

**ZARZĄDZENIE NR 53/2024
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2023 wraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz formacją o stanie mienia komunalnego.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Wolanski

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	41
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.5. Dochody majątkowe	47
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	49
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	50
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	51
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	51
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.6. Wydatki ogółem	53
2.7. Wydatki bieżące.....	54
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	58
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	70
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	78
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	78
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	86
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	87

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	88
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	104
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	106
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	110
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	114
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	116
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	132
2.8.	Wydatki majątkowe	137
2.9.	Przychody	149
2.10.	Rozchody	149
3.	DANE TABELARYCZNE	152
3.1.	Wykonanie dochodów	152
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	160
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	167
3.4.	Wykonanie dochodów własnych.....	168
3.5.	Wykonanie wydatków	170
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących.....	188
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	204
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	207
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	216
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	217
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	219
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	222
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	223
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	227
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	230
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	232
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	233

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Suchy Las w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LII/602/22 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Las zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Suchy Las w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LII/602/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 183 752 585,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 233 926 194,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 58 233 725,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 8 060 116,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 50 173 609,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 4/2023	0,00	0,00	1 275 970,18	1 275 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L.III/607/23 tech.	345 000,00	345 000,00	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L.III/607/23	447 950,00	0,00	853 593,48	30 000,00	5 503 419,63	5 127 776,15	0,00	0,00
4	ZWG 34/2023	30 000,00	0,00	371 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG L.VI/627/23	2 552 589,52	0,00	3 557 746,00	221 000,00	784 156,48	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 41/2023	209 887,47	0,00	319 485,47	109 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 43/2023	0,00	0,00	38 045,98	38 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG L.VI/643/23	1 722 879,36	510 000,00	7 028 648,62	623 489,00	5 192 280,26	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 51/2023	912 380,24	0,00	913 381,24	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 55/2023	150 992,00	0,00	166 992,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG L.VI/648/23	3 960 145,92	3 068 304,07	2 929 780,15	641 679,53	1 396 258,77	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 75/2023	2 540,00	0,00	186 440,01	183 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG L.VII/657/23	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG L.VIII/667/23	777 341,19	231 740,00	1 478 005,64	128 924,00	803 480,45	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 88/2023	26 700,00	0,00	36 883,74	10 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L.IX/692/23 korekta	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG L.IX/692/23	599 835,63	100 000,00	848 511,44	487 446,50	743 272,42	882 043,11	0,00	0,00
18	ZWG 105/2023	27 804,03	0,00	600 625,82	572 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 127/2023	39 300,00	0,00	132 600,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 130/2023	2 718,39	0,00	106 658,39	103 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 131/2023	18 206,00	0,00	18 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 132/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 133/2023	462 000,00	0,00	483 706,00	21 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 136/2023	108 000,00	0,00	193 859,04	85 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 140/2023	63 040,31	0,00	93 628,29	30 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG L.X/709/23 autopoprawka	3 004 440,91	3 004 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URG L.X/709/23	10 476 923,08	5 337 000,00	6 677 880,61	9 797 211,02	1 157 207,05	9 416 460,54	0,00	0,00
28	ZWG 151/2023	425 000,00	0,00	435 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 158/2023	0,00	0,00	79 893,66	79 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 161/2023	1 001 427,23	0,00	1 703 762,23	702 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	URG L.XI/18/23	455 820,89	400 000,00	609 771,78	1 386 716,20	31 300,00	864 065,31	0,00	0,00
32	ZWG 169/2023	163 743,58	0,00	322 637,95	158 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG 173/2023	495 309,60	0,00	1 160 221,99	664 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 179/2023	54 000,00	0,00	84 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	URG L.XII/179/23	409 716,72	0,00	1 254 600,00	4 633 526,27	0,00	3 788 642,99	0,00	0,00
36	ZWG 180/2023	2 160,00	0,00	4 831,58	2 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG 198/2023	0,00	0,00	33 859,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 203/2023	127 063,01	424,00	165 005,27	38 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00
39	URG L.XIV/149/23	1 643 159,84	5 158 000,00	293 394,99	8 576 520,58	565 250,00	5 333 535,43	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	ZWG 204/2023	52 630,00	0,00	1 228 616,34	1 175 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 215/2023	2 100,00	0,00	171 648,64	169 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXVI/766/2023	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00	530 061,94	530 061,94	0,00	0,00
43	ZWG 220/2023	37 840,00	22 000,00	268 670,27	252 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 224/2023	159 724,96	10 000,00	354 912,86	205 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 330 572,15	19 547 111,25	41 376 326,66	37 828 764,23	16 755 473,81	25 991 372,28	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 783 460,90 zł do kwoty 196 536 046,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 547 562,43 zł do kwoty 237 473 757,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 235 898,47 zł do kwoty 48 997 826,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Suchy Las zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 40 937 710,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

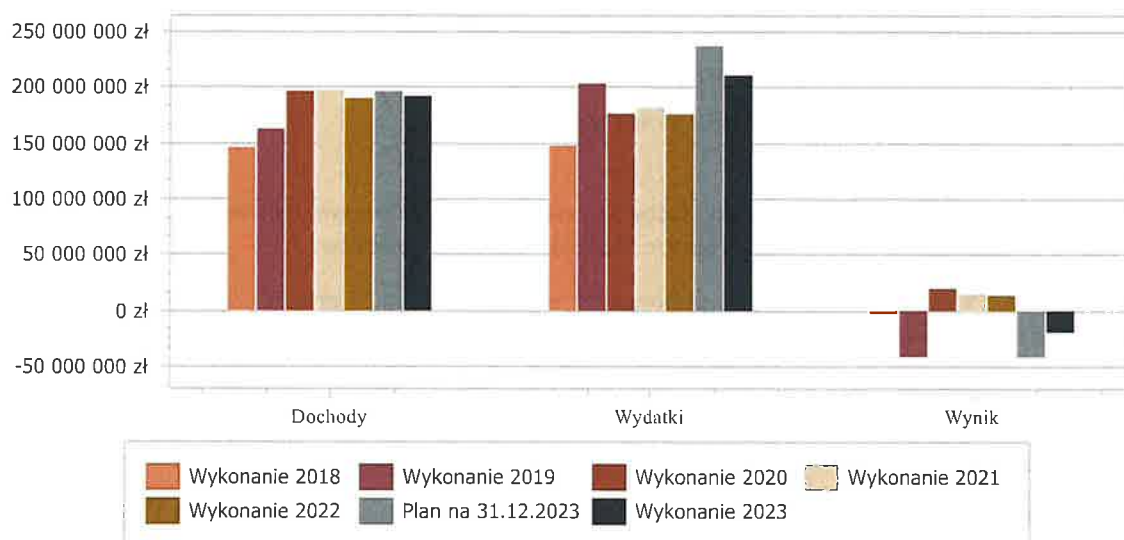
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	183 752 585,61	196 536 046,51	192 181 315,51	97,78%
Wydatki	233 926 194,73	237 473 757,16	210 955 940,69	88,83%
Wynik	-50 173 609,12	-40 937 710,65	-18 774 625,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 617 713,26 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 526 294,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 630 617,92 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Suchy Las w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 192 181 315,51 zł, a ich realizacja stanowiła 97,78% planu wynoszącego 196 536 046,51 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Suchy Las.

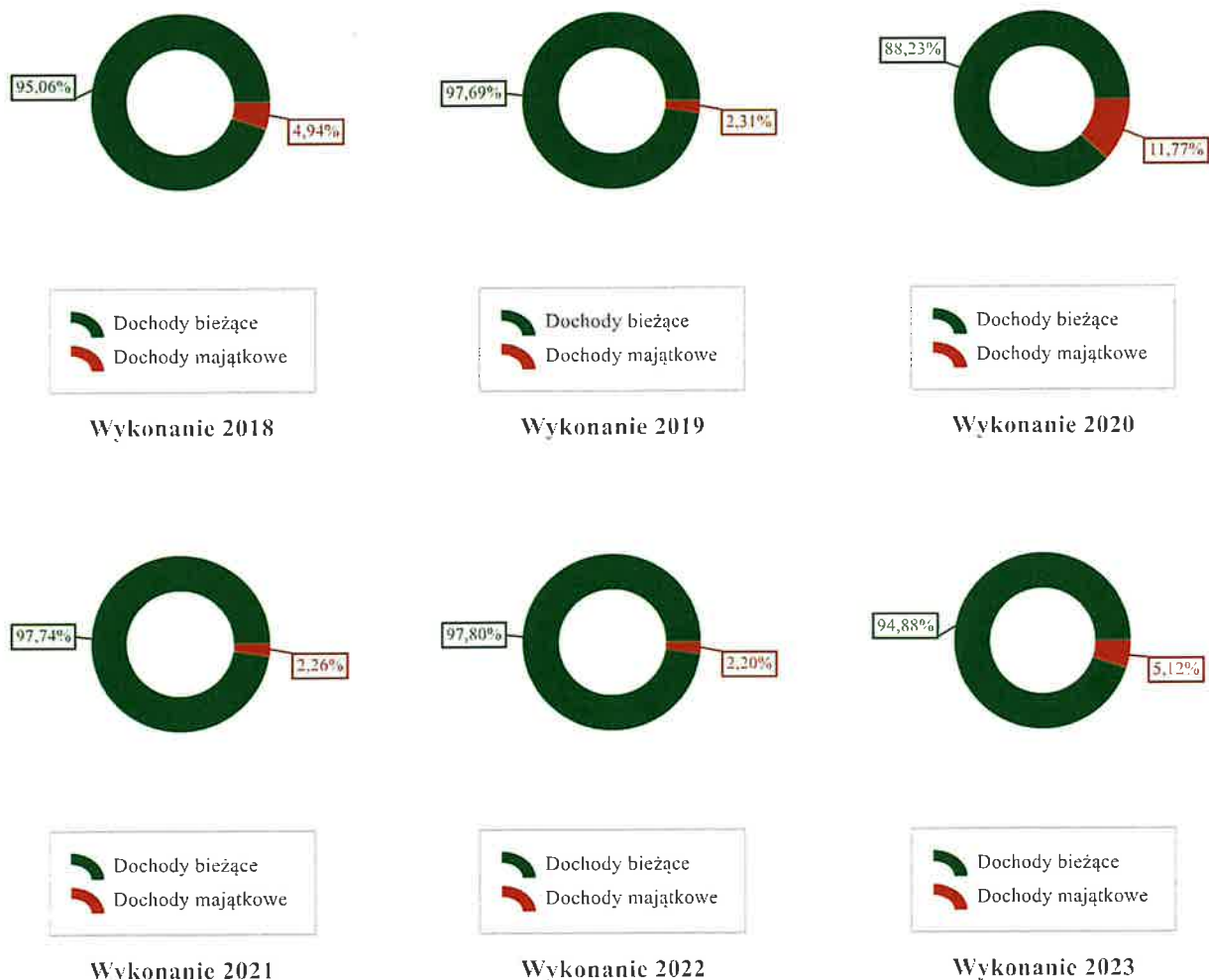
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	164 194 409,00	181 799 895,93	182 335 643,09	100,29%	94,88%
Dochody majątkowe	19 558 176,61	14 736 150,58	9 845 672,42	66,81%	5,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 752 585,61	196 536 046,51	192 181 315,51	97,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 786 641,00	120 171 861,70	120 108 664,24	99,95%	62,50%
758	Różne rozliczenia	25 542 698,00	34 537 322,70	34 673 973,09	100,40%	18,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 425 000,00	10 470 292,33	10 767 657,78	102,84%	5,60%
801	Oświata i wychowanie	5 522 130,00	8 029 685,58	8 693 408,69	108,27%	4,52%
600	Transport i łączność	15 976 176,61	8 695 778,97	4 374 325,64	50,30%	2,28%
855	Rodzina	2 886 462,00	3 591 727,40	3 592 126,60	100,01%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 927 720,00	3 560 161,39	3 407 904,21	95,72%	1,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	3 109 523,79	3 128 293,43	100,60%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 713 274,31	1 337 280,31	78,05%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%	0,33%
750	Administracja publiczna	236 442,00	457 871,12	507 257,52	110,79%	0,26%
852	Pomoc społeczna	208 789,00	407 128,43	445 225,70	109,36%	0,23%
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 000,00	226 119,79	226 618,69	100,22%	0,12%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	167 278,84	141 230,34	84,43%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%	0,05%
020	Leśnictwo	20 000,00	26 000,00	26 108,02	100,42%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 300,00	22 213,78	419,13%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	15 553,16	12 565,26	80,79%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 752 585,61	196 536 046,51	192 181 315,51	97,78%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Suchy Las w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



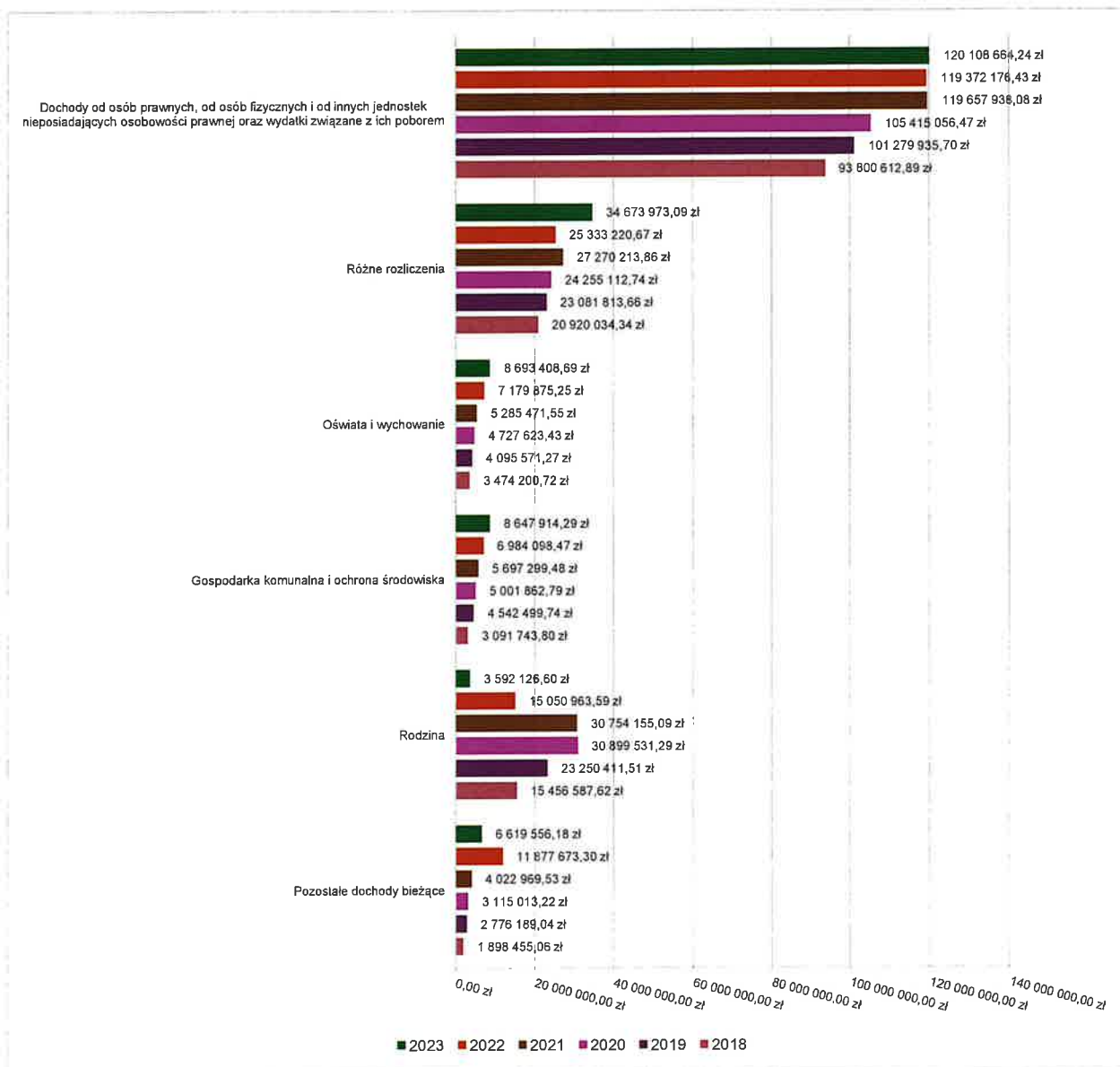
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 182 335 643,09 zł, tj. w 100,29% w stosunku do planu wynoszącego 181 799 895,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 786 641,00	120 171 861,70	120 108 664,24	99,95%	66,07%
758	Różne rozliczenia	25 542 698,00	34 537 322,70	34 673 973,09	100,40%	19,07%
801	Oświata i wychowanie	5 522 130,00	8 029 685,58	8 693 408,69	108,27%	4,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 563 000,00	8 593 649,33	8 647 914,29	100,63%	4,76%
855	Rodzina	2 886 462,00	3 591 727,40	3 592 126,60	100,01%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 127 720,00	2 160 161,39	2 828 084,18	130,92%	1,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 713 274,31	1 337 280,31	78,05%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%	0,35%
750	Administracja publiczna	236 442,00	456 155,68	505 525,82	110,82%	0,28%
852	Pomoc społeczna	208 789,00	407 128,43	445 225,70	109,36%	0,24%
600	Transport i łączność	80 000,00	242 427,74	234 389,35	96,68%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	226 119,79	226 618,69	100,22%	0,12%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	167 278,84	141 230,34	84,43%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	105 082,88	123 852,52	117,86%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%	0,05%
020	Leśnictwo	20 000,00	26 000,00	26 108,02	100,42%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 300,00	22 213,78	419,13%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	15 553,16	12 565,26	80,79%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	164 194 409,00	181 799 895,93	182 335 643,09	100,29%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Suchy Las w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



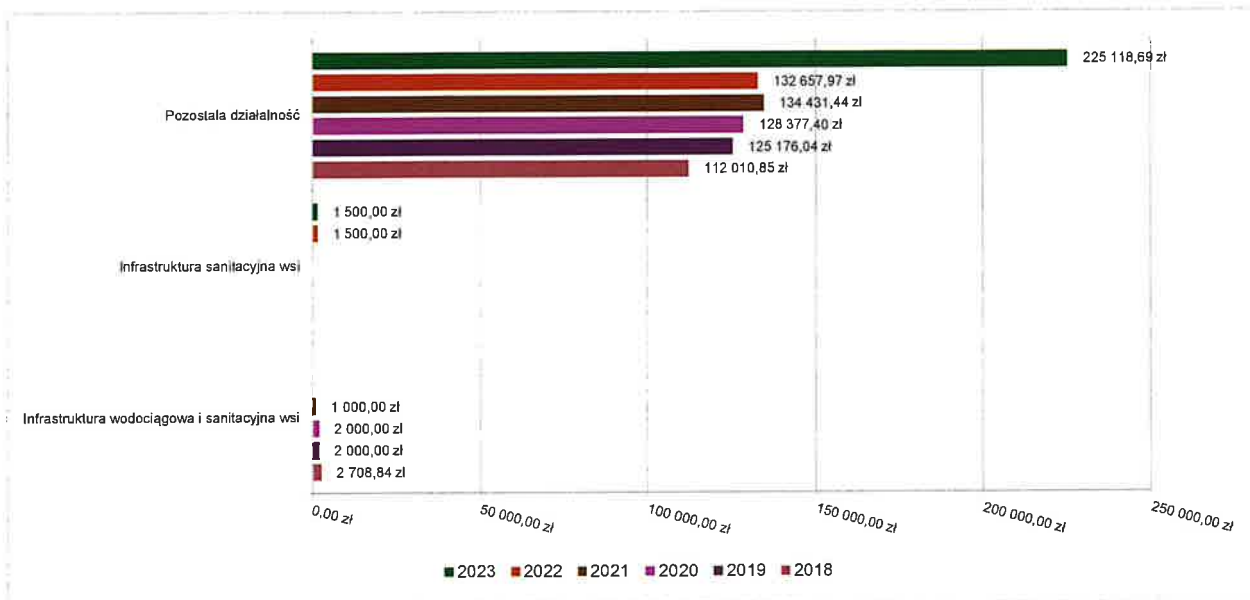
Jak pokazują powyższe wykresy największy udział w dochodach bieżących Gminy mają podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 119,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 618,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 150,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 500,00 zł wpłata raty za opłatę przyłączeniową do sieci kanalizacji
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 118,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 119,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 225 118,69 zł.- dochody przeznaczone po stronie wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

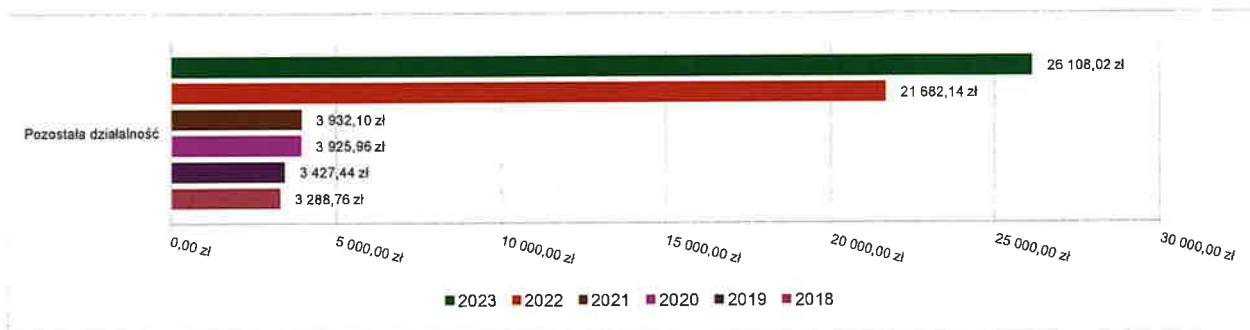


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 108,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 108,02 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 108,02 zł – dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich,

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



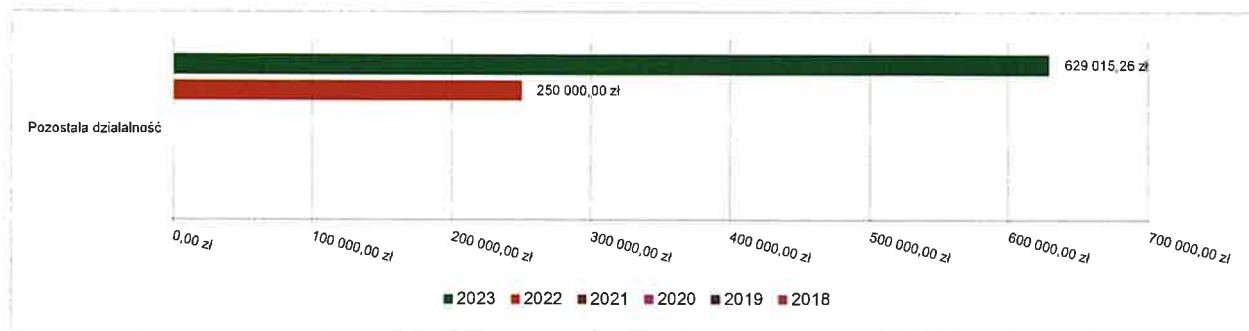
2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 015,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,80%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 629 015,26 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego wynoszącego 1 263 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 629 015,26 zł- środki przeznaczone na wypłatę

rekompensat przedsiębiorcom (Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

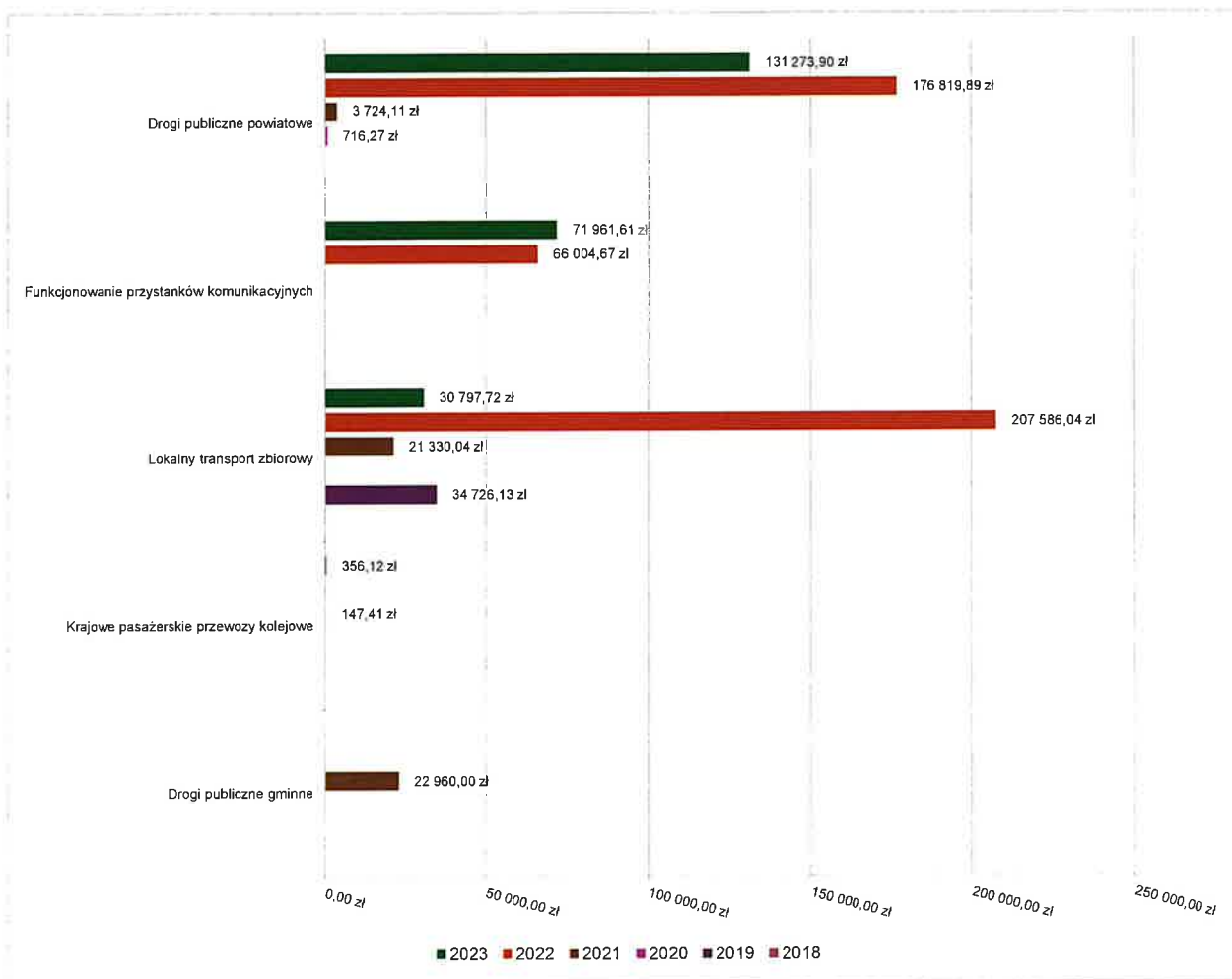


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 427,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 389,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,68%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 356,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 356,12 zł. – dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji na Funkcjonowanie Poznańskiej kolei metropolitalnej (pomoc finansowa dla Woj. Wlkp)
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 797,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 797,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 797,72 zł – dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZTM (Zarząd Transportu Miejskiego) po rozliczeniu rocznym
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 131 273,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 273,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 131 273,90 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z umowy z dnia 7.06.2022r. w ramach realizacji zadania pn "Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P w Suchym Lesie"
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 71 961,61 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 71 961,61 zł – dotyczy opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników z innych gmin.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



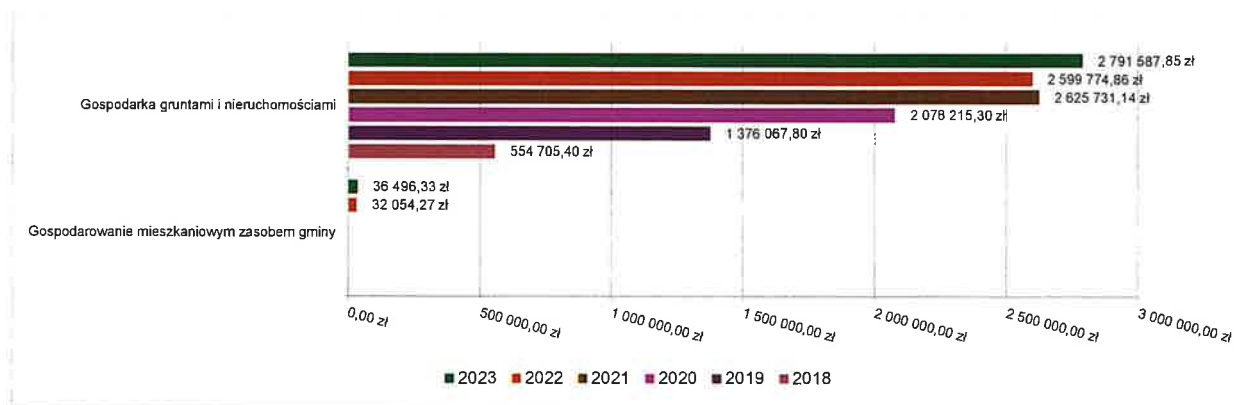
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 160 161,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 828 084,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,92%. Środki te:

- o w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 791 587,85 zł, co stanowi 131,05% planu rocznego wynoszącego 2 130 161,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 497 037,23 zł;
 - o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 190 614,36 zł - w tym: 34.523,36 opłata za trwały zarząd, 156.091,00 wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i prawa użytkowania
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 96 924,03 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 380,11 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 632,12 zł;
- o w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 36 496,33 zł, co stanowi 121,65% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 496,33 zł – dotyczy najmu gminnych zasobów mieszkaniowych;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



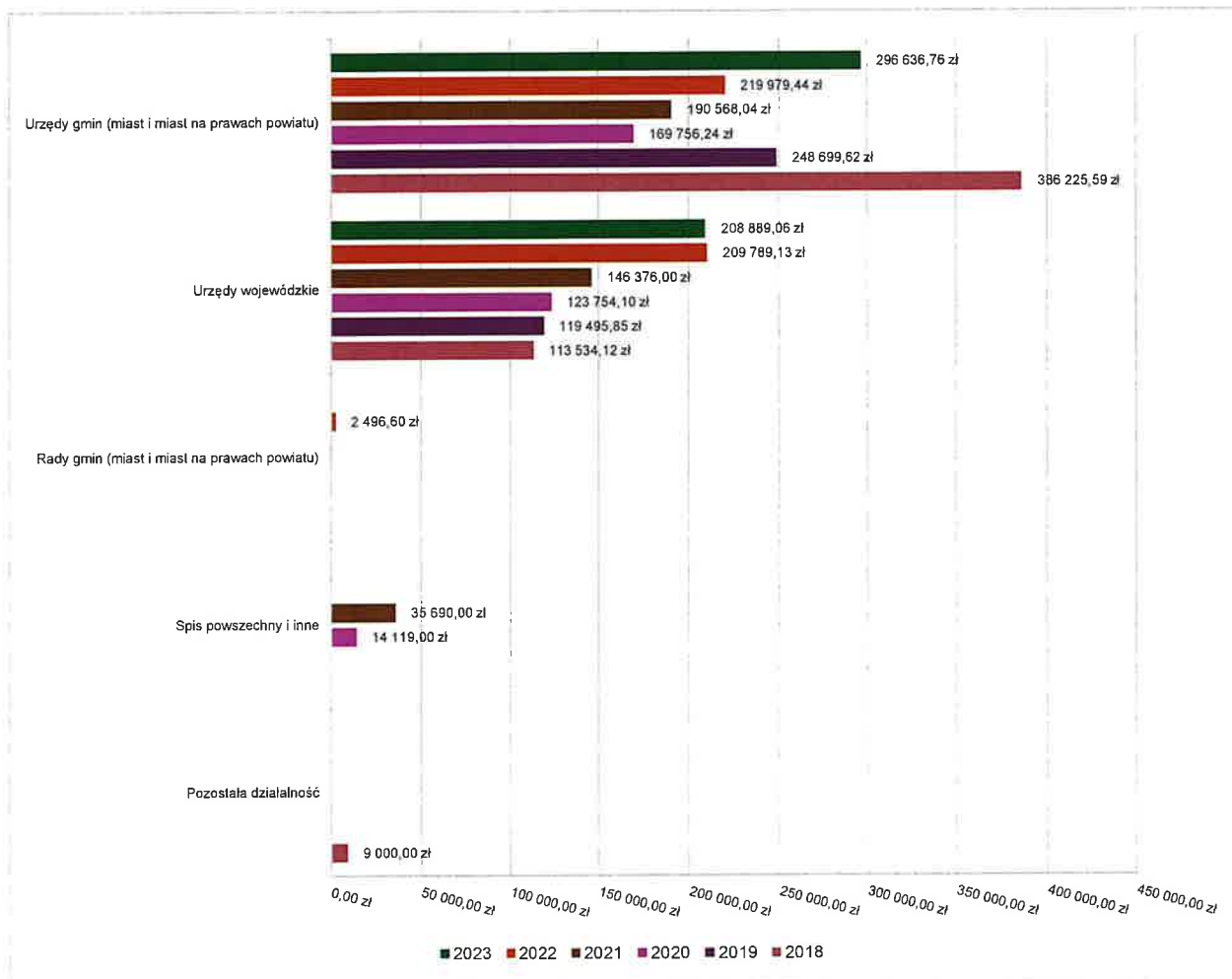
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 155,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 525,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,82%. Środki te:

- o w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 208 889,06 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 210 298,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 206 536,54 zł- dofinansowanie kosztów etatów w UG – Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna (dotacja przekazywana na podstawie wykazu wykonanych zadań i kosztu roboczogodziny wg stawek podanych przez Wojewodę;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 267,27 zł – dotyczy wydawania nr PESEL;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 85,25 zł - z tytułu udostępnienia informacji publicznych
- o w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 296 636,76 zł, co stanowi 120,65% planu rocznego wynoszącego 245 857,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 236 775,56 zł- kwota 202 520,41 wpływy za odsprzedaż usług (refaktury za media), kwota 34 255,15 zł to wpływy z reklamy;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 19 787,95 zł - dotyczy zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 692,68 zł- Kary umowne za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu w umowie
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 603,97 zł - Nadpłaty/Korekty z lat ubiegłych. W przewyższającej części to korekty za energię elektryczną z Enei, jak również zwrot kaucji z 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej w Biedrusku oraz zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste-Goleńczewo działka 315/15 wpłacone przez Powiat Poznański.
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 267,52 zł;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 361,22 zł;
- o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 114,00 zł;
- o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33,86 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



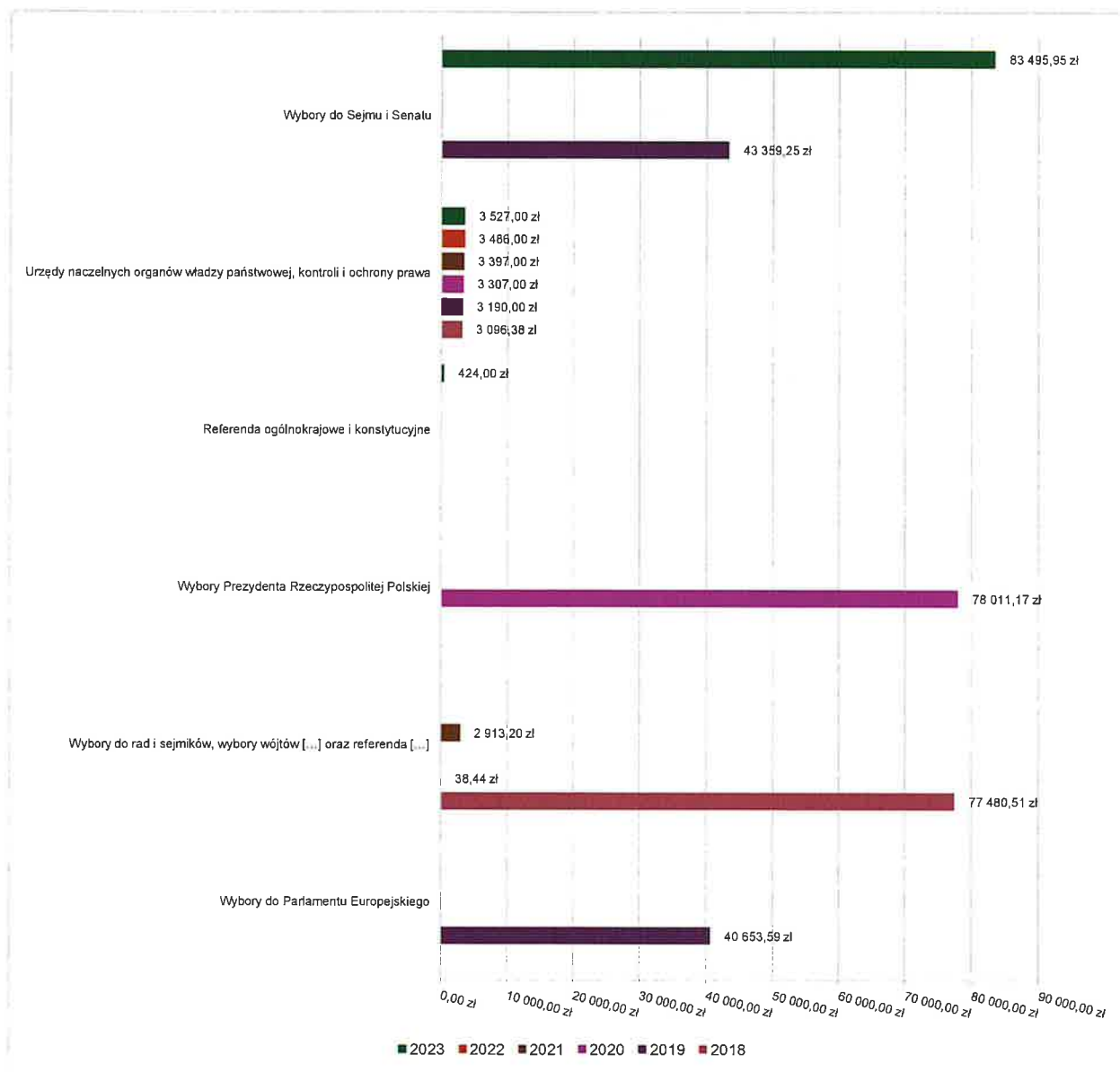
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 446,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 527,00 zł.- uzupełnienie spisu wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 83 495,95 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 84 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 495,95 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

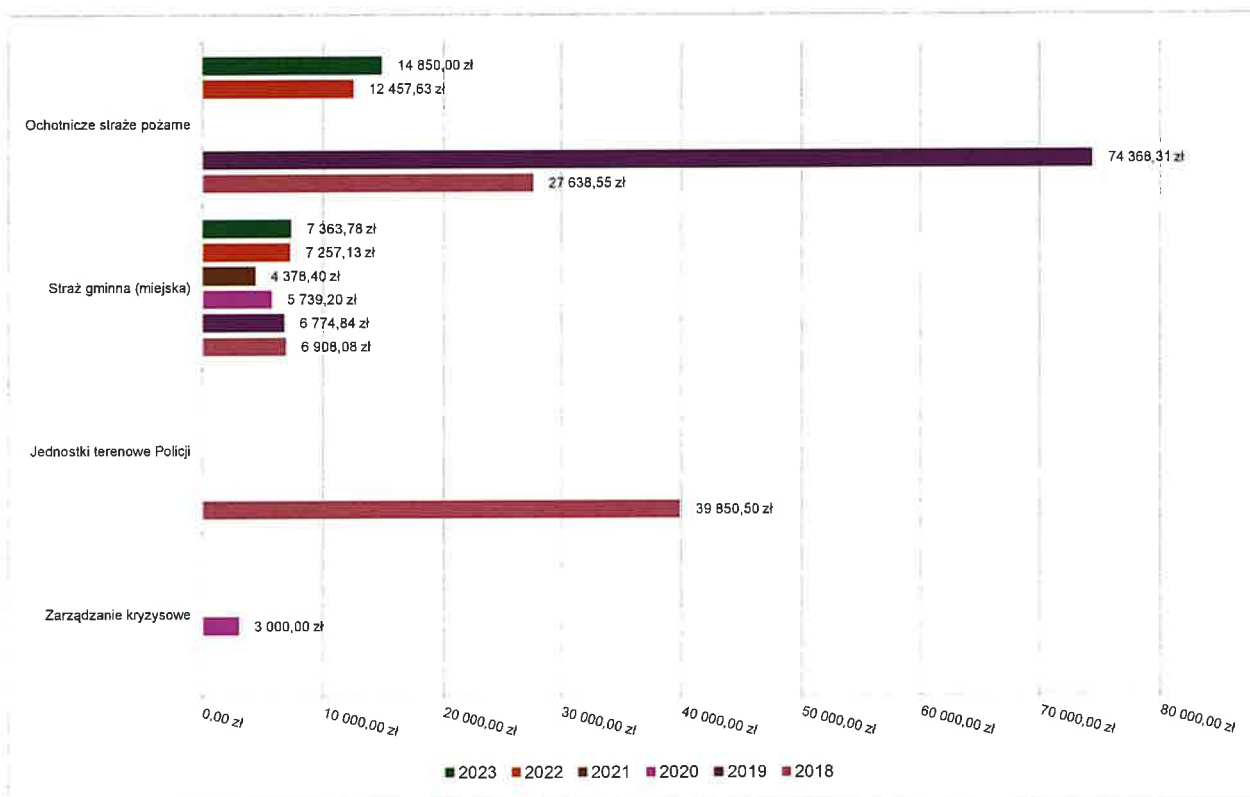


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 213,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 419,13%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 850,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 850,00 zł – dotyczy dotacji na zakup wyposażenia dla OSP w Golęczewie- motopompa pływająca z osprzętem;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 7 363,78 zł, co stanowi 138,94% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 061,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 302,40 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 171 861,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 108 664,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 143 310,86 zł, co stanowi 140,50% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 140 835,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 475,43 zł.

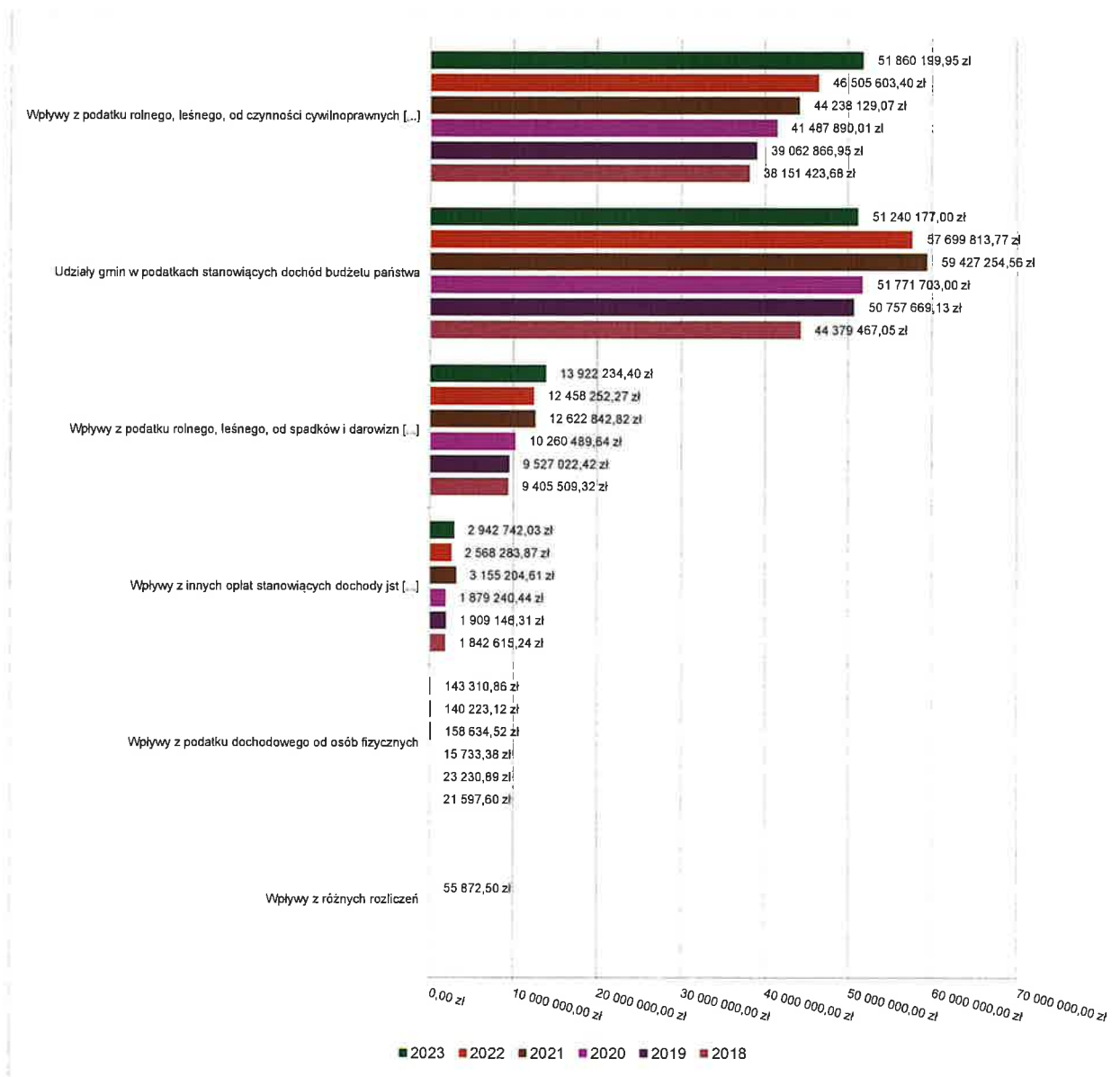
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 51 860 199,95 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 52 393 133,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 39 239 579,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 574 469,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 686 862,93 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 202 820,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 137 508,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 18 403,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 555,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 922 234,40 zł, co stanowi 102,38% planu rocznego wynoszącego 13 599 051,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 738 391,08 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 152 299,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 353 249,39 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 308 405,98 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 256 433,12 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 971,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 879,08 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 384,29 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 942 742,03 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego wynoszącego 2 837 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 951 889,53 zł , w tym:
 - Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490 - wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2023	udział % 2023
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	7 787,25	0,40
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	754 693,14	38,66
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka	1 189 409,14	60,94
		RAZEM:	1 951 889,53	100,00

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 628 421,11 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 181 702,04 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 86 610,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 360,35 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 39 766,00 zł – opłata za wydanie licencji Taxi – pobierana za wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 425,00 zł – opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem, wpływy za zaświadczenie na druku wielojęzycznym, ;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 568,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 51 240 177,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 240 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 43 491 391,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 748 786,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



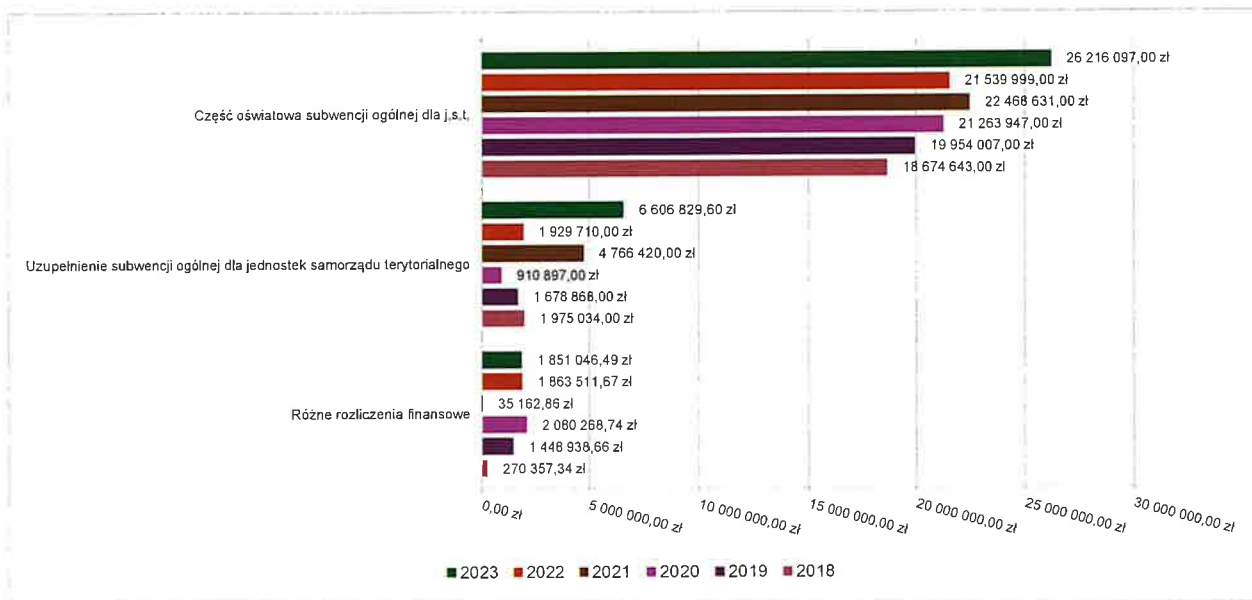
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 537 322,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 673 973,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 216 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 216 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 216 097,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 606 829,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 606 829,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 606 829,60 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 851 046,49 zł, co stanowi 107,97% planu rocznego wynoszącego 1 714 396,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 955 452,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 895 594,44 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



ANALIZA PODATKOWYCH DOCHODÓW GMINY

Struktura należności i wpłat na 31.12.2023

PODATEK	Należności na 31-12-2022 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności	Należności na 31-12-2023 (bez odsetek prognozowanych)	WPLATY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	35 178 636	34 522 896	98,14	39 660 748	39 239 580	98,94
PODATEK ROLNY	14 566	13 924	95,60	19 096	18 404	96,38
PODATEK LEŚNY	135 231	135 236	100,00	202 838	202 820	99,99
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	11 252 733	11 241 293	99,90	11 626 039	11 574 469	99,56
ODSETKI KOSZTY UP	102 545	102 545	100,00	133 865	133 865	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 224 045	8 642 135	93,69	10 264 676	9 738 391	94,87
PODATEK ROLNY	226 385	215 753	95,30	265 265	256 433	96,67
PODATEK LEŚNY	3 098	3 486	112,50	4 842	5 384	111,20
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	387 425	324 065	83,65	400 164	353 249	88,28
ODSETKI KOSZTY UP	74 644	74 644	100,00	91 287	91 287	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	6 526 551	5 902 414	90,44	8 053 936	7 203 612	89,44
ODSETKI KOSZTY UP	32 592	32 592	100,00	70 774	70 774	100,00
RAZEM	63 158 451	61 210 983	96,92	70 793 530	68 888 269	97,31

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 80%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 79,5% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20,5%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 19% (z czego podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi 97%, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3%). Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomym i wynosi 0,3% i 0,2%.

Na przypis podatku od nieruchomości osób prawnych składają się 274 firmy. Z tego 26 firm płaci podatek od nieruchomości powyżej 100 000 zł, co stanowi 81,6% przypisu.

Wartość deklaruwanego podatku od środków transportowych w latach 2008-2023



Stawki podatku od środków transportowych w 2023r, tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W roku 2023 wartość deklaruwanego podatku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 425 023zł.

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

LP.	NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ	ILOŚĆ POJAZDÓW 2023
1	IDEA GETIN LEASING S.A. (obecnie VB LEASING S.A. w restrukturyzacji)	1286
2	IDEA GETIN LEASING S.A. AUTOMOTIVE S.K.A. (obecnie VB LEASING S.A. AUTOMOTIVE S.K.A. w restrukturyzacji)	27
3	IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	62
4	ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	1732
5	MLEASING SP. ZO.O.	329
6	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2986
7	PKO LEASING S.A.	3053
8	SANTANDER LEASING S.A.	773
9	SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	610
10	TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	194
	ILOŚĆ POJAZDÓW	11052

Powyższe Firmy Leasingowe zadeklarowały kwotę 9 927 995,00 zł, co stanowi 82,6% deklarowanego podatku od środków transportowych na 2023r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych.

Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości na 31-12-2023	Nadpłaty na 31-12-2023
	7 150 000,00	8 053 935,79	7 203 611,98	557 589,41	130 400,63
procentowe wykonanie planu			100,75		
procentowe wykonanie należności			89,44		
procent zaległości wynikających z należności			6,92		

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2023 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2023 przypadający na 31-12-2023 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2023 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2023 na poczet należności w roku 2024.

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2022-2023

PODATEK	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne	31.12.2022			31.12.2023		
nieruchomości	35 178 636	682 914	1,94	39 660 748	446 493	1,13
rolny	14 566	820	5,63	19 096	1 076	5,64
leśny	135 231	0	0,00	202 838	81	0,04
śr. Transp.	11 252 733	18 282	0,16	11 626 039	56 715	0,49
koszty up.	304	0	0,00	556	0	0,00
Odsetki (bez odsetek prognozowanych)	102 241	0	0,00	133 309	0	0,00
RAZEM	46 683 711	702 016	1,50	51 642 586	504 365	0,98
osoby fizyczne						
nieruchomości	9 224 045	600 772	6,51	10 264 676	551 852	5,38
rolny	226 385	16 988	7,50	265 265	15 488	5,84
leśny	3 098	215	6,94	4 842	64	1,32
śr. Transp.	387 425	63 773	16,46	400 164	48 200	12,05
koszty up.	35 529	0	0,00	36 879	0	0,00
Odsetki (bez odsetek prognozowanych)	39 115	0	0,00	54 408	0	0,00
RAZEM	9 915 597	681 748	6,88	11 026 234	615 603	5,58
Odpady						
opłata za odpady	6 526 551	429 025	6,57	8 053 936	557 589	6,92
koszty up.	18 873	0	0,00	33 852	0	0,00
Odsetki (bez odsetek prognozowanych)	13 718	0	0,00	36 922	0	0,00
RAZEM	6 559 143	429 025	6,54	8 124 710	557 589	6,86
OGÓŁEM	63 158 451	1 812 790	2,87	70 793 530	1 677 557	2,37

Struktura zaległości na 31-12-2023



Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	Odpady	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne		
1.	postanowienia	2	7	14	0	23
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	90	395	20	491	996
3.	wezwania, w tym::	13	40	15	36	104
	- do złożenia deklaracji/inform.	13	38	15	0	66
	- zwrot nadpłaty	0	0	0	36	36
	- do uzupełnienia wniosku	0	2	0	0	2
4.	decyzje w spr.					
	- określenia podatku	1	0	8		9
	na kwotę	20 365,00		18 508,00		38 873,00
	- umorzenia	2	3	0	1	6
	na kwotę	18 994,33	1 796,60	0,00	891,00	21 681,93
	odsetki	11 212,00	0,00	0,00	0,00	11 212,00
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.					2
6.	zaświadczenia, w tym:					73
	- o niezaleganiu					50
	- o pomocy de minimis					23

7.	upomnienia (ilość)	46	2 855	63	2 997	5 961
	na kwotę	569 691,02	1 393 008,12	476 104,41	951 538,69	3 390 342,24
	z czego wpłynęło:	408 529,50	467 603,33	313 130,48	477 582,65	1 666 845,96
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	71,71%	33,57%	65,77%	50,19%	49,16%
8.	tytuły wykonawcze	3	810	19	222	1054
	na kwotę	20 493,57	356 128,42	173 675,52	196 331,00	746 628,51
	z czego wpłynęło:	20 493,57	151 069,72	88 336,59	84 077,16	343 977,04
	% kwota wpływów / do wyst..tytułów	100,00%	42,42%	50,86%	42,82%	46,07%

Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2023

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		11 489,00	11 489,00	12 408,00	14 017,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		23 512,00	23 512,00	24 483,00	27 491,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		23 516,00	23 516,00	23 516,00	41 238,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		11 998,00	14 241,00	14 575,00	19 059,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		2 051,00	2 051,00	2 051,00	2 845,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
Budynki zabytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	2023				7 747,00	URGSL NR XLI/467/22
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	2023				128 869,30	URGSL NR XLI/467/22
R-m		72 566,00	74 809,00	77 033,00	241 266,30	
OSOBY PRAWNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>						
EUROKLIMAT Sp. z o.	2018- 2021	72 991,00	0,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018- 2021	46 615,00	46 615,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018- 2021	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018- 2021	201 383,00	343 687,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020- 2023	77 054,00	77 054,00	80 631,00	87 812,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020- 2023	63 086,00	63 086,00	66 162,00	72 489,00	URGSL NR XXVIII/257/12

NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023	52 248,00	51 275,00	54 968,00	60 969,00	URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2020-2021	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
DIMARK GROUP	2021-2024		86 792,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE sp z oo	2022-2025			28 507,00	30 769,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MONTEMA Sp. Z OO	2023-2026				32 813,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2023-2026				32 883,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 INVESTMENT Sp. Z OO Sp. K-A	2023-2026				75 136,00	URGSL NR XXVIII/257/12
GRILTEX POLSKA sp z oo	2023-2024				31 339,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		709 907,00	865 039,00	230 268,00	424 210,00	
OGÓLEM		782 473,00	939 848,00	307 301,00	665 476,30	

ANALIZA NIEPODATKOWYCH DOCHODÓW GMINY

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2022	Zaległości 31.12.2023	Udział % zaległ. 2022	Udział % zaległ. 2023
1	010 01010 0830	wodociągi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600.60020.0490	opłata za korzystanie z przystanków	43,00	0,00	0,01	0,00
3	700.70005.0550	wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	700.70005.0750	najem, czynsz	58 504,13	57 260,59	8,47	30,14
5	700.70007.0750	czynsz zasoby gminy	691,42	nadpłata	0,10	0,00
5	750.75023.0580	kary	51 150,00	0,00	7,40	0,00
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	18 693,09	17 271,88	2,71	9,09
7	754.75416.0570	mandaty	5 000,00	6 118,45	0,72	3,22
8	756.75618.0480	zezwoleń - alkohol	nadpłata	0,00	0,00	0,00
9	756.75618.0490	op. adiacencka, planistyczna, zaj. pasa drogi	85 787,78	109 003,50	12,42	57,39
10	900.90002.0970	gospodarka odpadami komunalnymi	470 948,55	0,00	68,17	0,00
11	900.90019.0580	Kara-ochrona środowiska	0,00	300,00	0,00	0,16
R A Z E M			690 817,97	189 954,42	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w należnościach dotyczących opłat niepodatkowych, głównie opłaty adiacenckiej, oraz opłaty planistycznej z powodu trwającej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy, najem nieruchomości egzekwowane na drodze postępowania sądowego. Egzekucja z tytułu nałożonych mandatów karnych prowadzona jest przez urzędy skarbowe.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2022	Zaległości 31.12.2023	Udział % zaległ. 2022	Udział % zaległ. 2023
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	13 504,20	31 029,30	15,74	28,46
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	5 980,43	2 781,16	6,97	2,55
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka	53 784,01	65 398,40	62,69	60,00
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka- raty	12 519,14	9 794,64	14,60	8,99
R A Z E M			85 787,78	109 003,50	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragr.	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 31.12.2023	pozostało do zapłaty	Wykon. %
2	3	4	5	6	7
010.01044.0830	Kanalizacja	1 500,00	1 500,00	0,00	100
020.02095.0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	26 108,02	26 108,02	0,00	100
600.60001.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	356,12	356,12	0,00	100
600.60004.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	30 797,72	30 797,72	0,00	100
600.60014.2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	131 273,90	131 273,90	0,00	100
600.60020.0490	Opłata za przystanki	71 961,61	71 961,61	0,00	100
700.70005.0470	Trwały zarząd	190 614,36	190 614,36	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	96 924,03	96 924,03	0,00	100
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	2 551 879,69	2 497 037,23	57 260,59	97,85
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	579 820,03	579 820,03	0,00	100
700.70005.0920	Odsetki	45 803,47	632,12	45 171,35	1,38
700.70005.0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	6 380,11	6 380,11	0,00	100

700.70007.0750	Czynsz – zasoby gminy	35 578,71	36 496,33	0,00	100
750.75011.0970	Wpływy z różnych dochodów	85,25	85,25	0,00	100
750.75023.0570	Katy umowne – os.fizyczne	114,00	114,00	0,00	100
750.75023.0580	Kary umowne	17 692,68	17.692,68	0,00	100
750.75023.0630	Zwroty opłat sądowych	33,86	33,86	0,00	100
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	19 787,95	19 787,95	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	253 847,44	236 775,56	17 271,88	93,27
750.75023.0870	Sprzedaz składników maj.	1 731,70	1 731,70	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	6 540,72	361,22	6 179,50	5,52
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych, administracja	14 603,97	14 603,97	0,00	100
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 267,52	7 267,52	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	13 179,83	7 061,38	6 118,45	53,58
754.75416.0640	Wpływy z innych opłat	302,40	302,40	0,00	100
756.75616.0430	Opłata targowa	220,00	220,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbowa	86 610,00	86 610,00	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	628 421,11	628 421,11	0,00	100
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	2 059 543,69	1 951 889,53	109 003,50	94,77
756.75618.0590	Wpływy za koncesje i licencje	39 766,00	39 766,00	0,00	100
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	3 568,00	3 568,00	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	8 425,00	8 425,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	55 817,52	42 360,35	13 457,17	75,89
758.75814.0970	Wpływy z różnych dochodów	11,90	11,90	0,00	100
801.80101.0950	Odszkodowanie - szkoła	19 820,30	19 820,30	0,00	100
801.80106.2950	Zwrot dotacji	67,88	67,88	0,00	100
801.80149.2950	Zwrot dotacji	4,45	4,45	0,00	100
801.80153.2950	Zwrot dotacji	764,20	764,20	0,00	100
853.85395.0830	Inne dochody (Ukraina)	424 577,50	424 577,50	0,00	100
854.85406.2950	Zwrot dotacji	911,16	911,16	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z innych opłat, wypoczynek młodzieży	6 600,00	6 600,00	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	7,60	7,60	0,00	100
855.85516.2950	Zwrot dotacji	450,00	450,00	0,00	100
900.90002.0970	Gospodarka odpadami	470 948,55	470 948,55	0,00	100
900.90005.2460	Czyste Powietrze	18 024,92	18 024,92	0,00	100
900.90019.0580	Kary - środowisko	1 200,00	900,00	300,00	75,00

900.90019.0640	Wpływy z innych opłat	64,00	64,00	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ – korzystanie ze środ.	822 036,32	822 036,32	0,00	100
900.90019.0920	Odsetki	544,38	544,38	0,00	100
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	27 498,04	27 498,04	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-światlice	80 509,32	80 509,32	0,00	100
921.92109.0920	Odsetki	2,01	2,01	0,00	100
921 92109 0950	Odszkodowanie	42 492,83	42 492,83	0,00	100
921.92109.0970	Wpływu z innych opłat-kult.	848,36	848,36	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	133 933,00	133 933,00	0,00	100
926.92601.0920	Odsetki	36,12	36,12	0,00	100
926.92605.2950	Zwrot dotacji	7 261,22	7 261,22	0,00	100
R A Z E M:		9 045 170,47	8 795 293,12	254 762,44	

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 2023	udział % 2023
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	7 787,25	0,40
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	754 693,14	38,66
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka	1 189 409,14	60,94
		RAZEM:	1 951 889,53	100,00

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2013 – 2023

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2013	420 764,55	139 709,69	-	416 793,65	-
2014	591 130,89	213 471,25	40,5%	577 998,99	38,68%
2015	990 547,42	261 751,23	67,6%	618 617,91	7,03%
2016	765 261,63	267 191,21	-	621 744,99	0,50%
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79%
2018	562 575,43	303 559,96	10,0%	689 133,85	0,95%
2019	545 658,79	426 649,77	-	695 035,56	0,86%

2020	399 554,86	382 935,05	-	697 057,54	0,29%
2021	1 716 091,75	620 892,67	329,5%	709 399,79	1,77%
2022	822 917,86	578 152,84	-	768 928,98	8,39%
2023	1 189 409,14	476 415,80	44,5%	754 693,14	-

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

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

Opłaty wynikające z pkt 1 są to jednorazowe kwoty, natomiast opłaty o których mowa w pkt 2 to opłaty roczne, których termin płatności przypada na dzień 15 – go stycznia każdego roku.

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

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

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

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Osoby rozkładające należność na raty najczęściej korzystają z 10 rat. Niektórzy jednak wybierają mniejszą liczbę rat, dostosowaną do swoich możliwości finansowych.

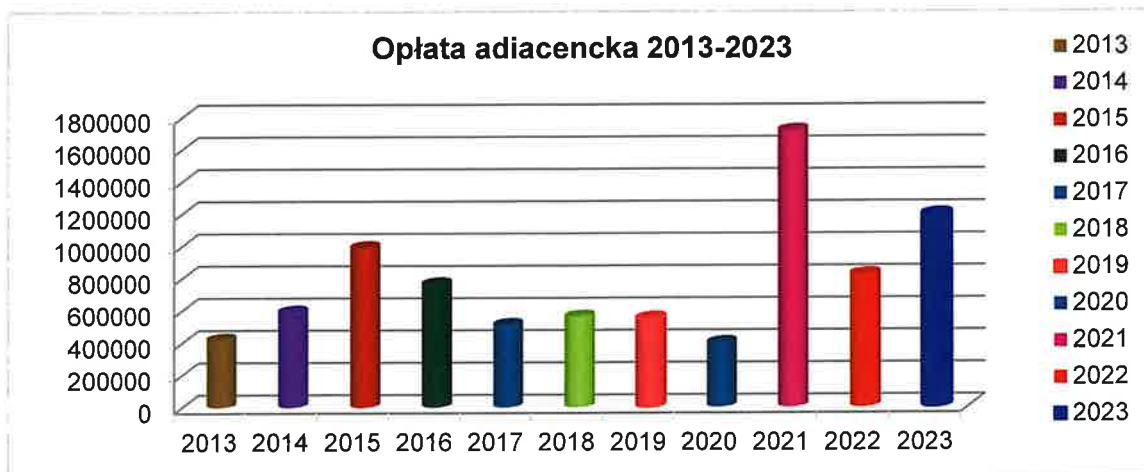
Ogółem rozłożonych na raty roczne zostało 228 decyzji. Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 476 415,80.

W roku 2023 rozłożono 26 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej na raty roczne:

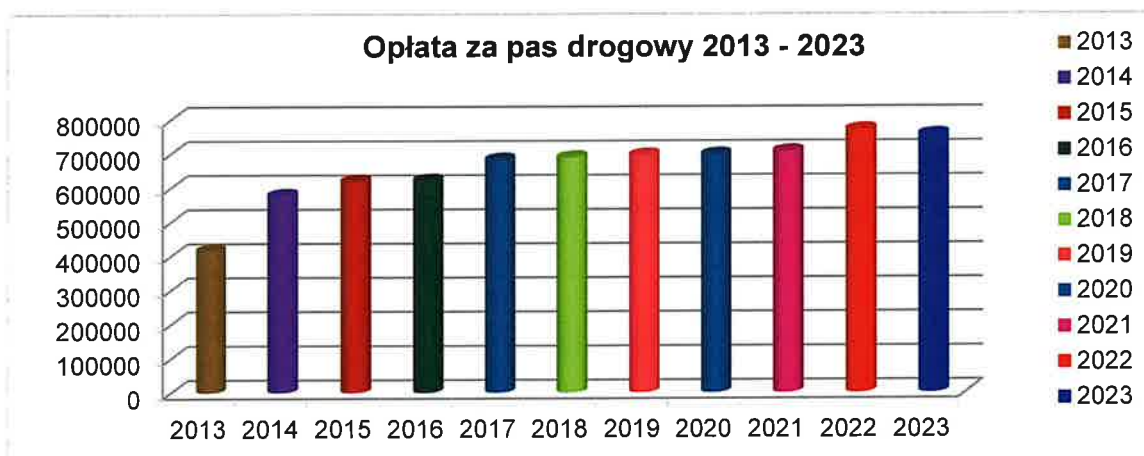
- 16 decyzji - opłatę jednorazową rozłożono na 10 rat rocznych,
- 6 decyzji - opłatę jednorazową rozłożono na 6 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 5 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 4 raty roczne,
- 2 decyzje - opłatę jednorazową rozłożono na 3 raty roczne,

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

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2013-2023



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2013-2023



Wpływy w latach; 2014 – 2023 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu

o

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

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

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

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

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

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

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

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

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

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

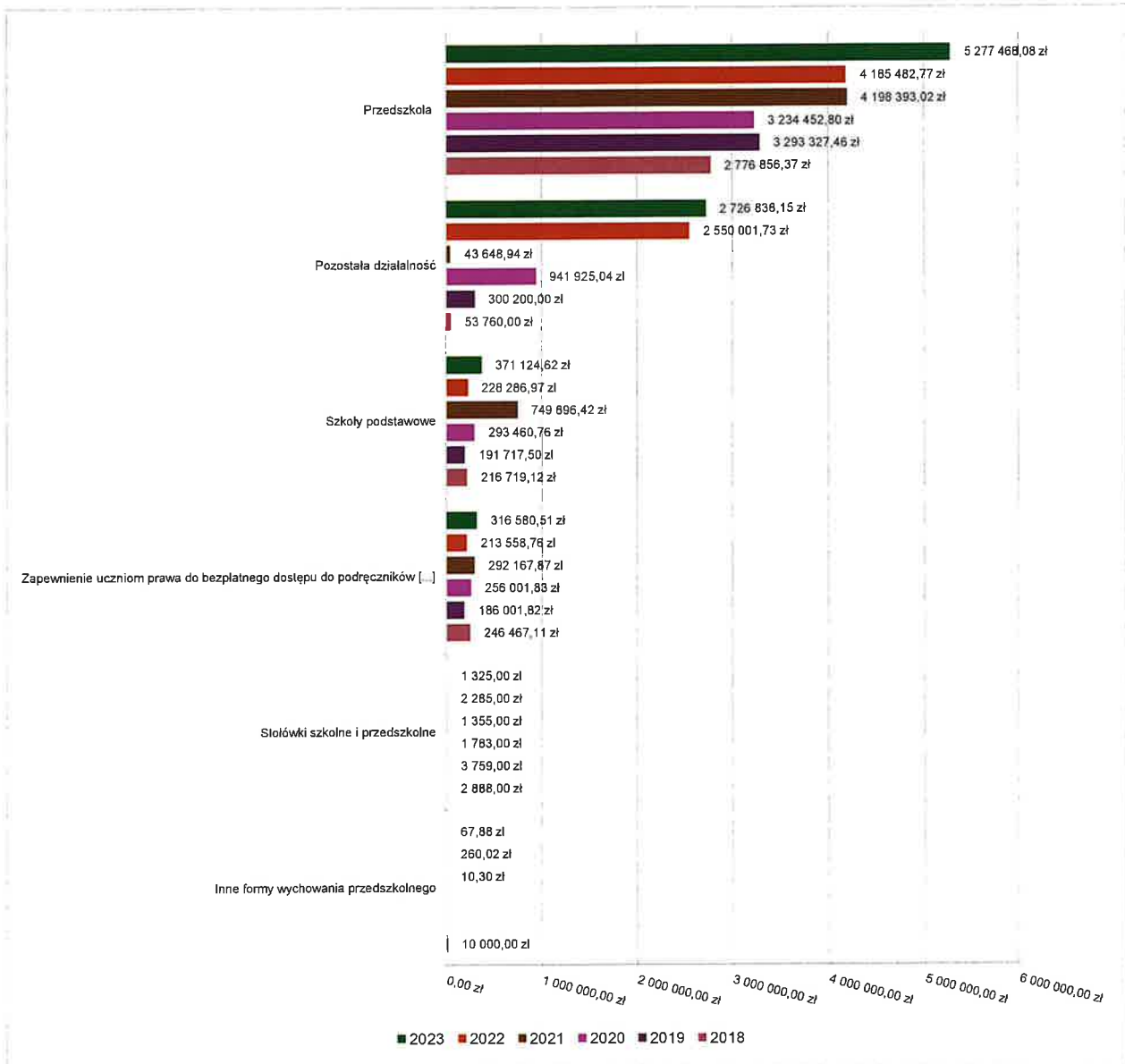
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 029 685,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 693 408,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 371 124,62 zł, co stanowi 112,18% planu rocznego wynoszącego 330 833,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 167 375,05 zł – dotyczy dochodów szkół z tytułu wynajmu sal;
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 227,50 zł – dotacja z WFOŚiGW na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach programu z zakresu edukacji ekologicznej;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 916,40 zł, w tym:
 - dotyczą jednostki SP2 mianowicie:
 - o - kwota 3 500,00 zł – nagroda pieniężna za Nasz pomysł na środowisko,
 - o - kwota 2 000,00 zł – nagroda pieniężna za Złote Szkoły NBP
 - o - kwota 45 416,40 zł – projekt wyszechradzki,
 - o wpływy z usług w kwocie 43 178,90 zł – dotyczą Zespołu Szkół w Chludowie- wpłaty za zupy dla uczniów,
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 32 405,96 zł – program ERASMUS realizowany w SP2
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 820,30 zł, w tym:
 - o -3.877,99 zł – zaliczenia korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Gołęczewie,
 - o -1.056,07 zł - zaliczenia korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Gołęczewie,
 - o -10.060,62 zł – zaliczenia kotłowni w Zespole Szkół w Chludowie,
 - o -4.825,62 zł - na skutek nawalnego deszczu doszło do rozszczelnienia poszycia dachu, zaliczenia sal lekcyjnych w Szkole w Chludowie
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 899,00 zł – wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 159,90 zł – zwrot nadpłaty od Solid Security za 2022 rok - ZSCh
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,61 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 277 468,08 zł, co stanowi 121,17% planu rocznego wynoszącego 4 355 438,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 041 108,74 zł – dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prywatnych w gminie Suchy Las;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 385 535,90 zł – dotacja na utrzymanie dzieci przedszkolnych;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 013 530,28 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 505 997,73 zł - wpłaty z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w gminie Suchy Las;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 222 489,48 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 104 975,32 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 283,63 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty od rodziców;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 780,00 zł – opłata za duplikaty kart wejściowych do przedszkola;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 767,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 67,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 67,88 zł zwrot niewykorzystanej dotacji – dzieci przedszkolne „Supełkowo”
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 325,00 zł, co stanowi 57,61% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 325,00 zł – wpłaty za herbatę.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,45 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji – dzieci przedszkolne „Supełkowo” – kształcenie specjalne;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 316 580,51 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 320 210,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 297 978,06 zł;- dotacja podręcznikowa;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 838,25 zł – dotacja podręcznikowa dla dzieci z Ukrainy;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 764,20 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej za rok 2022;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 726 838,15 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 3 020 831,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 700 292,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 546,15 zł – zakończenie realizacji projektu „Szkoła kompetencji w Suchym Lesie”

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



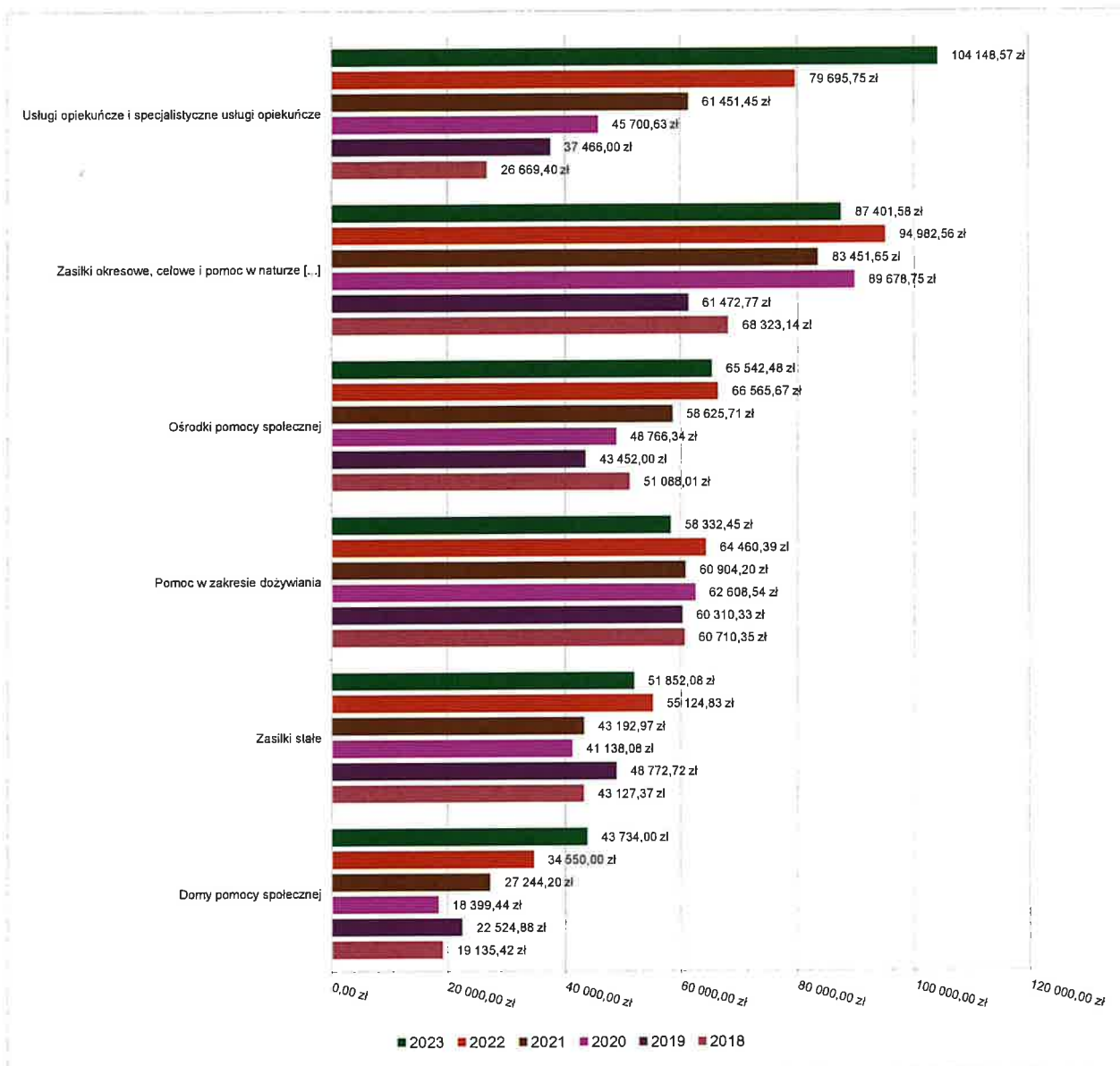
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 128,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 225,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 43 734,00 zł, co stanowi 265,86% planu rocznego wynoszącego 16 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 734,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 077,94 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 5 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 077,94 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 87 401,58 zł, co stanowi 119,93% planu rocznego wynoszącego 72 877,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 090,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 310,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 51 852,08 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 55 220,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 352,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 65 542,48 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 66 582,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 542,48 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 104 148,57 zł, co stanowi 115,87% planu rocznego wynoszącego 89 880,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 85 819,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 328,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 58 332,45 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 70 395,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 332,45 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 136,60 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 29 804,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 586,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 550,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



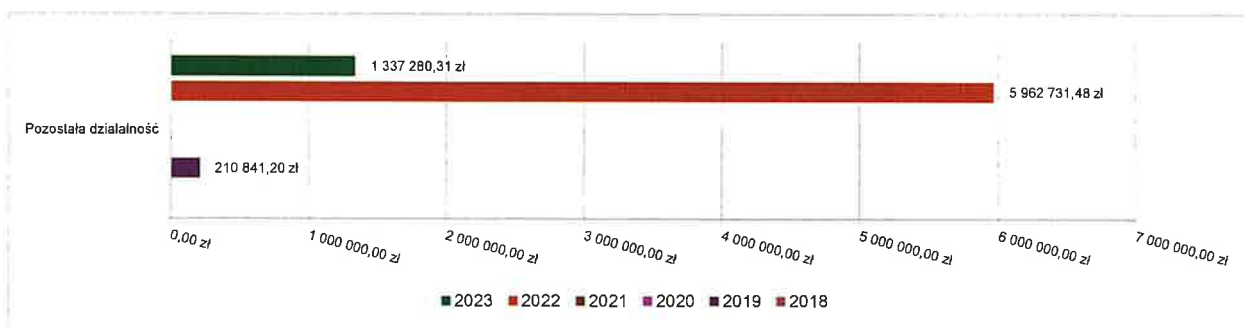
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713 274,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 337 280,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,05%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 337 280,31 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 1 713 274,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 686 311,55 zł, w tym:
 - - zasiłki celowe- kwota 500,00 zł,
 - -zasiłki okresowe- kwota 1 200,00 zł
 - -wypłat a300+- kwota 16 560,00 zł,
 - -pomoc psychologiczna- kwota 24 607,00 zł,
 - - dożywianie dzieci – kwota 8 085,82 zł,

- o -świadczenie dla mieszkańców za pobyt uchodźców – kwota 521 896,00 zł,
- o -świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy-kwota 112 122,42 zł,
- o -ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – kwota 110,67 zł,
- o -zasiłki stałe- kwota 1 229,64 zł,
- o wpływy z usług w kwocie 582 917,50 zł- środki pochodzące z Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc noclegowych utworzonych na polecenie Wojewody Wlkp. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie;
- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 66 951,26 zł – środki na wypłatę dodatków w związku ze wzrostem cen energii, w tym:
 - o - dodatek węglowy – kwota 9060,00 zł
 - o - dodatek elektryczny – kwota 46 023,00 zł,
 - o - refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu – kwota 11 868,26 zł
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



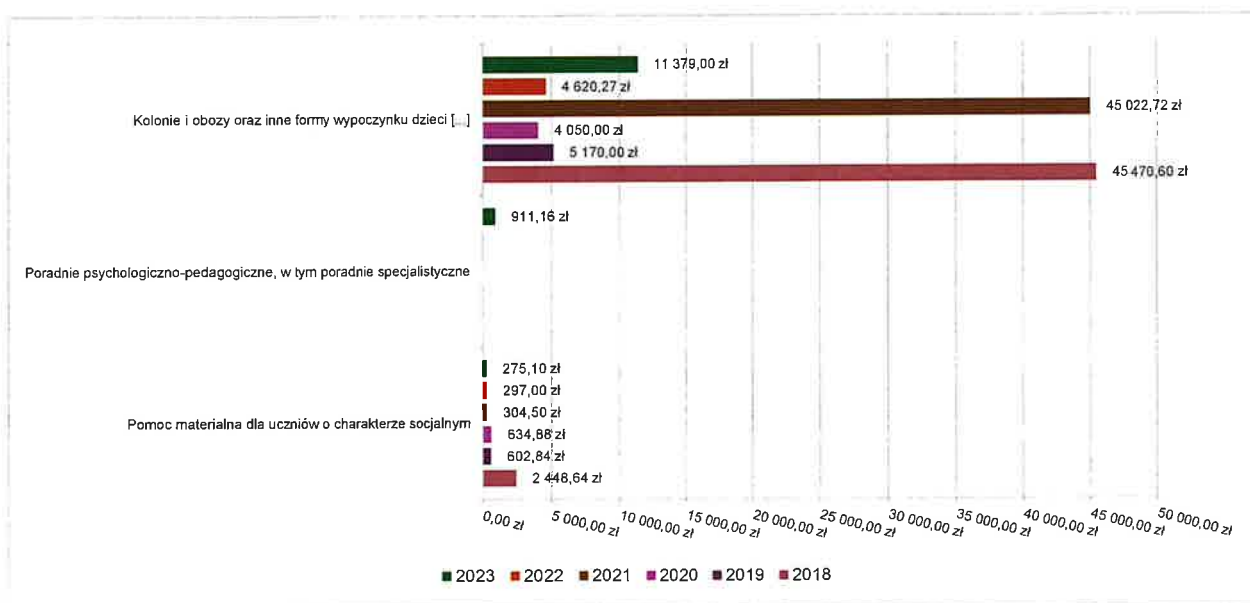
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 553,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 565,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,79%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 911,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 911,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 911,16 zł – Starostwo Powiatowe- zwrot niewykorzystanej dotacji – wynajem pomieszczeń -filia Poradni Pedagogiczno- _psychologicznej
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 11 379,00 zł, co stanowi 172,41% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 600,00 zł – wpłaty od uczestników na wyjazd letni-wymiana młodzieży ;
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 779,00 zł- dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy – wyjazd letni dzieci;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 275,10 zł, co stanowi 3,42% planu rocznego wynoszącego 8 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 275,10 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



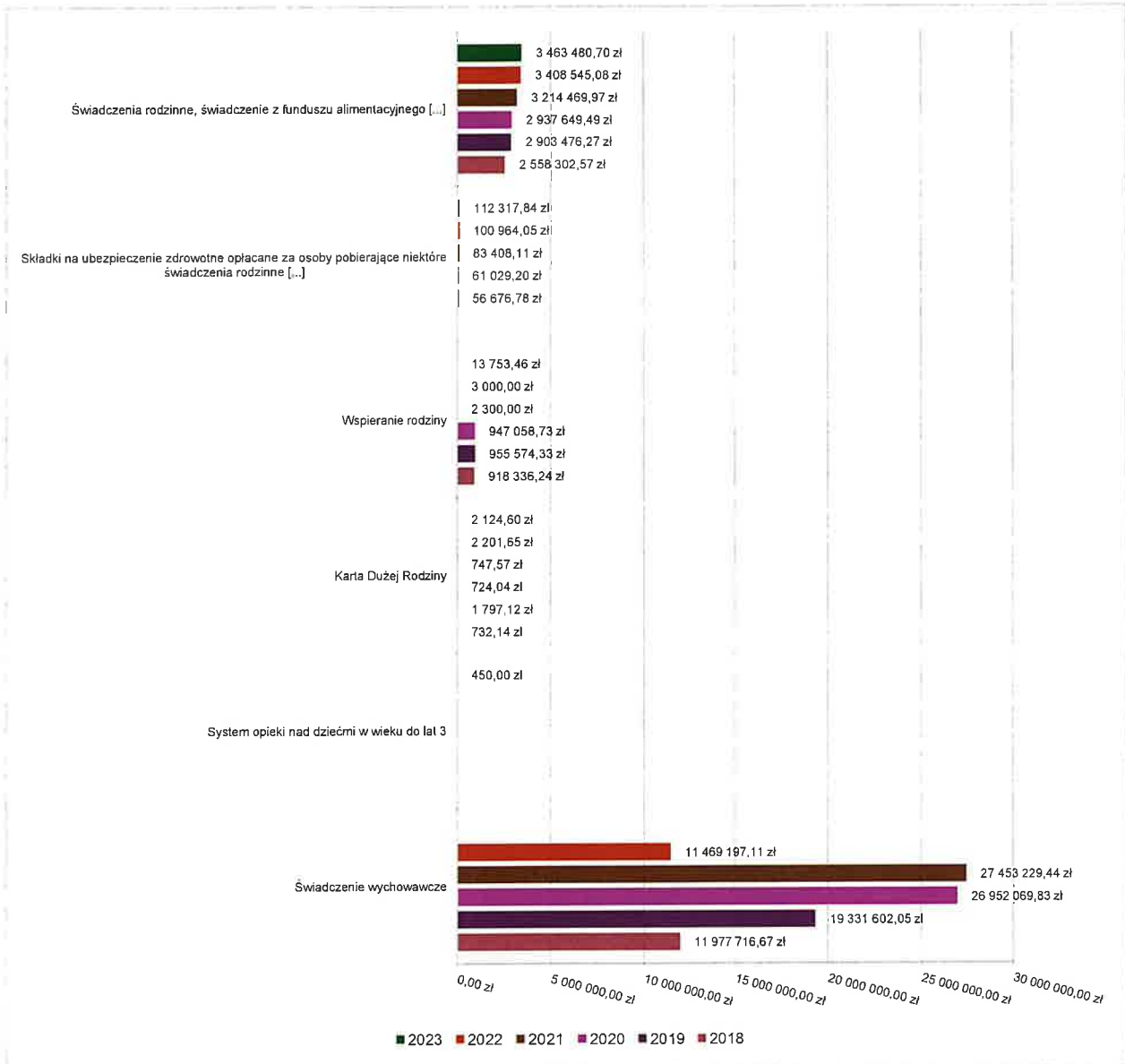
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 591 727,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 592 126,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 463 480,70 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 3 456 013,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 406 069,52 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 652,79 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana 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 w kwocie 21 000,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 758,39 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 124,60 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 2 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 117,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 7,60 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 753,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 753,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 753,46 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 112 317,84 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 317,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 450,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji żłobek „Bajeczkowo”

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



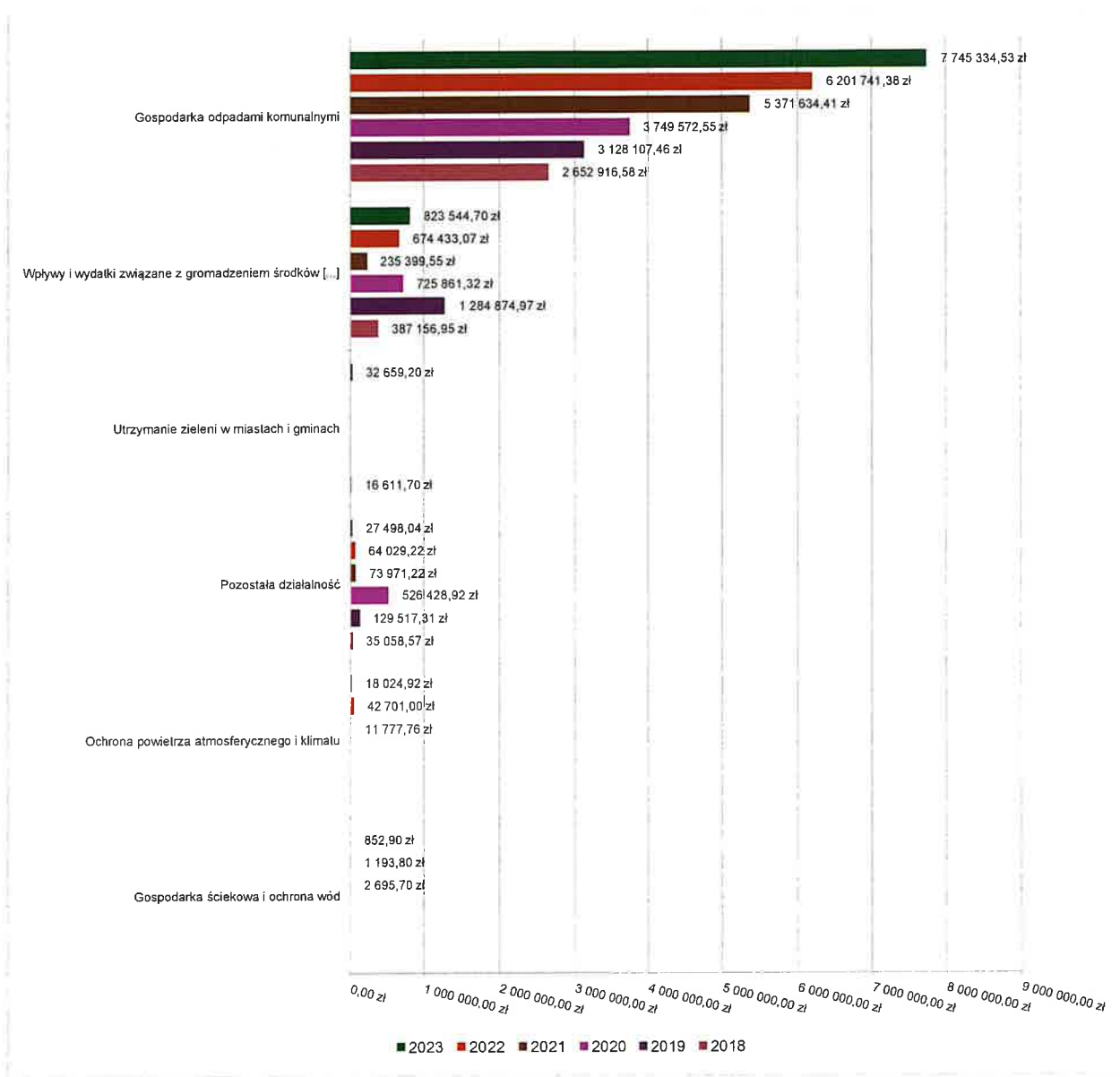
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 593 649,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 647 914,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,63%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 852,90 zł, co stanowi 116,28% planu rocznego wynoszącego 733,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 852,90 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 745 334,53 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 7 666 537,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 203 611,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 470 948,55 zł – zwrot nadpłaty za faktury z ZGK Sp. z o.o. z tytułu otrzymania przez spółkę rozliczenie ze spalarni;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 922,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33 852,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 32 659,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 659,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 659,20 zł – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Działania służące ochronie środowiska polegające na nasadzeniu drzew w miejscowości Suchy Las i Biedrusko, gmina Suchy Las”
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 024,92 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 024,92 zł – dotacja z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 823 544,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 823 719,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 822 036,32 zł, w tym kwota 765 753,54 zł za składowanie odpadów (wpływy zależą w głównej mierze od ilości i struktury odpadów, ustalone są na podstawie szacunków) oraz kwota 56 282,78 -ustawowa opłata stanowiąca kompensację przyrodniczą za usuwanie drzew i krzewów;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 900,00 zł – nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 544,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 498,04 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 498,04 zł, w tym:
 - 1.188,33 zł – uszkodzenie wiaty przystankowej Biedrusko ul. Poznańska 32 dnia 16.06.2021,
 - 6.084,70 zł - uszkodzenie lampy ulicznej w Suchym Lesie na ul. Tarasowej,
 - 5.904,00 zł - uszkodzenie lampy ulicznej w Suchym Lesie na ul. Leśnej,
 - 3.883,11 zł - uszkodzenie znaków drogowych na ul. Obornickiej w Suchym Lesie wskutek uderzenia samochodu,
 - 9.221,90 zł - uszkodzenie lampy ul. Lipowa w Biedrusku.
 - 1.216,00 zł - uszkodzenie wiaty przystankowej w Żłotnikach-wieś poprzez wybicie dwóch szyb,

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



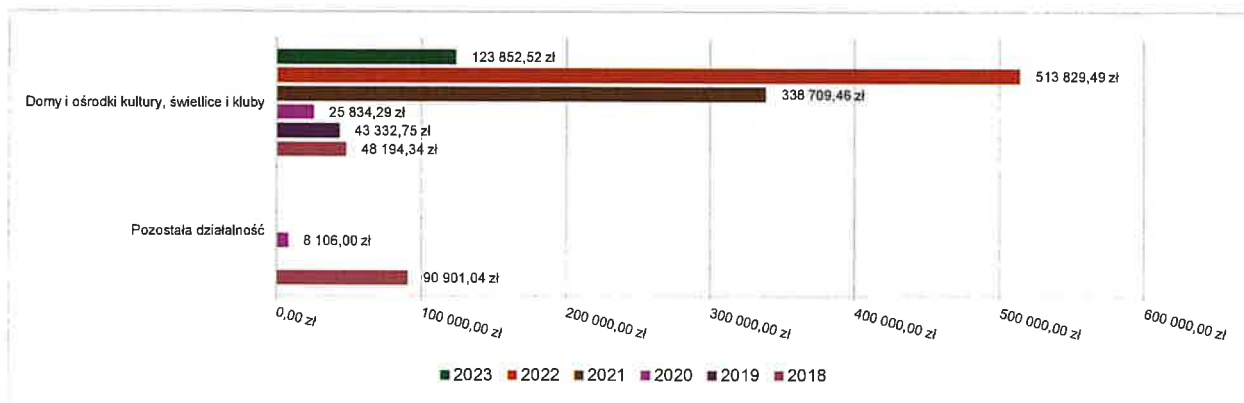
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 082,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 852,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,86%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 123 852,52 zł, co stanowi 117,86% planu rocznego wynoszącego 105 082,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 509,32 zł – wynajem świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 492,83 z – odszkodowanie z tytułu pożaru w budynku bibliotecznego w Chłudowie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 848,36 zł – wpłaty z rozliczenia strat w świetlicach wiejskich, potrącenia z kaucji za zniszczenie i uszkodzenie mienia;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,01 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



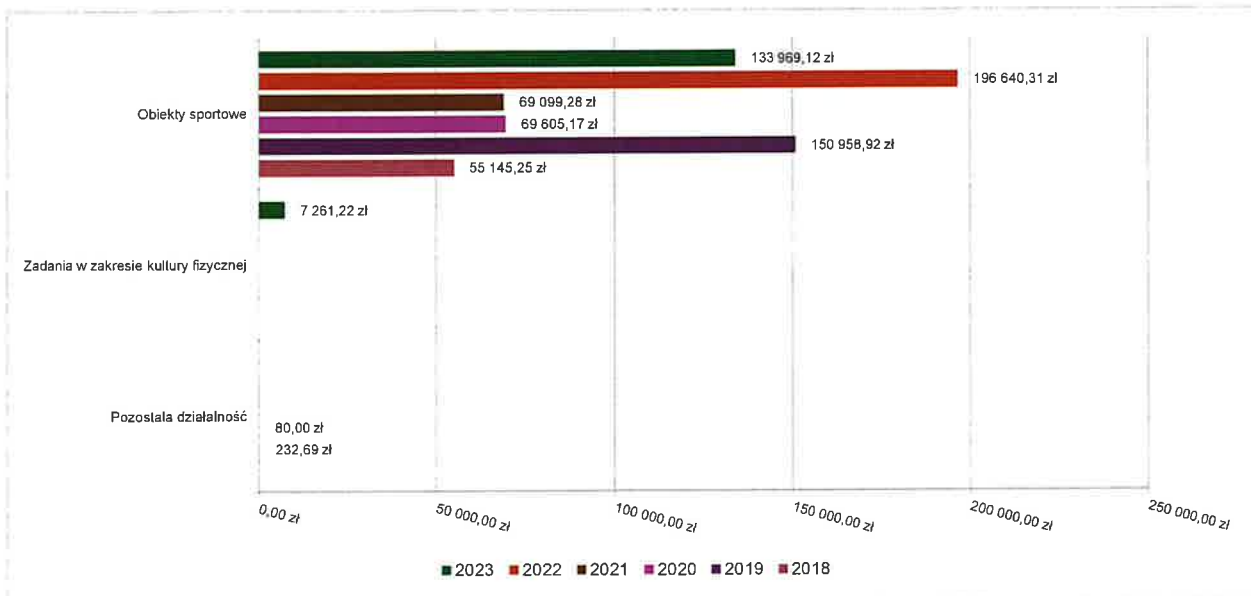
2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 278,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 230,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,43%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 133 969,12 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 160 017,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 133 933,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 261,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 261,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 261,22 zł -zwrot niewykorzystanej

dotacji "Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Gołęczewo - piłka nożna" umowa z dnia 31.01.2022r.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



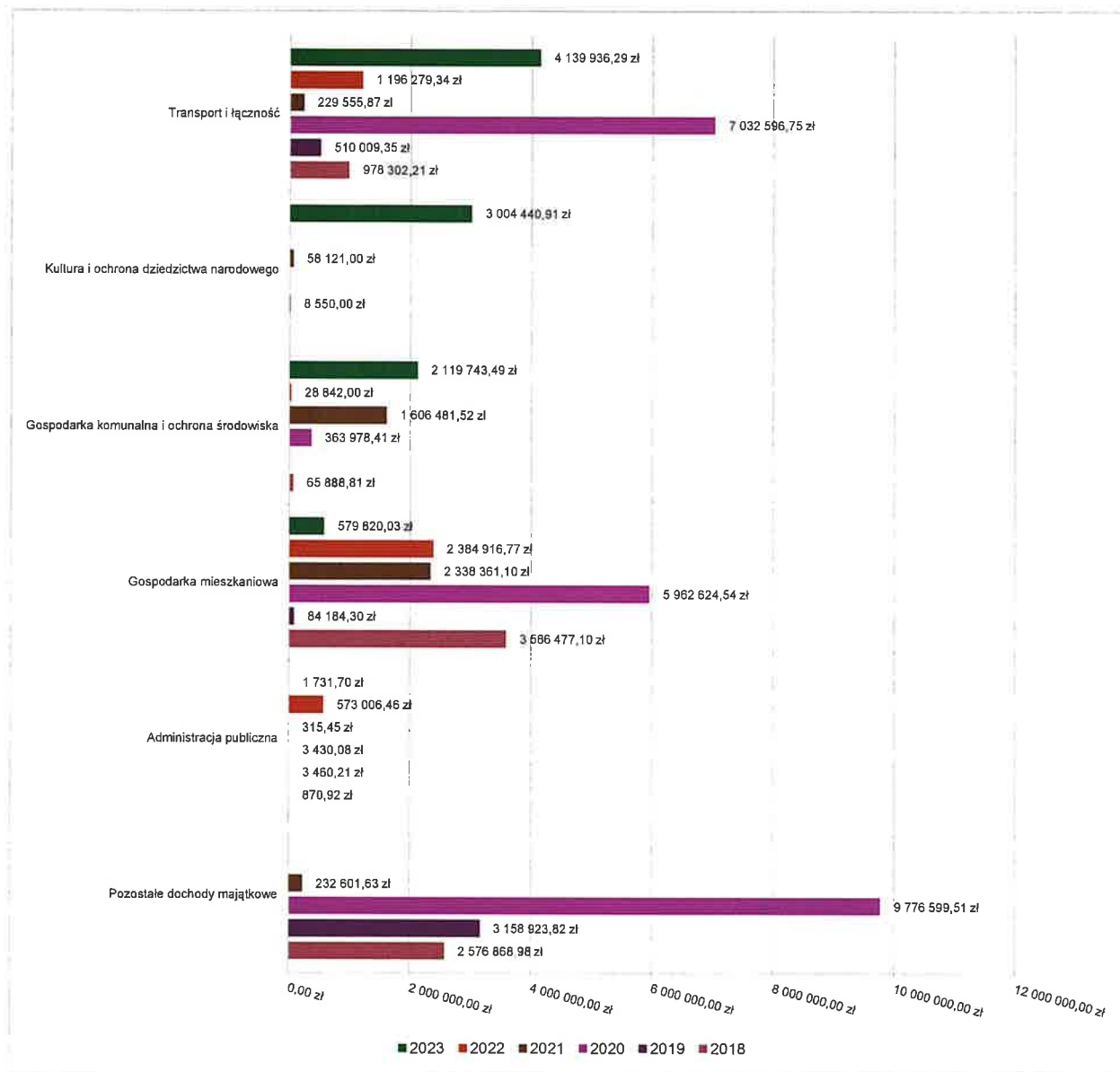
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 845 672,42 zł, tj. w 66,81% w stosunku do planu wynoszącego 14 736 150,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 896 176,61	8 453 351,23	4 139 936,29	48,97%	28,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 004 440,91	3 004 440,91	100,00%	20,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 000,00	1 876 643,00	2 119 743,49	112,95%	14,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 400 000,00	579 820,03	41,42%	3,93%
750	Administracja publiczna	0,00	1 715,44	1 731,70	100,95%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 558 176,61	14 736 150,58	9 845 672,42	66,81%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Suchy Las w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



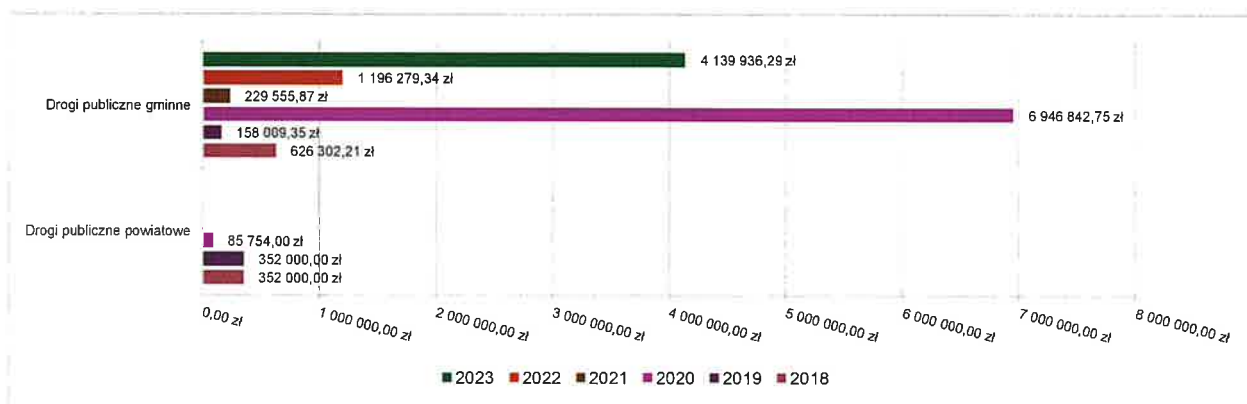
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 453 351,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 139 936,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 139 936,29 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 8 453 351,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 1 424 945,83 zł – wykonanie dotyczy dotacji na przebudowę dróg rowerowych ul. Stefańskiego i Szkółkarska ;
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 371 081,39 zł – Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – budowa ul. Kwiatowej w Golęczewie;

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 545 936,00 zł – dotacja z UM na zadanie „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”;
- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 409 716,72 zł w tym kwota 267 734,11 zł środki z RFDS na zad. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego poprzez wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ul. Sobockie i ul. Żłotej w Złotkowie oraz kwot 141 982,61 zł na zad. „ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 319341P w Suchym Lesie”;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł - dotacja z Powiatu Poznańskiego na zad. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” (zgodnie z porozumieniem komunalnym);
- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 88 256,35 zł – dofinansowanie zad. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”;
- o ;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



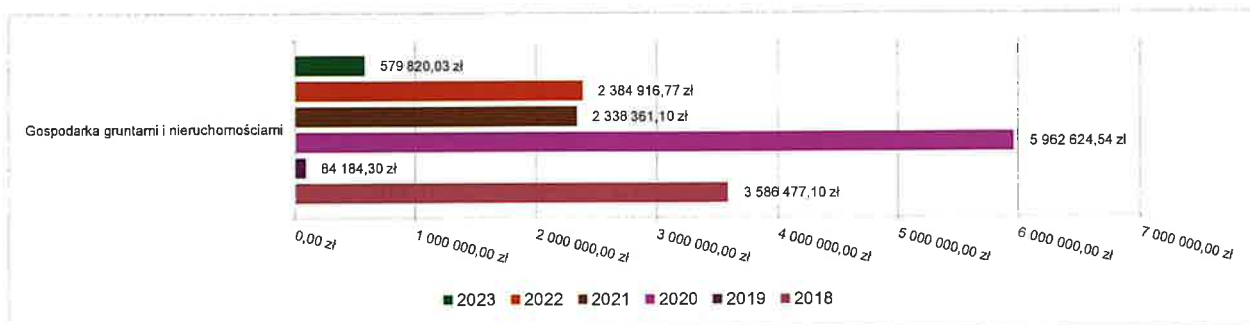
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 820,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 579 820,03 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 579 820,03 zł., w tym:
 - 8.625,00 -sprzedaż działki 75/2 w Gołęczewie

- 567.439,03 sprzedaż działki 528/15 w Suchym Lesie
- 3.756,00 sprzedaż działki 300/13 w Chłudowie

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

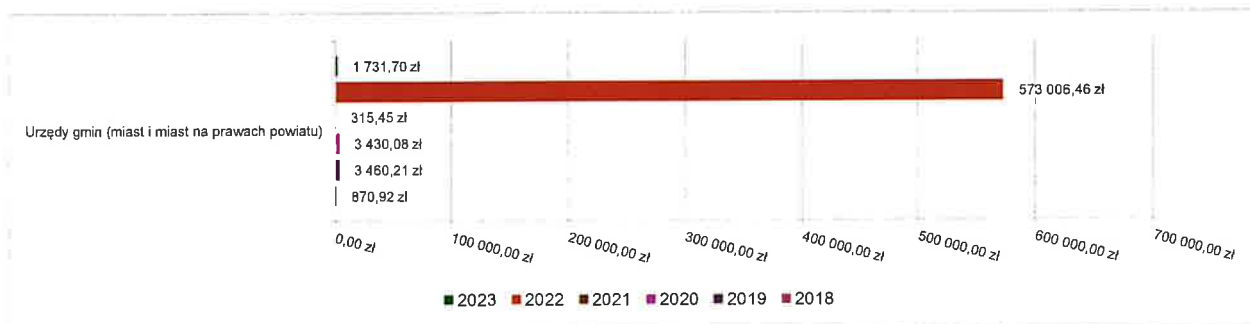


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 731,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 731,70 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 1 715,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 731,70 zł (zbędne wyposażenie takie jak telefony komórkowe, komputery)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

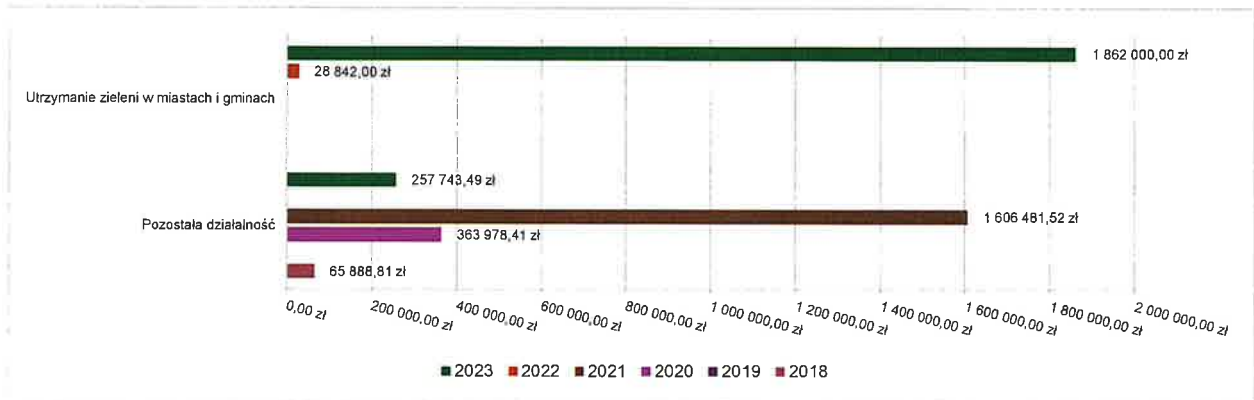
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 876 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 119 743,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,95%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 862 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 862 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 862 000,00 zł – „Sucholeska Łąka”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 257 743,49 zł, co stanowi 1 760,18% planu rocznego wynoszącego 14 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 247 077,55 zł – dotacja z UE końcowe rozliczenie „ Rewitalizacja dworca w Złotnikach”;

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 665,94 zł - Dotacja dot. „Suchy Las psi wybieg ul. Sucholeska/Perłowa – doposażenie wybiegu dla psów w elementy zabawowe” dotacja w kwocie 14 643,00 20.07.2023 r a zwracaliśmy 3 977,06 w listopadzie 2023 r. .

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

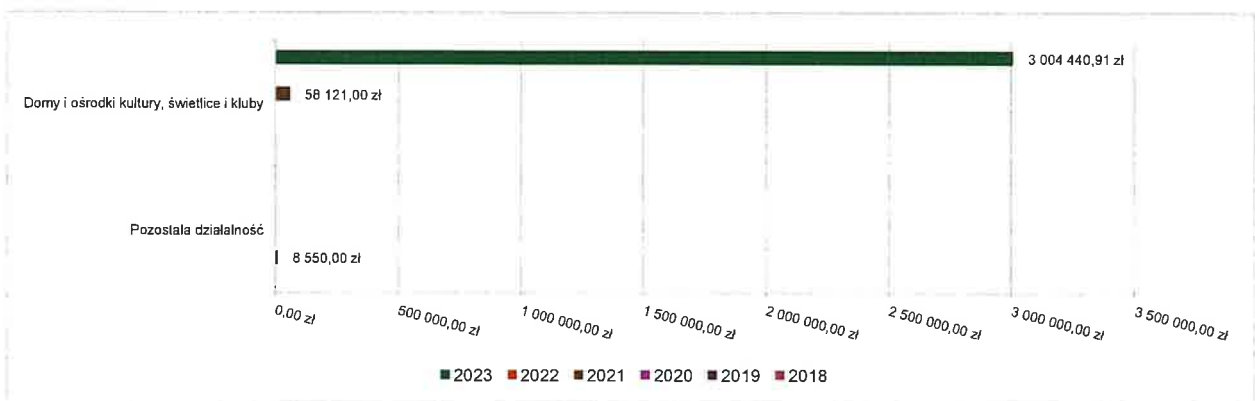


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 004 440,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 004 440,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 004 440,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 004 440,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 3 004 440,91 zł – „Rewitalizacja Starego Baru w Chłudowie” – końcowe rozliczenie.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 210 955 940,69 zł, a ich realizacja wyniosła 88,83% planu wynoszącego 237 473 757,16 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	163 321 484,05	173 892 727,88	162 498 786,04	93,45%	77,03%
Wydatki majątkowe	70 604 710,68	63 581 029,28	48 457 154,65	76,21%	22,97%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	233 926 194,73	237 473 757,16	210 955 940,69	88,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 885 670,12	66 883 241,32	64 130 839,32	95,88%	30,40%
600	Transport i łączność	65 799 285,91	56 624 847,26	48 310 093,68	85,32%	22,90%
750	Administracja publiczna	20 467 852,10	20 318 376,16	18 278 380,19	89,96%	8,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 174 041,94	21 329 961,35	18 264 100,97	85,63%	8,66%
758	Różne rozliczenia	17 150 038,00	16 581 476,00	16 529 237,80	99,68%	7,84%
926	Kultura fizyczna	13 144 361,77	11 539 972,33	8 094 598,43	70,14%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 449 819,66	7 672 173,65	7 299 164,36	95,14%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	6 365 000,00	6 287 497,08	98,78%	2,98%
855	Rodzina	4 574 662,00	5 101 322,98	5 040 655,69	98,81%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 059 900,00	5 650 100,00	4 511 325,86	79,85%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 248 802,00	6 683 445,32	4 103 944,90	61,40%	1,95%
852	Pomoc społeczna	3 843 794,23	4 344 676,94	3 961 924,10	91,19%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 757 100,00	3 254 719,79	2 446 264,81	75,16%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 018 419,29	1 560 785,29	77,33%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	1 456 648,50	810 293,76	55,63%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	794 840,00	819 740,00	598 671,05	73,03%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000,00	539 869,27	522 381,54	96,76%	0,25%
710	Działalność usługowa	182 500,00	201 600,00	118 334,91	58,70%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	233 926 194,73	237 473 757,16	210 955 940,69	88,83%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Suchy Las w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

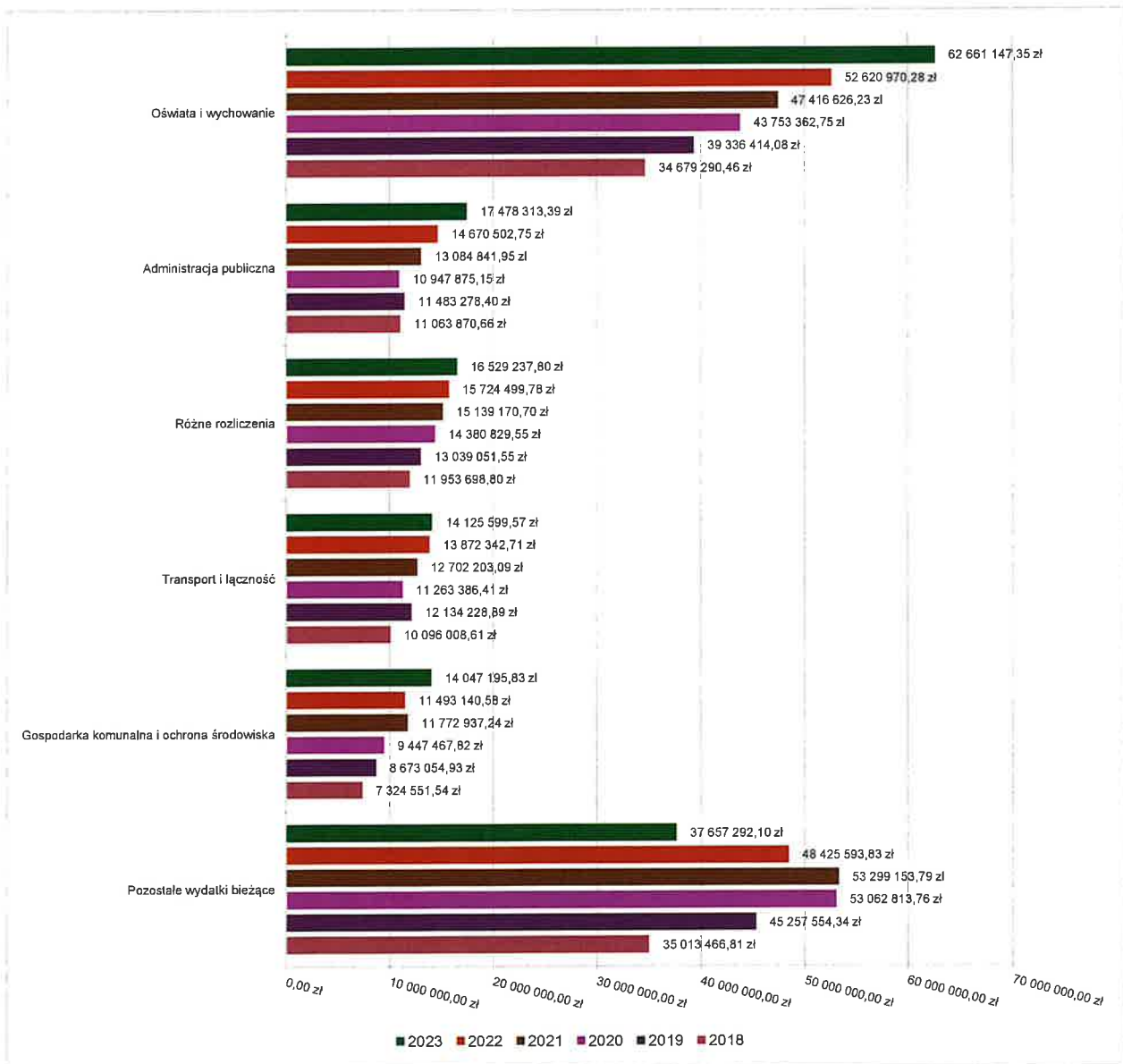
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 162 498 786,04 zł, tj. w 93,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 173 892 727,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 353 293,45	65 235 864,65	62 661 147,35	96,05%	38,56%
750	Administracja publiczna	19 863 852,10	19 730 056,16	17 478 313,39	88,59%	10,76%
758	Różne rozliczenia	17 150 038,00	16 581 476,00	16 529 237,80	99,68%	10,17%
600	Transport i łączność	15 416 865,00	14 629 440,00	14 125 599,57	96,56%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571 124,00	16 179 803,00	14 047 195,83	86,82%	8,64%
926	Kultura fizyczna	8 370 702,61	7 065 181,33	6 939 888,30	98,23%	4,27%
757	Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	6 365 000,00	6 287 497,08	98,78%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 583,66	6 532 937,65	6 224 192,95	95,27%	3,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 574 662,00	5 101 322,98	5 040 655,69	98,81%	3,10%
852	Pomoc społeczna	3 843 794,23	4 279 676,94	3 901 924,70	91,17%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 093 802,00	3 635 305,32	2 615 635,10	71,95%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 059 900,00	2 850 100,00	2 372 860,71	83,26%	1,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 018 419,29	1 560 785,29	77,33%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	1 456 648,50	810 293,76	55,63%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	794 840,00	819 740,00	598 671,05	73,03%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 000,00	582 119,79	576 724,07	99,07%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000,00	539 869,27	522 381,54	96,76%	0,32%
710	Działalność usługowa	182 500,00	201 600,00	118 334,91	58,70%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%	0,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	163 321 484,05	173 892 727,88	162 498 786,04	93,45%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Suchy Las wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Suchy Las w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



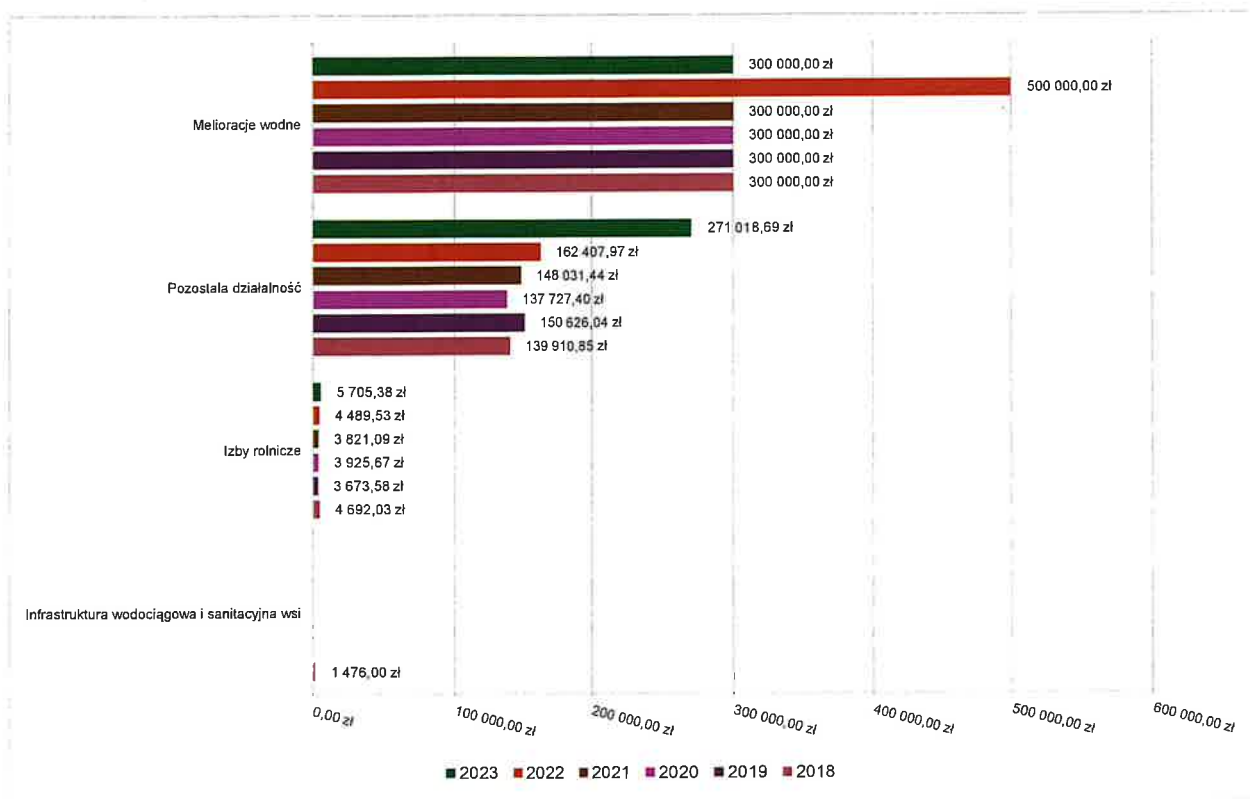
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 119,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 724,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 705,38 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 705,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 018,69 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 275 119,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 220 704,70 zł zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom ;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 46 566,40 zł – odstrzał redukcyjny dzików;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 132,40 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,45 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,74 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

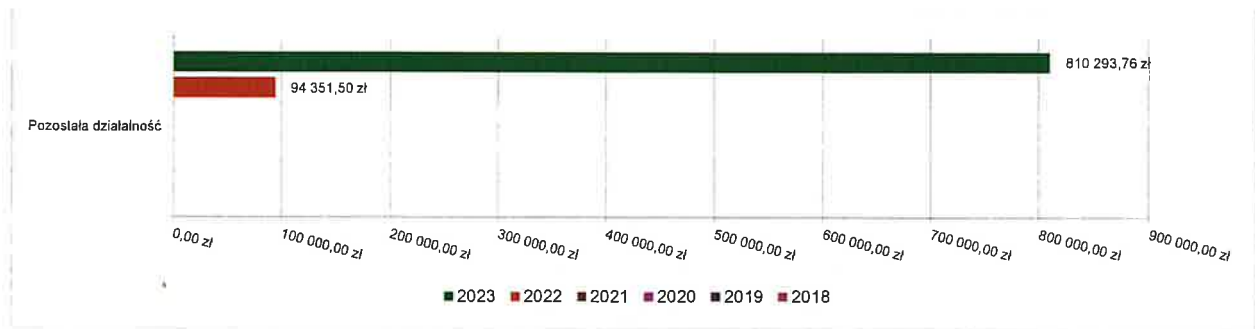


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456 648,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 293,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 810 293,76 zł, co stanowi 55,63% planu rocznego wynoszącego 1 456 648,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o różne przelewy w kwocie 616 681,63 zł - środki przeznaczone na wypłatę rekompensat przedsiębiorcom (Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 155 648,50 zł – zwrot dotacji na powyższy cel jako różnica pomiędzy kwotą otrzymaną a należna przedsiębiorcy;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 25 630,00 zł – koszty transportu węgla dla mieszkańców ;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 181,32 zł – obsługa zadania środki z dotacji;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750,18 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,44 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 152,69 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 629 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 125 599,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 359 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 359 015,00 zł - Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji .
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 948 688,65 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 11 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 877 288,65 zł – dotacja dla Miasta Poznania-ZTM;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 400,00 zł – zakup biletów dla dzieci PEKA.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 334 898,32 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 2 571 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 302 550,60 zł w tym:

4270	Zakup usług remontowych	1 302 550,60
RK*_**_**_0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	497 818,59
RK*_**_**_0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	13354,40
RK*_**_**_0050	Remont nawierzchni bitumicznych	195 386,62
RK*_**_**_0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	184 563,81
RK*_**_2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	249 997,09
RK*_**_2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego-wymiana, uzupełnienie	82 876,88
RKB-000-2022-0019	Konserwacja oznakowania ul. Obornickiej na odcinku od granic Poznania do Węzła Poznań Północ	78 553,21

W ramach ww prac zrealizowano poniższe zadania:

Równanie dróg, remonty nawierzchni oraz umocnienia dróg gminnych:		
równanie	m2	37 866
remonty nawierzchni	m2	1256,50
Umocnienie (wycena indywidualna)	zł	224 657,51

Remont nawierzchni z pozbruku		
	m2	588,80

Wykaz niektórych remontów

Suchy Las

- ul. Chmielna – remont nawierzchni uzupełnienie ubytków
- ul. Księżycowa – remont nawierzchni
- ul. Bogusławskiego -Nektarowa – remont nawierzchni

Złotkowo

- ul. Rodowa – remont nawierzchni

Biedrusko:

- ul. Kamienna- uzupełnienie ubytków

Złotniki

- ul. Reja – remont nawierzchni
- ul. Pieczarkowa, Koźlarzowa, Podgrzybkowa, Kurkowa, Nektarowa, Sosnowa – remonty punktowe nawierzchni z kostki brukowej

Gołęczewo

- ul. Cicha – remont nawierzchni
- ul. Akacyjowa - remont nawierzchni
- ul. Jesionowa - remont nawierzchni
- ul. Wiśniowa – remont nawierzchni

- o zakup usług pozostałych w kwocie 896 013,88 zł, w tym:

4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	896 013,88	82,96
GNB-WPF-2023-0001	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych – <i>zadanie będzie realizowane w 2024 r.</i>	20 000,00	0,00	0,00
IBI-000-2023-0022	Suchy Las Wschód-koncepcja przebudowy ul. Leśnej (ścieżka rowerowa i pas zieleni)- koncepcja – płatności w roku 2024	90 000,00	0,00	0,00
IBI-000-2023-0026	Złotniki Wieś - koncepcja budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Złotnickiej do peronu PKM-ki	10 000,00	0,00	0,00
IBI-000-2023-0027	Złotniki Wieś - koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Złotnicka/Słoneczna	10 000,00	0,00	0,00
RK*-***-****-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	15 000,00	100,00
RK*-***-****-0017	Zimowe utrzymanie dróg*	550 000,00	549 999,62	100,00
RK*-***-****-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi**	218 475,00	211 855,46	96,97
RK*-***-****-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00	6 765,00	33,83
RK*-***-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00	41 039,10	82,08
RKB-000-2023-0008	Złotniki Wieś - zmiana organizacji ruchu w rejonie ulic Łagiewnicka, Słoneczna (przy pętli autobusowej)	10 000,00	9 990,00	99,90

RKB-000-2023-0013	Suchy Las. umocnienie płytami betonowymi ul. Kaktusowej	51 525,00	51 524,70	100,00
RKB-000-2023-0014	Opracowanie nowego projektu stałej organizacji ruchu i wprowadzenie ruchu ograniczającego ruch pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton w obrębie osiedla Złotniki	35 000,00	9 840,00	28,11

W ramach ww prac zrealizowano poniższe zadania:

*Zimowe utrzymanie dróg		
<u>posypywanie</u>		
* Obornicka	km	42
* droga st. I	km	234,33
* droga st. II, III	km	362,10
* chodnik	m2	55 981
<u>odsnieżanie + posypywanie</u>		
* Obornicka	km	18
* droga st. I	km	126,91
* droga st. II, III	km	202,69
* chodnik	m2	328 566

- o Zestawienie ulic:

OBORNICKA + STANDARD I - drogi

Jezdnia odsnieżona na całej szerokości .

Jezdnia posypana na całej szerokości .

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

Śnieg	
Luźny	- 2 godz.
ślota pośniegowa (zajeżdżony występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- 4 godz.
Ślizgość zimowa	
Gołoledź	- 2 godz.
Szron	- 2 godz.
Szadź	- 2 godz.
pośniegowa	- 2 godz.
Lodowica	- 2 godz.

Biedrusko			
ul. Chłudowska		0,850	km
ul. Parkowa (odc. od Błękitnej do ronda)		0,285	km
ul. Zjednoczenia		0,700	km
	SUMA	1,835	km
Chłudowo			
ul. Dworcowa		0,634	km
ul. Goleczewska		1,520	km
ul. Kościelna		0,668	km
ul. Poznańska (odc. Koscielna - Goleczewska)		0,200	km
ul. Rynek		0,220	km
ul. Szkolna		0,420	km

ul. Tysiąclecia		0,380	km
	SUMA	4,042	km
Gołęczewo			
ul. Oświatowa (odc. od Lipowej)		0,150	km
ul. Tysiąclecia		1,488	km
	SUMA	1,638	km
Suchy Las			
ul. Bogusławskiego (od Alejowej do pętli z pętlą)		1,000	km
ul. Borówkowa		1,266	km
ul. Diamentowa		0,898	km
ul. Jaśminowa (odc. od Bogusławskiego do płyt)		0,330	km
ul. Jaśminowa (odc. płyt sładowych)		0,200	km
ul. Konwaliowa		0,350	km
ul. Klonowa (odc. Obornicka - Stara Droga)		0,060	km
ul. Krańcowa		0,545	km
ul. Leśna		1,200	km
ul. Nektarowa (odc. Obornicka - Sosnowa)		0,340	km
ul. Nizinna (odc. Obornicka - Promienista)		0,310	km
ul. Obornicka wewn.		0,326	km
ul. Obornicka (od wiaduktu do Złotkowa)		6,000	km
ul. Parkowa		0,560	km
ul. Pertowa		0,364	km
ul. Powstańców Wlkp.		1,706	km
ul. Poziomkowa		1,170	km
ul. Rubinowa (odc. Szafirowa - Diamentowa)		0,270	km
ul. Rolna (odc. dwukierunkowy)		0,280	km
ul. Sportowa (odc. od Powstańców do Parkowej)		0,112	km
ul. Sprzeczna		1,037	km
ul. Stara Droga		0,845	km
ul. Stefańskiego		0,875	km
ul. Szafirowa (od ul. Sucholeskiej)		0,490	km
ul. Szyszkowa		0,390	km
ul. Szkolna		1,480	km
ul. Szkótkarska odc. Szyszkowa - Borowkowa		1,776	km
ul. Widłakowa		0,180	km
	SUMA	24,360	km
Złotniki			
ul. Dworcowa (od Pawłowickiej do Łagiewnickiej)		0,840	km
ul. Czołgowa Odc. pozbruk do Jelonkowej		0,240	km
ul. Jelonkowa		1,100	km
ul. Łagiewnicka		1,843	km
ul. Mosiężna		0,600	km
ul. Nektarowa (odc. Szkótkarska - Sosnowa)		0,340	km
ul. Obornicka wewn.		0,769	km
ul. Pawłowicka (Kochanowskiego- Obornicka)		0,490	km
ul. Słoneczna		0,880	km
<i>os. Grzybowe</i>			

ul. Muchomorowa		1,052	km
ul. Sosnowa		0,860	km
	SUMA	9,014	km
Złotkowo			
ul. Lipowa		0,515	km
ul. Sobocka		0,240	km
ul. Złota		1,030	km
	SUMA	1,785	km
RAZEM		42,67	k m
		4	

STANDARD II - drogi

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na całej szerokości

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk

Śnieg	
luźny	- 5 godz.
zajeżdżony	występuje
zaspasy, języki śnieżne lokalne	- 6 godz.
Śliskość zimowa w miejscach wyznaczonych	
Gołoledź	- 5 godz.
Szron	- 5 godz.
Szadź	- 5 godz.
Pośniegowa	- 5 godz.
Lodowcowa	- 5 godz.

Biedrusko			
drogi na osiedlu Zjednoczenia		1,200	km
łącznik (Chłudowska - park)		0,080	km
łącznik (od. Kasztanowej do Lipowej)		0,040	km
ul. 1 Maja (odc. od Wolności do Parkowej)		0,220	km
ul. 7 - ego Pułku Strzelców Konnych		0,624	km
ul. Błękitna (do wys. bramy wjazdowej na Osiedle Błękitny Staw)		0,390	km
ul. Kamienna (płyty śladowe)		0,119	km
ul. Ogrodowa		0,360	km
ul. Ogrodowa (wewn)		0,100	km
ul. Parkowa (odc. od ronda do Błękitnej)		0,285	km
ul. Powst. Włkp		0,130	km
ul. Wojskowa (odc. od ronda do Ogrodowej)		0,220	km
<u>os. Kamieni Szlachetnych</u>			
ul. Agatowa		0,215	km
ul. Ametystoiwa		0,060	km
ul. Beryłowa		0,118	km
ul. Brylantowa		0,075	km
ul. Bursztynowa		0,075	km
ul. Cyrkoniowa		0,065	km
ul. Koraliowa		0,103	km

ul. Nefrytowa		0,065	km
ul. Pertowa		0,072	km
ul. Opalowa		0,065	km
ul. Rubinowa		0,367	km
ul. Szafirowa		0,112	km
ul. Szmaragdowa		0,220	km
ul. Topazowa odc. od Koralewej do Zjednoczenia		0,090	km
ul. Topazowa		0,100	km
<i>os. Natura</i>			
ul. Akacjowa		0,120	km
ul. Dębowa		0,060	km
ul. Kasztanowa		0,200	km
ul. Klonowa (odc. Kasztanowa - Lipowa)		0,140	km
ul. Klonowa (odc. od Lipowej)		0,070	km
ul. Lipowa (7 Pułku - Chludowska)		0,300	km
	SUMA	6,460	km
Chludowo			
ul. Chojnicka		0,430	km
ul. Czereśniowa		0,200	km
ul. Łagiewnicka		0,273	km
ul. Łąkowa		0,290	km
ul. Maniewska (do ul. Za Parkiem)		0,200	km
ul. Medyczna		0,090	km
ul. Nad Torem		0,400	km
ul. Obornicka		1,500	km
ul. Polna		0,470	km
ul. Poznańska		0,890	km
ul. Słoneczna		0,100	km
ul. Strumykowa		0,400	km
ul. Tysiąclecia		0,370	km
ul. Wodna		0,190	km
ul. Za Parkiem		0,660	km
ul. Zapłocie		0,260	km
	SUMA	6,723	km
Goleńczewo			
ul. Czereśniowa		0,282	km
dojazd do Dworca PKP od ul. Czeresniowej		0,090	km
ul. Działkowa		0,170	km
ul. Kręta		0,745	km
ul. Krótka (odc od Tysiąclecia do płyt)		0,120	km
ul. Kwiatowa		0,141	km
ul. Polna		0,780	km
ul. Stawna (od Krótkiej)		0,080	km
ul. Stolarska		0,138	km
ul. Strażacka		0,350	km
ul. Wodna		0,480	km
	SUMA	3,376	km

Jelonek			
ul. Brzozowa		0,286	km
ul. Bukowa		0,125	km
ul. Jodłowa		0,230	km
ul. Krótka		0,233	km
ul. Lipowa		0,070	km
ul. Orzechowa		0,243	km
ul. Topolowa (odc. Obornicka - Brzozowa)		0,235	km
	SUMA	1,422	km
Suchy Las			
ul. Akacjowa		0,135	km
ul. Aroniowa		0,286	km
ul. Bajkowa		0,228	km
ul. Brzask		0,100	km
ul. Brzoskwiniowa		0,078	km
ul. Bukowa		0,205	km
ul. Cedrowa		0,185	km
ul. Chabrowa		0,270	km
ul. Dębowa		0,400	km
ul. Firmowa		0,640	km
ul. Fiołkowa		0,138	km
ul. Forteczna		0,400	km
ul. Gajowa		0,430	km
ul. Grabowa		0,101	km
ul. Jagodowa		1,129	km
ul. Jałowcowa		0,040	km
ul. Jarzębinowa		0,270	km
ul. Jeżynowa		0,181	km
ul. Kasztanowa		0,152	km
ul. Klonowa (odc. Stara Droga - Wierzbowa)		0,410	km
ul. Konwaliowa - od Fortecznej		0,900	km
ul. Kręta (Bogusławskiego - Krańcowa)		0,520	km
ul. Krótka (Alejowa - Łakowa) płyty		0,220	km
ul. Kryształowa		0,270	km
ul. Kubackiego (odc. Bogusławskiego - Meteorytowa)		0,840	km
ul. Kwarcowa (od Diamentowej)		0,110	km
ul. Kwiatowa		0,420	km
ul. Lipowa		0,160	km
ul. Lisia		0,343	km
ul. Łakowa		0,486	km
ul. Łozowa		0,400	km
ul. Magnoliowa		0,234	km
ul. Makowa		0,105	km
ul. Malinowa		0,286	km
ul. Miła		0,085	km
ul. Młodzieżowa		0,370	km
ul. Modrakowa		0,140	km

ul. Modrzewiowa		0,160	km
ul. Mokra		0,360	km
ul. Morelowa		0,086	km
ul. Na Stoku		0,140	km
ul. Nektarowa (odc. Obornicka - Bogustawskiego)		0,700	km
ul. Nektarowa (stępa vis a vis Kozłarzewej)		0,051	km
ul. Obornicka - pod wiaduktem (odc. Od Sprzecznej do GRUBE)		0,200	km
ul. Ogrodnicza		0,800	km
ul. Olchowa		0,142	km
ul. Onyksowa (Szafirowa - Pertowa)		0,200	km
ul. Owocowa		0,070	km
ul. Podgórna		0,253	km
ul. Podjazdowa		0,180	km
ul. Pogodna		0,110	km
ul. Platanowa		0,170	km
ul. Polna		0,480	km
ul. Poprzeczna		0,090	km
ul. Poranna		0,060	km
ul. Porzeczkowa		0,040	km
ul. Powstańców Wlkp. - ciąg pieszo - jezdny od Cedrowej		0,070	km
ul. Promienista		0,990	km
ul. Promykowa		0,156	km
ul. Radosna		0,160	km
ul. Rewersów		0,215	km
ul. Rolna (odc. jednokierunkowy)		0,450	km
ul. Rolna (łącznik z Toyota)		0,040	km
ul. Rumiankowa		0,270	km
ul. Rzemieślnicza		0,300	km
ul. Rzemieślnicza - łącznik od Poziomkowej		0,080	km
ul. Sadowa		0,418	km
ul. Saneczkowa		0,130	km
ul. Sasankowa (odc. Borówkowa - Poziomkowa)		0,445	km
ul. Senna		0,075	km
ul. Serdeczna		0,070	km
ul. Serdeczna - ciąg		0,080	km
ul. Słoneczna		0,295	km
ul. Strażacka		0,386	km
ul. Stroma		0,550	km
ul. Strumykowa		0,110	km
ul. Sucha		0,280	km
ul. Świt		0,115	km
ul. Tarasowa		0,350	km
ul. Tarninowa		0,260	km
ul. Truskawkowa		0,270	km
ul. Warsztatowa		0,180	km
ul. Wiązowa		0,045	km
ul. Widokowa		0,180	km

ul. Wierzbowa		0,520	km
ul. Wiosenna		0,517	km
ul. Wschodnia		0,251	km
ul. Zawilcowa		0,611	km
ul. Zgodna		0,100	km
ul. Zimowa		0,108	km
ul. Zwolenkiewicza		0,600	km
ul. Żurawinowa		0,383	km
	SUMA	26,019	km
Zielątkowo			
ul. Akacyjowa		0,320	km
ul. Debowa		0,195	km
ul. Kasztanowa		0,290	km
ul. Krótka		0,150	km
ul. Łąkowa		0,400	km
ul. Moraczewskich		0,400	km
ul. Sosnowa		0,120	km
ul. Sportowa		0,370	km
ul. Świerkowa		0,440	km
ul. Wierzbowa		0,280	km
	SUMA	2,965	km
Złotniki			
łącznik Radosna - "Dara"		0,100	km
łącznik Radosna - wzdłuż placu zabaw - do przyst. autob. - Pawłowicka		0,270	km
ul. Azaliowa		0,550	km
ul. Berberysowa		0,045	km
ul. Bluszczowa		0,090	km
ul. Cicha		0,200	km
ul. Dojazd		0,200	km
ul. Działkowa		0,250	km
ul. Forsycjowa		0,050	km
ul. Głogowa		0,060	km
ul. Graniczna		0,500	km
ul. Kalinowa		0,120	km
ul. Kwiatowa		0,315	km
ul. Kochanowskiego		1,100	km
ul. Konwaliowa		0,103	km
ul. Krótka		0,150	km
ul. Lilakowa		0,085	km
ul. Lazurytowa		0,275	km
ul. Miła		0,170	km
ul. Ognikowa		0,177	km
ul. Okrężna		0,400	km
ul. Pigwowa		0,120	km
ul. Prosta		0,380	km
ul. Radosna		0,300	km
ul. Różana		0,090	km

ul. Słoneczna wewn		0,470	km
ul. Tarninowa		0,440	km
ul. Tulipanowa		0,170	km
ul. Turkusowa		0,190	km
ul. Wrzosowa		0,400	km
ul. Zielona		0,500	km
ul. Żukowa		0,270	km
<u>os. Grzybowe</u>			
Plac Grzybowy		0,120	km
Plac Sokota		0,040	km
ul. Bociania		0,530	km
ul. Czubajkowa		0,100	km
ul. Gołąbkowa		0,060	km
ul. Jaskótcza		0,245	km
ul. Koźlarzowa		0,344	km
ul. Kukuczka		0,150	km
ul. Kurkowa		0,200	km
ul. Krucza		0,350	km
ul. Łabędzia		0,229	km
ul. Maślakowa		0,200	km
ul. Opieńkowa		0,135	km
ul. Pawia		0,100	km
ul. Pieczarkowa		0,070	km
ul. Plac Sokota		0,740	km
ul. Podgrzybkowa		0,250	km
ul. Przepiórcza		0,150	km
ul. Ptasi Zątek		0,350	km
ul. Rydzowa		0,080	km
ul. Skowronkowa		0,135	km
ul. Słowicza		0,110	km
ul. Smardzowa		0,060	km
ul. Sowia		0,120	km
ul. Żurawia		0,420	km
	SUMA	13,828	km
Złotkowo			
droga wzdłuż DK 11 do Pasieki		0,500	km
od ul. Złotej wzdłuż lasu (serwisowa wzdłuż K11)		1,200	km
ul. Cedrowa		0,340	km
ul. Gogulcowa		0,280	km
ul. Irydowa		0,212	km
ul. Leśna		0,400	km
ul. Miedziana		0,065	km
ul. Platynowa		0,125	km
ul. Oliwkowa		0,121	km
ul. Rzepakowa		0,368	km
ul. Słonecznikowa		0,475	km
ul. Srebrna		0,212	km

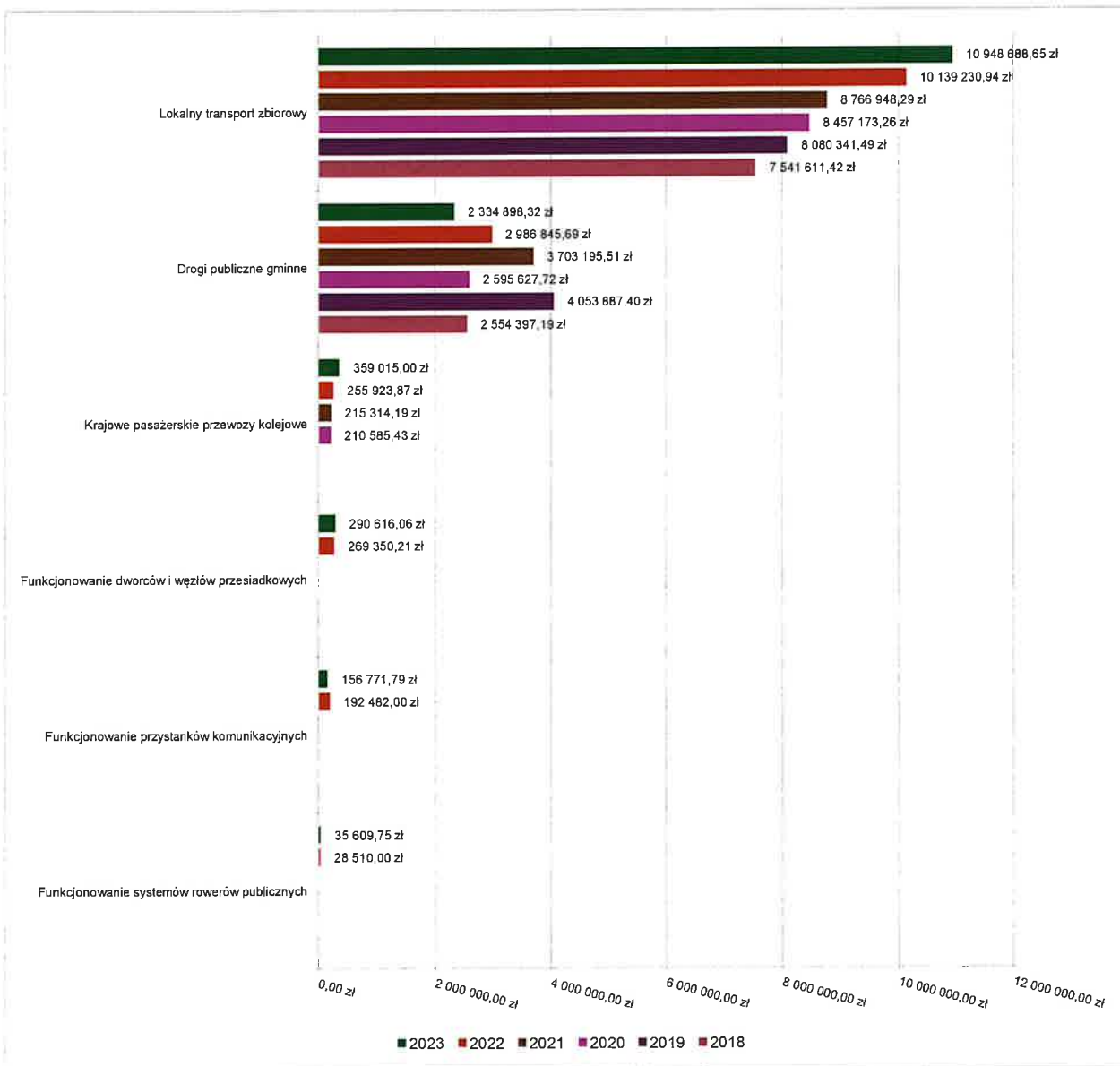
ul. Zachodnia		0,200	km
	SUMA	4,498	km
RAZEM		65,29	k
		1	m

**Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15		
a) płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15	m2	81
płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15 (używane)	m2	238,50
płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15 (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	m2	288
płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15 (wynajem)	mc	12
b) płytami betonowymi ażurowymi 40x60	m2	18
c) z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane)	mb	0
z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	0
d) z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	0
z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane)	mb	0
z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	0
e) z czterech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	0
f) płytami betonowymi yomb 100x75	m2	0
g) z jednego rzędu płyt 80x120x16 - ciąg pieszy (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	30
z jednego rzędu płyt 80x120x16 - ciąg pieszy (używane - bez kosztu transportu i rozładunku)	mb	274,96

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 898,21 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (wbudowana infrastruktura w pasy drogowe);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 066,66 zł – audyt efektywności/utrzymania wskaźników dla zadania dofinansowanego środkami z UE – ul. Łagiewnicka w Żłotnikach;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 368,97 zł – zakup tablic informacyjnych m.in. ul. Kwiatowa w Gołęczewie i os. Jesionowe.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 156 771,79 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 213 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 771,79 zł w tym utrzymanie przystanków autobusowych;

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 290 616,06 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 498,01 zł – opłaty za media na dworcach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 624,10 zł w tym – kontrola przewodów kominowych i instalacji gazowej na dworcach, przeglądy budowlane, utrzymanie czystości stacja PKP Złotniki ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 186,00 zł (- umowy zlecenia otwieranie i zamykanie poczekalni);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 736,00 zł ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 571,95 zł – naprawa bramy przemysłowej PKP Złotniki
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 35 609,75 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 060,75 zł (koszt obsługi systemu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 270,00 zł (naprawy rowerów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,00 zł – części serwisowe.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 850 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 372 860,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 352 543,30 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 2 804 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 833 680,53 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 739 194,69 zł, w tym: kwota 238 55,18 zł została wydatkowana m.in. na: wywóz śmieci, opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych (śmieci) , ogłoszenia w prasie dotyczące gospodarki nieruchomościami, publikacja wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wypisy i wyrisy, podatek od nieruchomości za działkę pod basenem, projekty podziału działek, utrzymanie lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych (bieżące naprawy, konserwacje), opłaty za media w lokalu zajmowanym przez Pogotowie Ratunkowe., prowadzenie nadzoru merytorycznego i doradztwo w zakresie zmiany układu komunikacyjnego w rejonie S11. Kwota 501 886,19 zł wydatkowano na umowy wieloletnie z tytułu dzierżawy gruntów.

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas trwania umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
1.	Osoba prawna	11/2018	część dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki	01.02.2017 - 21.01.2025	grunt pod pętlę autobusową	14 760,00 zł
2.	Osoba fizyczna	123/2018	dz. 620/2, obr. Chludowo	01.07.2011 - 30.06.2027	stacja wodociągowa	35 500,00 zł
3.	Osoba prawna	569/2023	dz. 164, obr. Biedrusko	10.02.2010 - 30.06.2033	parking	145 960,20 zł
4.	Osoba fizyczna	125/2018	dz. 533/4, obr. Suchy Las	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	196 166,55 zł
5.	Osoby fizyczne	170/2023	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	01.09.2011 - 31.12.2024	skrzynka energetyczna	1 000,00 zł
6.	Osoba prawna	249/2020	dz.1133/1, obr. Złotniki, leśnictwo Morasko	od 28.02.2020 na czas nieoznaczony	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	12 192,15 zł
7.	Osoba prawna	86/2020	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Złotkowie, ul. Żytnia	od 31.12.2019 na czas nieoznaczony	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	8 233,46 zł
8.	Osoba prawna	188/2018	dz. 321/6 (przed podziałem 321/2), obr. Złotniki	01.02.2012 - 31.12.2026	pętla autobusowa	9 024,39 zł
9.	Osoba fizyczna	179/2023	dz. 21/1, obr. Złotkowo	01.01.2019 - 31.12.2027	przeście dla pieszych	400,00 zł

10.	Osoba fizyczna	536/2020	dz.218/16 i 218/32, obr. Suchy Las	25.09.2020 - 24.09.2023	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	53 760,00 zł
11.	Osoba fizyczna	132/2023	dz. 10/7, obr. Złotkowo	01.01.2023 - 31.12.2023	parking	1 580,00 zł
12.	Osoba prawna	689/2019	cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	04.10.2019 - 03.10.2048	ścieżka rowerowa	4 600,00 zł
13.	Osoba prawna	687/2020	część dz. 1139/1, obr. Suchy Las	od 01.11.2020 na czas nieoznaczony	prawoskręt ul. Nektorowej i chodnik + teren pod ciąg pieszo - jezdny	7 586,64 zł
14.	Osoba fizyczna	85/2021	część dz. 51/4, obr. Biedrusko	od 01.01.2021 na czas nieoznaczony	witacz	562,80 zł
15.	Osoba prawna	770/2021	część dz. 300/7, obr. Chłudowo	01.11.2021 - 31.10.2024	grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	10 560,00 zł

501 886,19 zł

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
1.	Osoba fizyczna	178/2023	Suchy Las, ul. Szkolna 7	1.01.2023 - 31.12.2025	potrzeby biurowe UG	200 743,20 zł	energia elektryczna, woda i ścieki; koszty sprzątnia
2.	Osoba prawna	117/2018	Złotniki, pl. Grzybowy 16	01.07.2014 - 31.12.2028	świetlica dla osiedla Grzybowego	71 728,28 zł	energia elektryczna, woda i ścieki
3.	Osoba fizyczna	79/2021	Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	01.01.2021 - 31.12.2025	pomieszczenie Związku Kombatantów	4 800,00 zł	x
4.	Osoba prawna	177/2023	Jelonek, ul. Sosnowa	01.01.2020 - 31.12.2025	świetlica dla sołectwa Jelonek	53 165,52 zł	x
5.	Osoba prawna	135/2018	Biedrusko, ul. Parkowa 7	24.07.2015 - czas nieoznaczony	pomieszczenie dla Poczta Polska S.A.	17 712,00 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., wywóz nieczystości płynnych

6.	Osoba prawna	127/2020	Suchy Las, ul. Obornicka 149	01.01.2020 - 31.12.2026	użyczenie dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	49 660,08 zł	energia, gaz, wody, śmieci
7.	Osoba fizyczna	867/2018	Biedrusko, ul. Zjednoczenia 293/27	01.09.2018 - 31.12.2024	podnajem	14 400,00 zł	woda i ścieki, co i ciepła woda, śmieci
8.	Osoba fizyczna	749/19	Suchy Las, os. Poziomkowe 5/42	01.11.2019 - 31.12.2024	podnajem	17 345,28 zł	woda i ścieki, śmieci
9.	Osoba fizyczna	128/2022	Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	01.01.2022-31.12.2025	podnajem	16 276,72 zł	energia elektryczna w części wspólnej, woda i ścieki, śmieci
10.	Osoba fizyczna	127/2022	Suchy Las, ul. Kwiatowa 52	01.01.2022-31.12.2025	podnajem	16 200,00 zł	x
11.	Osoba fizyczna	126/2022	Biedrusko, ul. Zjednoczenia 300/10	01.01.2022-31.12.2023	podnajem	18 273,12 zł	woda i ścieki, co i ciepła woda, śmieci
12.	Osoba fizyczna	859/2023	Suchy Las, ul. Nektarowa 21	15.11.2023 - czas nieoznaczony	świetlica dla osiedla Suchy Las	6 922,37 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, śmieci
13.	Osoba prawna	168/2023	Suchy Las, ul. Obornicka 117	01.08.2022 - 31.07.2025	potrzeby biurowe UG	95 318,28 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., śmieci
14.	Osoba prawna	133/2018	Złotniki, ul. Słoneczna	22.05.2017 - czas nieoznaczony	garaż pomieszczenie dla sołectwa Złotniki - Osiedle	738,00 zł	x
15.	Osoba prawna	726/2022	Suchy Las, pl. Nowy Rynek 5	01.09.2022 - 31.12.2024	pomoc dla uchodźców z Ukrainy	11 808,00 zł	x

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 233 075,75 zł, w tym wydatki na pomoc prawną, wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości (nabycie, zbycie, zamiana, odszkodowania);

Procedury planistyczne prowadzone przez Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (do dnia 30.11.2022 r. Gminną Pracownię Urbanistyczną) – stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2023 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2023 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2023 r.	Uwagi
MPZP uchwalone w 2023 roku						
1	Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej	11 940,00 zł	9 710,00 zł	2 230,00 zł	0,00 zł	Umowę aneksowano 8 razy, z czego 2 Aneksy były kwotowe (Aneks 5 z dnia 2021-09-30 na kwotę 2100 zł brutto oraz Aneks 8 z dnia 2023-09-08 na kwotę 1230 zł brutto). Projekt planu wykładany był pięciokrotnie do publicznego wglądu, stąd zwiększenie kwoty umowy. Ostatecznie plan został uchwalony 30 listopada 2023 r.
MPZP w trakcie procedury (wszczęte przed 2023 r. i niezakończone)						
2	Biedrusko - rejon Rowu Północnego - część II	23 175,00 zł	15 575,00 zł	0,00 zł	7 600,00 zł	Umowę aneksowano 11 razy. Aneks nr 9 podzielono projekt planu na 2 części (rejon Rowu Północnego - część I i rejon Rowu Północnego - część II). Część I została uchwalona w 2022 r. Całościowa kwota umowy wynosi 42 250,00 zł. Dla celów niniejszego zestawienia podzielono sztucznie wartość umowy oraz płatności do roku 2022 na części – w sumie dające wartość umowy oraz dotychczasowe płatności. W kolumnie "kwota do wydania po 2023" rozdzielono płatności według danych części projektu planu. Kwota do wypłaty po roku 2023 w wysokości 7 600,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp.
3	Złotkowo – Południe	8 610,00 zł	5 110,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	
4	Chludowo – Północny Zachód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	Łącznie z umowy na wykonanie projektów mpzp Chludowo - Północny Zachód - etap II oraz Złotkowo -

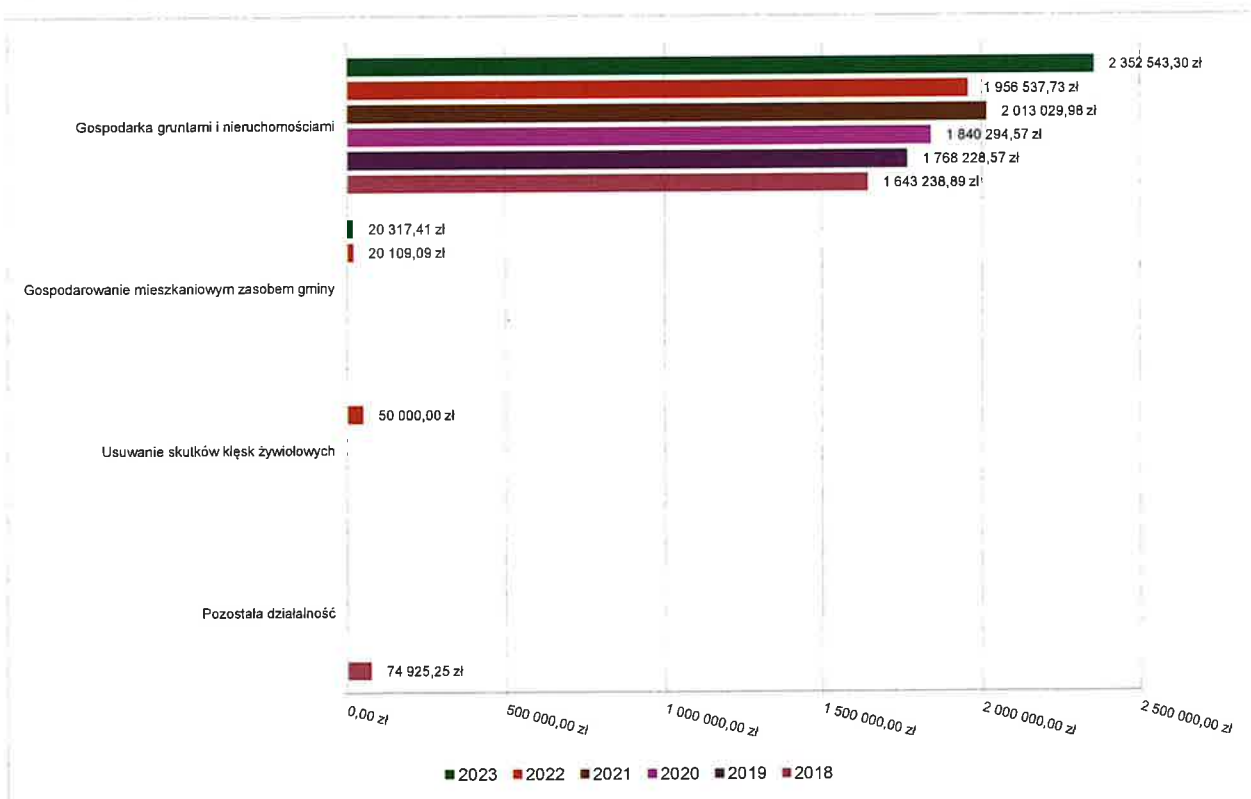
Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2023 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2023 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2023 r.	Uwagi
5	Zielątkowo – Północny Wschód - etap II	13 560,50 zł	12 040,25 zł	0,00 zł	1 520,25 zł	Północny Wschód - etap II pozostała kwota do wypłaty po roku 2023 wynosi 3 040,50 zł.
6	Chludowo – Południowy Zachód	17 220,00 zł	11 000,00 zł	3 500,00 zł	2 720,00 zł	
7	Suchy Las – teren gospodarowania odpadami	5 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	
8	Suchy Las - rejon ulic Leśnej i Dębowej	14 760,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	2 260,00 zł	
9	Suchy Las - rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej	8 856,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	2 856,00 zł	
10	Goleczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część I	12 792,00 zł	3 198,00 zł	5 756,40 zł	3 837,60 zł	Kwota do wypłaty po roku 2023 w wysokości 3 837,60 zł dotyczy płatności za część I projektu mpzp.
11	Goleczewo i Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej – część II	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 300,00 zł	Przystąpienie do prac nastąpi po wydzieleniu gruntów pod rozbudowę drogi ekspresowej S11. Kwota do wypłaty po roku 2023 w wysokości 6 300,00 zł dotyczy płatności za część II projektu mpzp.
12	MPZP w Biedrusku – rejon ulic Poznańskiej i Ogrodowej	7 765,00 zł	4 735,50 zł	2 014,75 zł	1 014,75 zł	Aneksem nr 1 do umowy do wynagrodzenia dodano kwotę 1 000,00 zł tytułem dodatkowych prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
13	Suchy Las - Północny Wschód	25 830,00 zł	14 206,50 zł	0,00 zł	11 623,50 zł	
14	Goleczewo – rejon ulic Promienistej, Dworcowej i Lipowej	18 327,00 zł	10 079,85 zł	0,00 zł	8 247,15 zł	
15	Suchy Las – rejon ulic Bogusławskiego i Alejowej	14 760,00 zł	3 690,00 zł	4 428,00 zł	6 642,00 zł	

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota przed wydaniem 2023 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2023 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2023 r.	Uwagi
16	Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkólkarskiej	5 904,00 zł	3 247,20 zł	1 180,80 zł	1 476,00 zł	
17	Złotniki – rejon ulic Wrzosowej	5 904,00 zł	1 476,00 zł	2 952,00 zł	1 476,00 zł	
18	Złotniki – rejon ulicy Prostej	6 642,00 zł	1 660,50 zł	2 988,90 zł	1 992,60 zł	
19	Teren zamknięty – dz. 265, 374, 474, 477, 316, obr. Biedrusko	-	-	-	-	Plan został uchylony w 2023 r.
MPZP wszczęte w 2023 r.						
20	Południowo-wschodnia część obrębu Biedrusko wraz z terenem zamkniętym i jego strefą ochronną	26 814,00 zł	-	14 747,70 zł	12 066,30 zł	
21	Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej	29 274,00 zł	-	7 318,50 zł	21 955,50 zł	
22	Złotkowo Południowy-wschód – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Obornickiej i Żytniej	17 220,00 zł	-	9 471,00 zł	7 749,00 zł	
23	Chłudowo – rejon ulic Szosy Poznańskiej, Gołczewskiej i Poznańskiej	-	-	-	-	Zapytania ofertowe zostaną wysłane w 2024 r.
24	Złotniki – Plac Sokoła	-	-	-	-	Zapytania ofertowe zostaną wysłane w 2024 r.
25	Złotkowo – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Sobockiej	-	-	-	-	Zapytania ofertowe zostaną wysłane w 2024 r.
Suma		294 214,00 zł	127 769,05 zł	56 588,05 zł	109 856,90 zł	

Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2023 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2023 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2023 r.	Uwagi
Lp.	Nazwa	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2023 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2023 r. (wg faktur)	Kwota do wydania po 2023 r.	Uwagi
Studium wszczęte w 2022 roku						
I	VIII zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	22 250,00	22 250,00	44 500,00	

- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 222 000,00 zł- VAT należny do zapłaty z tytułu faktury za korzystanie z infrastruktury technicznej na terenie Gminy Suchy Las ;
- o różne opłaty i składki w kwocie 141 038,77 zł - wydatki na opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne, wpisy sądowe;
- o zakup energii w kwocie 128 949,05 zł – dotyczy lokali gminnych;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 33 414,29 zł – wydatkowane na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 946,70 zł - umowa zlecenia na sprzątnięcie w lokalu przy Słonecznej 28 w m. Żłotniki;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 025,44 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 218,08 zł - wydatki za wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, opłaty za pełnomocnictwa;
- o w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 317,41 zł, co stanowi 44,17% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 150,74 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 801,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 182,15 zł (opłaty do Wspólnoty mieszkaniowej za wywóz śmieci);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 182,84 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

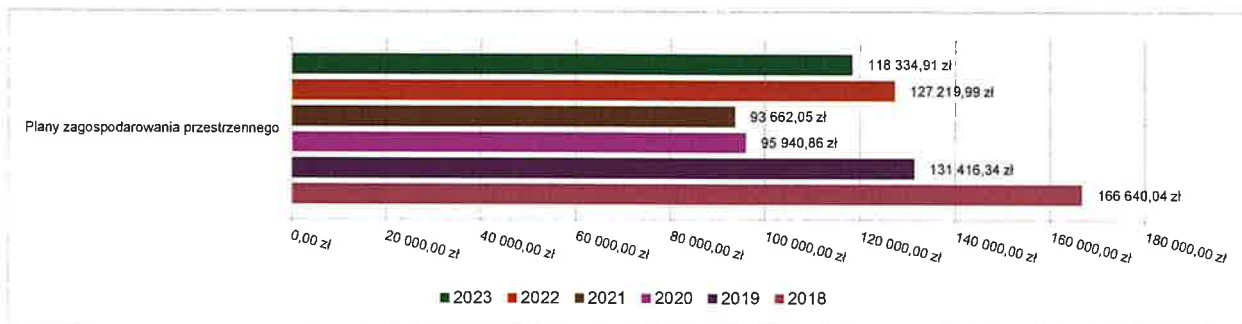


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 334,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 118 334,91 zł, co stanowi 58,70% planu rocznego wynoszącego 201 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 834,91 zł – sporządzenie mpzp;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 500,00 zł – składka do Metropoli i Poznań;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 900,00 zł – komisja urbanistyczna;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł – operaty szacunkowe dla celu ustalenia opłaty planistycznej w związku ze zmianą mpzp;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 730 056,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 478 313,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 208 803,81 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 222 798,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone- USC, ewidencja ludności, dowody osobiste i Obrona Cywilna:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 683,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 448,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 655,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 747,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 749,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,35 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 130 000,00 zł – dofinansowanie do 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego (obsługa firm leasingowych);

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 526 582,45 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 581 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 377 975,74 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 026,14 zł – licencja na subskrypcję, transkrypcja z nagrań sesji, transmisja on-line z sesji;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 224,91 zł – protokołowanie sesji i komisji, szkolenia MRG;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 981,65 zł – zakup 2 kamer szybkoobrotowych, zakup wiązań okolicznościowych, wydatki Młodzieżowej Rady Gminy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 509,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 256,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 407,31 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 316 066,79 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 16 350 445,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 550 468,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 673 781,12 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	1 936 663,80	1 585 221,12	81,85
000-000-0000-0000	Obsługa prawna i doradztwo w zakresie podatków od nieruchomości, VAT, MDR, studia podyplomowe dla pracowników, pomoc prawna” Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku Poznań, licencja programu WPF ASYSTENT, przygotowanie raportu o stanie Gminy, analiza opodatkowania centrum logistyki na terenie Gminy, pakiety ogłoszeń na portalu ”Pracuj.pl”	383 000,00	289 845,03	75,68
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne: dzierżawa mat wejściowych, dzierżawa sprzętu i dostawa wody dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, , niszczarki, kable i listwy przepięciowe, klamki, tablice informacyjne, wieszaki, czajniki, skrzynki na klucze) itp.	60 500,00	52 912,18	87,46
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze- wydatki na czasopisma branżowe, książki, prenumeraty	17 000,00	11 497,49	67,63
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu (komputery, iPady, klawiatury, drukarki itp.)	20 000,00	15 095,95	75,48
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu – zakupy interwencyjne	123 540,00	123 540,00	100,00
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	423 000,00	338 003,85	79,91
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	115 000,00	96 873,92	84,24
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	225 000,00	198 534,54	88,24
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	50 000,00	43 869,75	87,74
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	8 000,00	6 199,20	77,49

OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	8 683,80	8 683,80	100,00
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	28 000,00	26 166,41	93,45
OGB-WPF-2023-0001	Pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG i jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	75 000,00	72 816,00	97,09
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	40 000,00	39 438,64	98,60
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	2 100,00	0,00	0,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy: wywóz śmieci, przeglądy klimatyzacji w budynku UG	65 000,00	58 794,36	90,45
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątnięcia Urzędu	160 000,00	158 670,00	99,17
SEK-WPF-2022-0001	Audyt spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego	132 840,00	132 840,00	33,33

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515 775,87 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 524 111,27 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 492,22 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 500,00	388 492,22	89,41
	Wydatki na kwiaty, wiązanki okolicznościowe, wydatki archiwum zakładowego (w tym regały, teczki, etykiety samoprzylepne, niszczarki, drukarka, pudła archiwizacyjne)	24 000,00	17 630,54	73,46
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne (artykuły biurowe, tonery, koperty, druki, środki do dezynfekcji, paliwo do samochodów służbowych, teczki do podpisu, flagi)	192 500,00	173 315,40	90,03
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy- niszczarki, czajniki, klawiatury, myszki, skrzynka na klucze itp	65 000,00	62 672,49	96,42
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze- dostawa prasy, dostęp do portalu kadrowego	21 000,00	13 778,54	65,61
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu- zakup laptopów, monitorów, stacji dokujących itp.	97 000,00	96 623,82	99,61
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	5 000,00	4 780,00	95,60
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- zakup krzesła ewakuacyjnego, pętla indukcyjna	10 000,00	9 999,68	100,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy (ręczniki papierowe itp.)	20 000,00	9 691,75	48,46

- o zakup energii w kwocie 330 875,63 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195 842,35 zł;

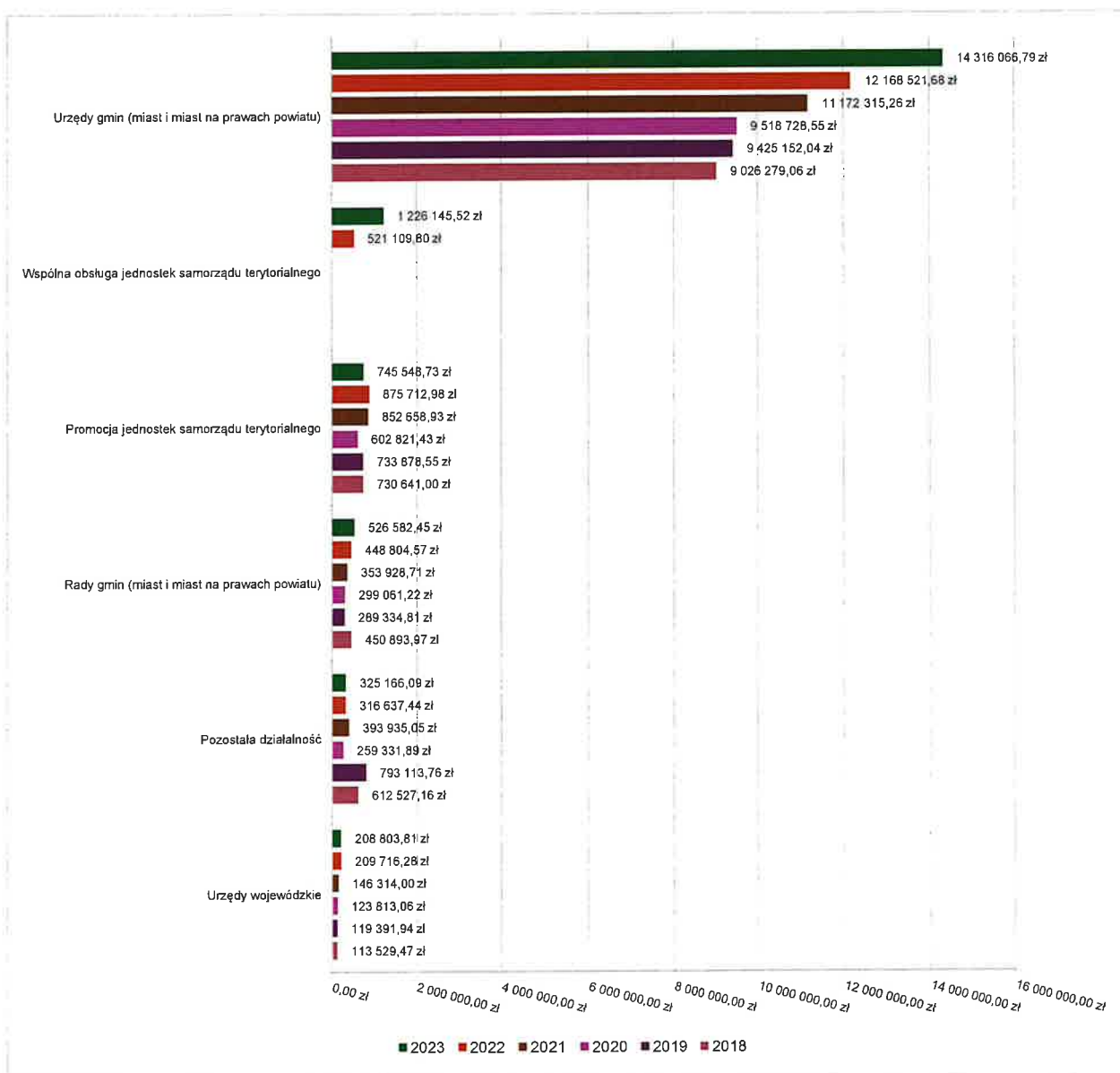
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 501,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 038,28 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138 140,32 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 133 505,78 zł – wymiana wykładziny , naprawa dachu budynku UG, wymiana klimatyzatorów, naprawa grzejników, naprawa plotera itp.;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 131 856,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 128 152,00 zł - zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 76 559,84 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 59 211,41 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 255,41 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 073,79 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 253,00 zł – zwrot dotacji „Cyfrowa Gmina”;
 - o zakup środków żywności w kwocie 20 021,57 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 354,35 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 124,40 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 672,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 745 548,73 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 788 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 642 300,20 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	681 080,00	642 300,20	94,31
	Wizytówki, życzenia w prasie, kondolencje, publikacje itp.	21 800,00	20 104,22	92,22
PG*-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	300 000,00	300 000,00	100,00
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	25 000,00	24 836,00	99,34
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	140 000,00	137 680,60	98,34
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne	68 200,00	65 510,60	96,06
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany	31 000,00	26 610,27	85,84
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	30 000,00	19 159,00	63,86
PGB-WPF-2022-0001	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca"	65 080,00	48 399,51	74,37

- o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 79 990,26 zł- dopłata do LARG Sp. z o.o.;
- o nagrody konkursowe w kwocie 22 269,26 zł w tym: turniej szachowy, turniej WOŚP, Wielki Test o Gminie;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,01 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 226 145,52 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 260 420,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 832 830,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 888,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 95 318,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 508,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 246,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 941,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 891,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 927,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 607,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 709,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 687,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 117,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 470,58 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 166,09 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 396 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 200,90 zł – ryczałty softysów i przewodniczących osiedli, szkolenia radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 120,06 zł – druk Gazety Sucholeskiej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 834,12 zł- składki członkowskie (SGiPW, ZGW, WOKiSS, itp);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 700,68 zł – skład gazety Sucholeskiej;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 217,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,58 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



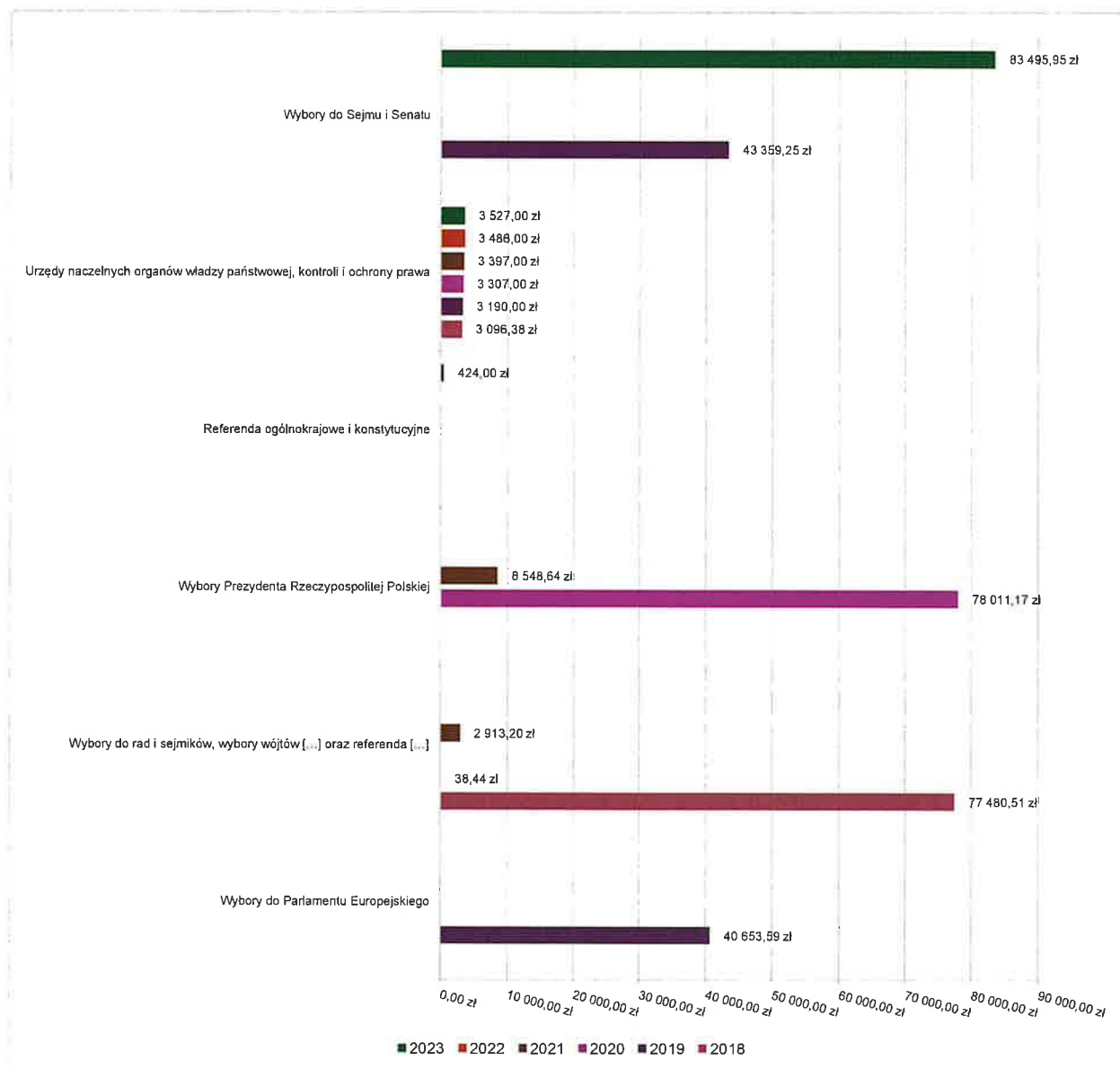
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 446,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 911,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,63 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 83 495,95 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 84 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 190,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 062,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 421,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 019,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 791,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

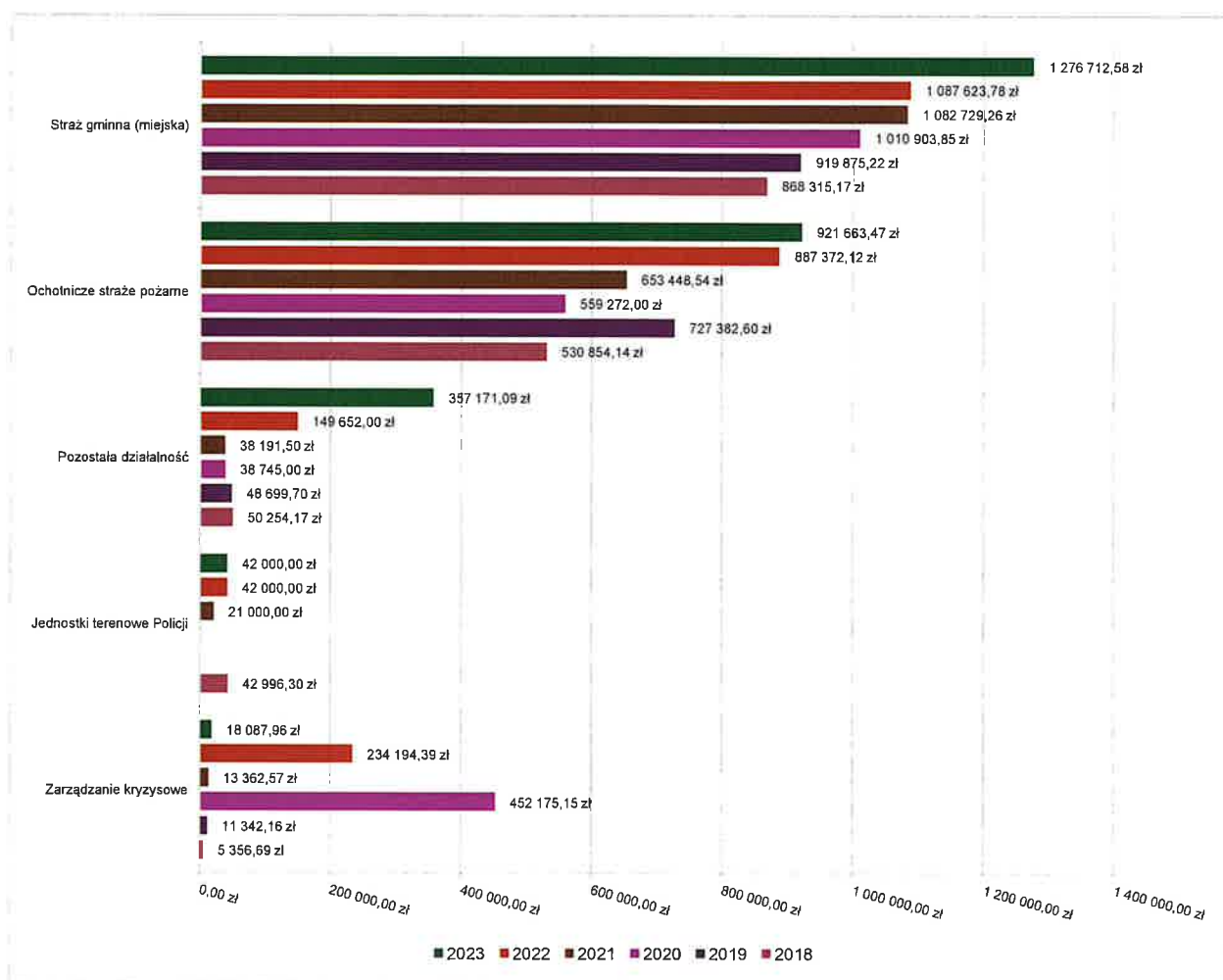
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 635 305,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 635,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 45 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 42 000,00 zł- dodatkowe patrole policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 921 663,47 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 1 115 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 278 414,02 zł – opłaty za media w remizach OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 832,29 zł, w tym paliwo do samochodów strażackich, artykuły eksploatacyjne, sorty mundurowe, wyposażenie (np. sprzęt wysokościowy), rękawice itp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 659,95 zł, w tym: przeglądy pojazdów, kotłów gazowych autopomp i zabudowy w pojazdach OSP itp.;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 330,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 024,19 zł w tym: malowanie remizy i remont dachu OSP Zielątkowo, modernizacja systemu alarmowego OSP Golęczewo, naprawa agregatu prądotwórczego OSP Chłudowo itp.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 745,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 969,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 884,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 998,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 269,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536,25 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 276 712,58 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 1 358 405,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 030,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 432,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 014,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 831,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 714,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 256,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 973,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 380,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 840,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 779,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 226,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 966,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 972,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 786,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 509,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 087,96 zł, co stanowi 2,90% planu rocznego wynoszącego 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 087,96 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 171,09 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 491 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 357 171,09 zł;

75495	Pozostała działalność	491 640,00	357 171,09	72,65
4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	357 171,09	74,41
IBI-WPF-2022-0018	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego	200 000,00	152 323,20	76,16
IBI-WPF-2022-0019	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego- zakres GCI	280 000,00	204 847,89	73,16

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

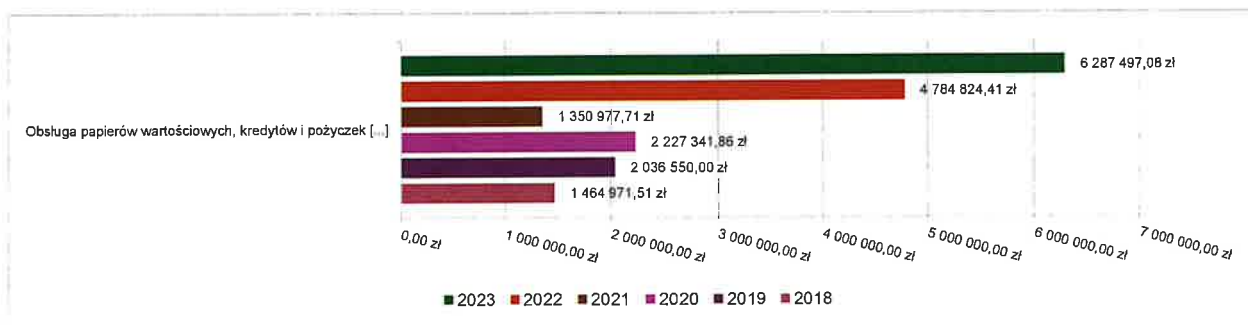


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 287 497,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 287 497,08 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 6 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 280 997,08 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 500,00 zł (opłaty za pełnienie funkcji agenta płatniczego. KDPW)

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

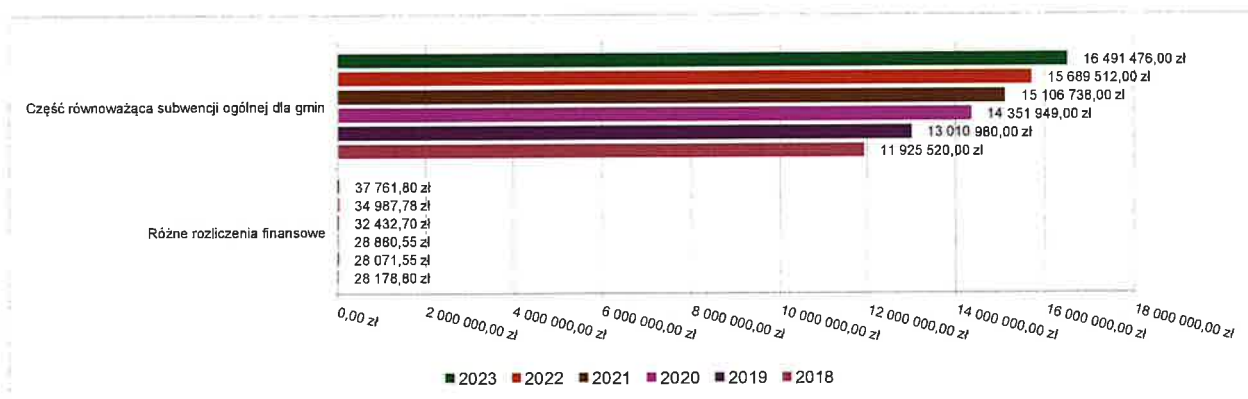


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 581 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 529 237,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 37 761,80 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 761,80 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 16 491 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 491 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 16 491 476,00 zł- wpłata tzw. „Janosikowego”.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 235 864,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 661 147,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 928 366,62 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 30 883 179,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20223.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	6 550 544,20	6 241 932,19	95,29
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	9 087 114,88	8 919 925,45	98,16
3	Zespół Szkół w Biedrusku	4 492 913,85	4 196 561,12	93,40
4	Zespół Szkół w Chłudowie	5 002 386,90	4 837 841,57	96,71
5	Urząd Gminy (dotacje dla prywatnych szkół VERUM, Harmonia i World School, koszty korzystania ze budynku szkolnego ul. Konwaliowa, koszty ubezpieczenia mienia szkolnego, obsługa informatyczna w szkołach, realizacja projektu edukacyjnego dofinansowanego dotacja z WFOŚiGW	5 750 219,73	5 732 106,29	99,68

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 988 037,56 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 903 428,40 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 7 Pułku Strzelców Konnych 35 w Biedrusku	808	811,01	655 296,08
	959	771,52	739 887,68
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia” ul. Akacyjowa 3 Suchy Las	34	811,01	27 574,34
	4	771,52	3 086,08
	80	568,01	45 440,80
	22	528,52	11 627,44
	315	851,71	268 288,65
	12	812,22	9 746,64
	871	608,71	530 186,41
	63	569,22	35 860,86
	1	740,01	740,01
World School ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	396	973,21	385 391,16
	115	933,72	107 377,80
	83	851,71	70 691,93
	14	815,07	11 410,98
	1	821,54	821,54
Razem:			2 903 428,40

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 819 113,19 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 302 441,48 zł;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 276 978,34 zł;
- o zakup energii w kwocie 990 020,49 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 964 258,21 zł;

80101 § 4300 Zakup usług pozostałych
962 829,28

Szkoła Podstawowa nr 1	165 963,99
Ścieki	6 448,94
abonament BIP	1 107,00
usługi ogrodnicze	800,00
Dzierżawa sprzętu	3 709,92
koszty transportu	15 076,76
Przeglądy techniczne	6 063,67
Dozór BHP	5 904,00
Monitoring	900,36
wynajem mat	2 400,56
licencje- dziennika elektronicznego, programu est, książki elektronicznej	16 493,29
opieka nad programem majątek	19 664,00
podpis kwalifikowany	765,06
Dostęp do portali, programy księgowo, mobi dziennik, ważność serwera, mol net	8 039,61
wywóz nieczystości	23 296,14
wymiana kamery	1 230,00
koszty i prowizje bankowe	17,00
Usługi pocztowe	2 171,60
montaż listw	1 722,00
archiwizacja dokumentów	4 000,00
usługa informatyczna, czyszczenie kanalizacji	1 282,80
wykonane kopie	13 466,95
Catering - wyżywienie dzieci	21 648,55
usługa serwisowa	826,44
pozostałe usługi	4 903,34
przyjmowanie gości	4 026,00

Szkoła Podstawowa nr 2	439 505,85
Sprzątanie budynku Konwaliowa	159 703,20
Przeglądy - gaśnic, instalacji gazowej, hydrantów, pomir oświetlenia, inspekcja stanu technicznego placu zabaw, rezystencja izolacji obwodów.	6 181,98
Opłata za licencje programów komputerowych	25 325,93
Dzierżawa ksero	21 676,00
Wywóz śmieci	30 250,00
Usługi serwisowe - serwis klimatyzatorów, kotłowni, przewodów kominowych, klap dymowych	15 669,74
Opłata za BIP	1 107,00
Monitoring obiektu	2 656,80

Dozór BHP	3 382,50
Ewidencja majątku SP200020230003	22 140,00
Przyjmowanie gości ze szkół partnerskich	8 231,00
Koszty transportu - przewóz dzieci na zawody	14 502,19
Koszty i prowizje bankowe	1 922,00
Odprowadzanie ścieków	14 884,55
Opłaty pocztowe	1 420,00
Opłata za przygotowanie zup	61 904,00
Usługi informatyczne - opłata za usługi IT	3 198,00
Fundusz wyszehradzki V4GEN	44 842,27
Pozostałe usługi	508,69

Zespół Szkół w Chłudowie	154 819,00
Akrylowanie podłóg	29 307,46
Dozór BHP	2 274,66
Catering - dożywianie dzieci	12 102,33
Koszty i prowizje bankowe	528,79
Koszty transportu	731,57
Ochrona mienia i dozorowanie - monitoring	1 958,16
Odprowadzanie ścieków	7 555,36
Opłaty pocztowe	599,35
Pozostałe usługi - usługa ksero, dzierżawa ksero, abonament BIP, opłata za prowadzenie MKZP, usługa dostępu do poratlu oświatowego, wykonanie scenografii i kostiumów dla grupy teatralnej, przewóz uczniów, udrożnienie kanalizacji	40 203,76
Przeglądy techniczne - przegląd kotła i stacji uzdatniania wody, przegląd techniczny budynku, przegląd kotłowni, pomiar rezystancji, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej	20 906,25
Usługi informatyczne	3 736,65
Wywóz nieczystości	34 914,66

Zespół Szkół w Biedrusku	202 540,44
Abonament RTV	264,60
Aktualizacje programów	9 443,60
wdrożenie programu Majątek WEB	46 740,00
Dozór BHP	3 936,00
Dzierżawa kserokopiarki	13 293,97
wynajem mat podłogowych, świadczenie IODO, usł. Informatyczne, abonament BIP, dzierżawa dystrybutorów z wodą, recykling zużytego sprzętu elektronicznego, szycie obrusów, doczyszczenie posadzek, dorobienie kluczy, oprawa arkuszy ocen, wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej, czyszczenie dywanów, wykonanie konstrukcji dzielących pomieszczenia	51 101,68
Koszty i prowizje bankowe	3 836,00

Koszty transportu	4 443,44
Ochrona obiektu	2 301,33
Odprowadzenie ścieków	4 908,39
Opłaty pocztowe	1 412,80
Przeglądy	28 268,30
Przeglądy Hala	
wykonanie, dostarczanie posiłków	13 533,33
Wywóz nieczystości	19 057,00

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 953 604,61 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 901 309,14 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 811 989,05 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 406 123,05 zł w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	28 355,77
naprawa urządzeń na placu zabaw	4 375,11
remont placu zabaw	15 000,00
naprawy - naprawa dachu, naprawa zmywarki, naprawa drukarki, modernizacja instalacji, naprawa oświetlenia, naprawa podgrzewacza wody, naprawa pieca gazowego	8 980,66

Szkoła Podstawowa nr 2	31 881,81
Naprawy i remonty - naprawa oświetlenia awaryjnego, drukarki, projektorów, nagrzewnicy, maszyny czyszcząco-sprzątającej, krzesel, szafki rewizyjnej, tablic do koszykówki, elementów stalowych świetlika, naprawa płytek, drzwi, windy.	26 068,34
Konserwacje - windy, centrali wentylacyjnej.	5 813,47

Zespół Szkół w Chłudowie	
SUMA	36 830,24
Awarie - naprawa drzwi w sanitariatach, naprawa przyłącza wodociągowego, naprawa kotła- wymiana automatu palnika	12 198,00
Konserwacje - serwis klimatyzacji i wentylacji	4 550,00
Pozostałe usługi remontowe - wymiana pompy w kotłowni gazowej, malowanie 3 sal po ulewnych deszczach naprawa ekspresu,	20 082,24

Zespół Szkół w Biedrusku	19 505,23
naprawa rzutnika multimedialnego,	660,00

naprawa stołów do piłki nożnej	280,00
uszczelnianie przewodów kominowych ponad dachem w SP	1 783,50
naprawa toalet, wymiana baterii umywalkowej, uzupełnienie ubytku w stopniu hali sportowej	1 870,00
naprawa wyparzarki w kuchni	688,80
naprawa serwisowa kotła grzewczego w kotłowni SP	1 808,10
usunięcie awarii w oknach uchylnych w sali gim. dużej	861,00
usunięcie awarii wycieku wody w SP	550,00
naprawa oświetlenia, klamek w drzwiach w SP, naprawa klamki do furtki przy boisku szkolnym, naprawa oświetlenia korytarza przy hali sportowej, ustawienie zegarów zmierzchowych, naprawa lampy sufitowej w pomieszczeniu nauczycieli	6 973,33
naprawa zerwanej linki piłkochwytu na boisku SP	430,50
regulacja, smarowanie oraz konserwacja drzwi w szkole podstawowej - 105 skrzydeł,	3 600,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 622,29 zł;

Szkoła Podstawowa nr 1	81 865,21
materiały biurowe-papier ksero, tonery, markery suchościernalne,	23 043,64
segregatory metalowe,	2 248,00
farby	277,78
zakup materiałów do remontów	1 825,62
medale, pojemnik na zużyty toner, zamki kodowe do szafek, dozownik do mydła, tonery do drukarki	6 995,07
dmuchawa akumulatora	999,00
pozostałe zakupy	5 443,39
prasa	2 378,49
środki czystości -papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, płyny do mycia, mopy	15 273,80
telefon, gaśnice, moskitiery	1 221,25
komputer	2 680,17
drukarki	13 944,00
biurko z szafką	5 535,00
Szkoła Podstawowa nr 2	93 629,72
Środki czystości	35 172,90
Artykuły biurowe, papier, tonery	15 775,63
Zakup wyposażenia - wirówki dla sprzątaczek, ekspresu do kawy, drukarki, kamer do monitoringu	7 612,00
Fundusz wyszehradzki V4GEN	1 517,10
Materiały do remontów i konserwacji	6 314,07

Pozostałe zakupy - świetlówki, zasilacze, przedłużacze, dozowniki do mydła, lampy do projektorów, baterie, wózek serwisowy, uchwyty do szafek uczniowskich, zanki ostrzegawcze, stojak TV, kosze na śmieci, stojaki do segregacji śmieci, poduszki, kratki wentylacyjne, router, ziemia do kawiaków, wentylator, śr opatrunkowe, listwy przepięciowe.	27 238,02
---	-----------

Zespół Szkół w Chłudowie	96 558,22
Inne, ramy aluminiowe, zaopatrzenie apteczki, poradnik dyrektora szkoły, taśmy antypoślizgowe, gilosze, zakup kroniki szkolnej, zakup telefonu Yealink, ruter	10 276,35
zakup artykułów do bieżących napraw	8 500,00
Materiały biurowe, tonery, książka korespondencyjna	5 757,16
Zakup papieru ksero	6 574,86
Paliwo do kosiarki	127,43
Pozostałe zakupy, zakup przełącznika CISCO do monitoringu, zakup lamy z czujnikiem ruchu	5 720,00
Prasa i materiały szkoleniowe, prenumerata Strefa Logopedy	7 000,00
Środki czystości	35 602,42
Wyposażenie, statyw do monitora, lampy do projektora, odkurzacz, dywan, aparaty telefoniczne, karty pamięci, zestaw komputerowy	17 000,00

Zespół Szkół w Biedrusku	84 597,55
druki i art. biurowe	16 599,72
Materiały do remontów i konserwacji	10 111,00
Meble	12 055,21
Prenumerata	1 176,73
Pozostałe zakupy: ekspres do kawy, zamiatarka, ładowarka, plandeka dla SP	3 594,00
Środki czystości	15 913,18
Wyposażenie: dozowniki do mydła, mikrofony bezprzewodowe dla SP, czajnik elektryczny, przedłużacze, baterie, taśmy, tablice korkowe, tablica medoracyjna, sprzęt nagłośnieniowy do SP, klimatyzacje do serwerowni, telefony komórkowe	25 147,71

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283 135,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192 323,46 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 154 538,86 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 943,26 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 146 166,63 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 135,17 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 930,48 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 40 891,80 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 251,26 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 26 328,31 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 484,92 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 066,66 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 899,15 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 168,73 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 949,48 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 4 836,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 021,70 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 924,94 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 445,00 zł.
- o w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 129 959,66 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 126 546,78 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 7 Pułku Strzelców Konnych 35 w Biedrusku	100	762,33	76 233,00
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia” ul. Akacyjowa 3 Suchy Las	71	699,62	49 673,02
	1	640,76	640,76
Razem:			126 546,78

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 412,88 zł.
- o dotyczy dotacji na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	8	426,61	3 412,88
Razem:			3 412,88

- o w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 500 060,19 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 22 360 501,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20223.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków”	4 618 882,77	4 285 809,31	92,79
2	Zespół Szkół w Biedrusku	3 626 170,75	3 388 673,73	93,45
3	Zespół Szkół w Chludowie	3 045 135,51	2 844 494,23	93,41
4	Urząd Gminy (dotacje dla prywatnych przedszkoli, ubezpieczenie mienia, obsługa informatyczna w szkołach,	11 070 312,88	10 981 082,92	99,19

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 878 927,44 zł;

o Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	3007	1954,57	5 877 391,99
	1	1535,45	1 535,45
Razem:			5 878 927,44

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 651 480,47 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Elmo” ul. Sprzeczna 20 Suchy Las	538	1127,64	606 670,32
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL, ul. Krzemowa 1 Złotniki	570	1127,64	642 754,80
	1	479,22	479,22
Prywatne Przedszkole Natura ul. Powstańców Wlkp.16, Suchy Las	578	1127,64	651 775,92
	1	1036,88	1 036,88
Prywatne Przedszkole „Piraciki” ul. W. Bogusławskiego 56, Suchy Las	403	1127,64	454 438,92
	1	1091,27	1 091,27
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek” Powstańców Wlkp. 81, Suchy Las	1120	1127,64	1 262 956,80
	1	923,27	923,27
Magic World Preschool ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	812	1127,64	915 643,68
Niepubliczne Przedszkole „Mały Poligon” ul. 1 Maja 81, Biedrusko	100	1127,64	112 764,00
	1	945,39	945,39
Razem:			4 651 480,47

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 370 922,53 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 359 156,03 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060 050,33 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 967 536,59 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 778 802,17 zł;

Przedszkole Leśnych Ludków	272 742,46 zł
wywóz śmieci	17 999,24
ścieki	7 791,78
koszty transportu, przesyłek	1 205,39
dostęp do Mobi Dziennik, i-przedszkole	9 662,81
monitoring	811,80
rytmika	16 720,00
opłaty pocztowe	361,40
provizje bankowe	1 768,00
opłata BIP	1 107,00
opłata antywirus	1 787,04
przeeglady	19 253,49
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	4 665,18
wywóz odpadów kuchennych	4 918,32

wynajem mat wejściowych	3 253,36
budowa boiska	168 306,01
konserty dla dzieci	4 840,00
obsługa KZP	1 415,64
inne	6 876,00

Zespół Szkół w Chludowie	192 352,46
Dozór BHP	1 107,84
Abonament PPOŻ	4 526,40
Aktualizacje, e-publikacje	5 325,10
Catering - wyżywienie dzieci	25 808,00
Dzierżawa ksero	978,03
Koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1 542,21
Koszty transportu	744,24
Ochrona mienia i dozorowanie - monitoring	1 872,06
Odprowadzenie ścieków	6 847,82
usługi ogrodnicze - pielęgnacja zieleni	20 736,00
wykonane kopie	6 990,12
Pozostałe usługi - usługa ksero, montaż kotła, najem stojaków, usługa prowadzenia MKZP, montaż rolet, czyszczenie dywanów, udrożnienie przepływu wody, przewóz uczniów, uaktualnienie programu majątek WEB	30 765,22
Przeglądy techniczne - przegląd ppoż, pomiar rezystancji instalacji, przegląd gaśnic, przegląd klap dymowych, przegląd kominów i instalacji gazowej, uruchomienie ogrzewania, ustawienie automatyki kotła, przegląd techniczny budynku	62 232,91
Usługi informatyczne	1 804,50
Zajęcia umuzykalniające	12 600,00
Wywóz nieczystości	8 472,01

Zespół Szkół w Biedrusku	313 707,25
Abonament RTV	264,60
Aktualizacje programów	3 403,41
Dostęp do portali internetowych	259,00
Dozór BHP	1 968,00
Dzierżawa kserokopiarki Przedszkole ul. Ametystowa	7 204,15
Inne Przedszkole ul. 1 Maja: dzierżawa dystrybutorów z wodą	130,15
Przewóz posiłków	
Usługa sprzątania	159 961,50
Usługa IODO - ochrona danych osobowych	0,00
Inne Przedszkole ul. Ametystowa: zajęcia umuzykalniające, usł. Informatyczne, abonament BIP, naprawy windy, usł. Ogrodnicza, ułożenie trawy, konsultacje systemu pożarowej, dorobienie kluczy	56 821,05

oczyszczanie połaci dachu i rynien na przedszkolu A i M	3 198,00
Koszty transport A	183,60
Koszty transportu	0,00
Ochrona obiektu	1 180,80
Ochrona obiektu A	1 537,50
Odprowadzenie ścieków	4 091,83
Odprowadzenie ścieków A	9 767,24
Opłaty pocztowe	60,10
Przeglądy	30 357,28
Przeglądy A	14 752,04
Wywóz nieczystości	6 032,00
Wywóz nieczystości A	12 535,00

- o zakup energii w kwocie 493 290,88 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 435 675,01 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Gmina Czerwonak	4	833,79	3 335,16
	19	1156,37	21 971,03
	1	1151,99	1 151,99
Miasto Poznań	114	1 334,82	152 169,48
	240	967,63	232 231,20
	1	869,21	869,21
Gmina Murowana Goślina	8	775,60	6 204,80
Gmina Dopiewo	2	1 134,47	2 268,94
Gmina Rokietnica	20	773,66	15 473,20
Razem:			435 675,01

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287 351,36 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260 322,68 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 519,41 zł;

Przedszkole Leśnych Ludków	94 632,35
środki czystości, ręczniki jednorazowe	48 464,54
artykuły biurowe, papier	5 000,00
czytnik kart, karty dla rodziców	1 300,00
artykuły do bieżących napraw	5 908,47
zmiękcacz do wody	1 650,00
tablo dla 6-latków	2 780,00
okap kuchenny	3 900,00
książki, wydawnictwa fachowe	210,00
doposażenie bloku kuchennego	4 500,00
pozostałe	20 919,34

Zespół Szkół w Chłudowie	77 730,46
Inne - zakup czajnika, art.. papiernicze, zaopatrzenie apteczek	1 522,05
Materiały biurowe, segregatory, teczki, długopisy, kleje	4 900,97
Pozostałe zakupy - mikrofon, wieszaki, naklejki ostrzegawcze, zakup artykułów do bieżących napraw, prasa, fachowa literatura	10 652,06
Zakup papieru ksero	4 478,13
Środki czystości	52 616,26
Wyposażenie - zakup lodówki, odkurzacza, myszki Logitech	3 560,99

Zespół Szkół w Biedrusku	65 845,29
Dr. i art biurowe A	2 798,30
inne Przedszkole ul. Ametystowa: piasek do piaskownicy, pieczątki, trawa z rolki, karty wejść do przedszkola, art.. do apteczek, legitymacje nauczycieli, jednorazowe talerzyki	1 103,61
inne Przedszkole ul. 1 Maja: pompa spustowa do pralki, art..do apteczki, tarcza zbierająca do sieczki do warzyw	889,05
Mat. do remontu A	1 861,78
Mat. do remontu M	421,64
Zakup rolet A	5 751,00
Sprzęt A	18 571,24
Sprzęt M	5 778,56
Śr. czystości A	19 080,92
Śr. czystości M	9 589,19

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 173,98 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 166,95 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 541,57 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 66 203,13 zł;

Przedszkole Leśnych Ludków	21 847,61
remont elementów na placu zabaw	15 000,00
konserwacja wind	3 190,60
inne naprawy	3 657,01

Zespół Szkół w Chłudowie	18 526,96
konserwacja dźwigu	5 383,80
Naprawy, awarie - naprawa ławki, huśtawki, naprawa internetu, zmywarki, stołu chłodniczego, szafy chłodniczej, wentylacji	13 143,16

Zespół Szkół w Biedrusku	25 828,56
naprawa rolet	5 340,00
remont podłogi	2 000,00
naprawa pieca	344,40

naprawa pralki	630,00
wymiana pompy zatapianej w studni w kotłowni z powodu nieszczelnej części powietrznej	7 318,50
naprawa klapy odymiającej systemu ppoż.	1 168,50
serwis sygnalizacji ppoż	1 476,00
wymiana ościeżnicy drzwiowej do budynku przedszkola	649,99
Pozosytałe naprawy: konserwacje dźwigu towarowego, pomiar instalacji, usunięcie awarii prądu, naprawa dźwigu towarowego	6 901,17

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 986,74 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 705,00 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 702,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 249,52 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 227,53 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 105,52 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 620,55 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 929,80 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 413,00 zł.
- o w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 48 579,22 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 507,82 zł;

Beneficjent	liczba dzieci rocznie	stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supełkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	77	601,41	46 308,57
	1	199,25	199,25
Razem:			46 507,82

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 071,40 zł.

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Miasto Poznań	4	517,85	2 071,40
Razem:			2 071,40

- o w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 319 568,92 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 2 473 473,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.20223.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	715 748,78	662 925,81	92,62

2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	935 254,60	893 010,60	95,48
3	Zespół Szkół w Biedrusku	381 512,52	335 305,78	87,89
4	Zespół Szkół w Chłudowie	440 957,59	428 326,73	97,14

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 602 606,95 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 814,21 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 315,80 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 207,79 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 848,29 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 146,79 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 540,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 792,50 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 625,83 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 002,66 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 086,07 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 524,13 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 57,90 zł.
- o w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 743 861,04 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 1 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 640 536,41 zł – koszty dowozu dzieci do szkół i dzieci z niepełnosprawnościami;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 874,63 zł – zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci do specjalistycznych placówek edukacyjnych;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 450,00 zł.
- o w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 125,99 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 61 669,49 zł – szkolenia, konferencje, szkolenie z programu WITKAC, ;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 456,50 zł- szkolenia dla nauczycieli;
- o w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 122 538,18 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 134 298,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 671,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 990,41 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 916,84 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 5 288,99 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 913,20 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 687,55 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 568,24 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 994,13 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 507,50 zł;

- o w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 323 463,07 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 351 941,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 118 140,23 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supełkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	24	5771,22	138 509,28
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko	63	6263,29	394 587,27
	62	5771,22	357 815,64
	24	2253,81	54 091,44
	1	843,57	843,57
Razem:			945 847,20

- § 2540 Fundusz Pomocy Ukrainie

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko	29	5771,22	167 365,38
	1	4927,65	4 927,65
Razem:			172 293,03

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 88 463,11 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	3	5819,21	17 457,63
	4	2356,48	9 425,92
	8	6345,31	50 762,48
	6	1809,73	9 048,65
	1	1768,43	1 768,43
Razem:			o 88 463,11

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 635,10 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 849,70 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 996,08 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 426,06 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 010,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 112,61 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,18 zł.
- o w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 762 926,17 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 835 929,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 857 006,66 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Verum Sp. z o.o. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1	8	6542,74	52 341,92
	3	2572,75	7 718,25
	1	40,00	40,00
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia” ul. Akacyjowa 3, Suchy Las	10	811,01	8 110,10
	3	771,52	2 314,56
	1	413,10	413,10
	20	1761,74	35 234,8
	45	5771,22	259 704,90
	64	6135,72	392 686,08
	107	851,71	91 132,97
	9	812,22	7 309,98
Razem:			o 857 006,66

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 640 025,36 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 903,28 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 834,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 877,45 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 831,98 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 290,45 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 592,32 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 806,54 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 758,13 zł.
- o w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 315 816,31 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 319 446,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 243 694,94 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 51 332,86 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 838,25 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,26 zł.
- o w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 367 881,98 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 3 742 093,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 091 686,36 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 613 525,95 zł;

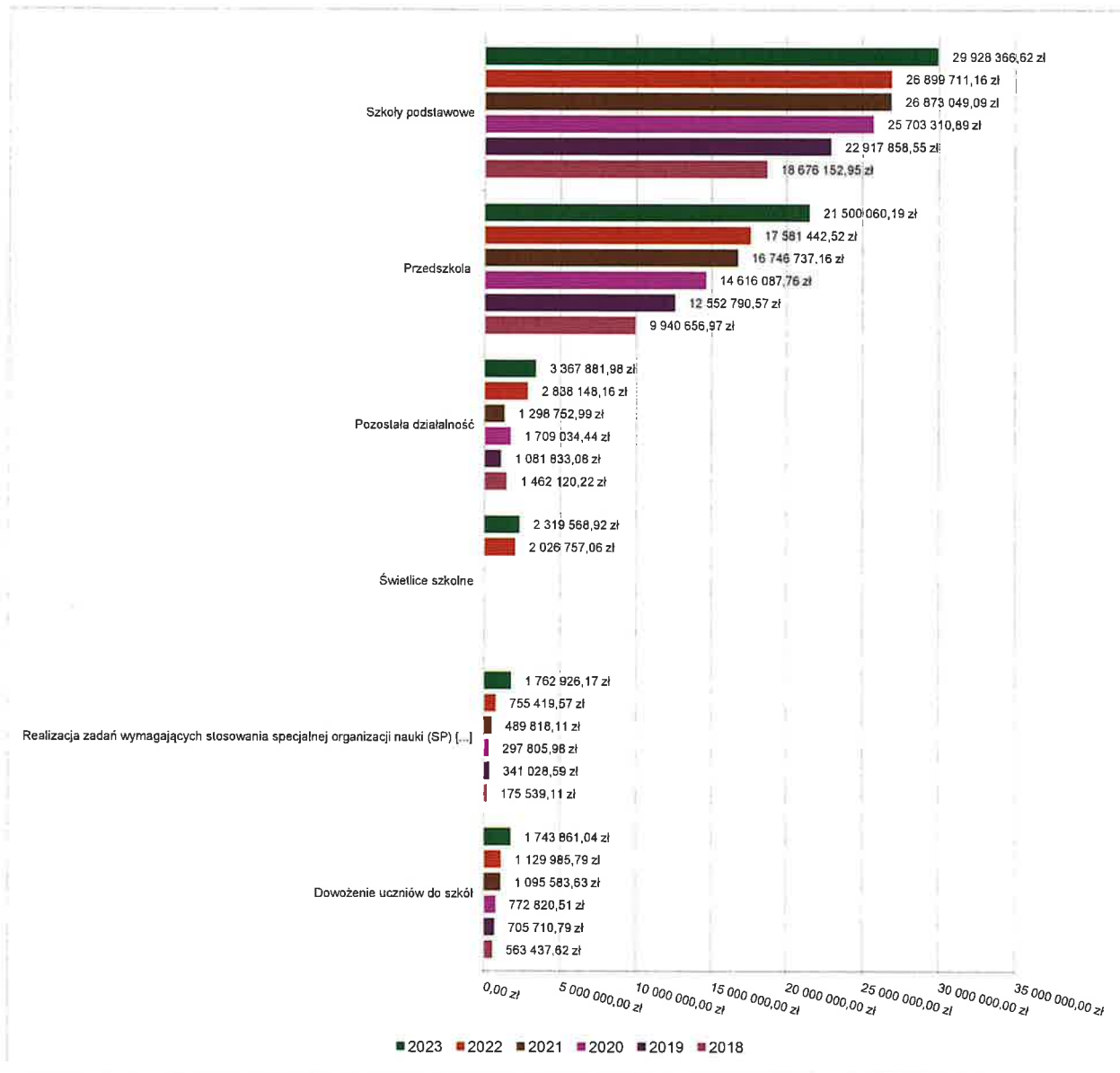
- o zakup usług pozostałych w kwocie 468 007,54 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262 181,18 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 234 028,69 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 419,53 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 98 261,14 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia” ul. Akacyjowa 3, Suchy Las	8	849,13	6 793,04
	1	849,19	849,19
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek” Powstańców Wlkp. 81, Suchy Las	35	851,40	29 799,00
	1	851,65	851,65
Prywatne Przedszkole „Piraciki” ul. W. Bogusławskiego 56, Suchy Las	15	851,40	12 771,00
	1	448,41	448,41
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL, ul. Krzemowa 1, Złotniki	19	851,40	16 176,60
	1	258,78	258,78
World School ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las	13	851,40	11 068,2
	1	400,11	400,11
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Supełkowo” os. Poziomkowe 5 lok 1 Suchy Las	10	851,40	8 514,00
	1	91,64	91,64
Prywatne Przedszkole Natura ul. Powstańców Wlkp.16, Suchy Las	12	851,40	10 216,80
	1	22,72	22,72
Razem:			98 261,14

- o różne opłaty i składki w kwocie 90 866,16 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 037,49 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 642,10 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 638,93 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 361,51 zł;
- o zasądzone renty w kwocie 27 589,74 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 318,90 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 18 805,41 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 9 892,93 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 060,00 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 3 700,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 412,19 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 118,20 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 727,41 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;

- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 787,48 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 174,14 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 286,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



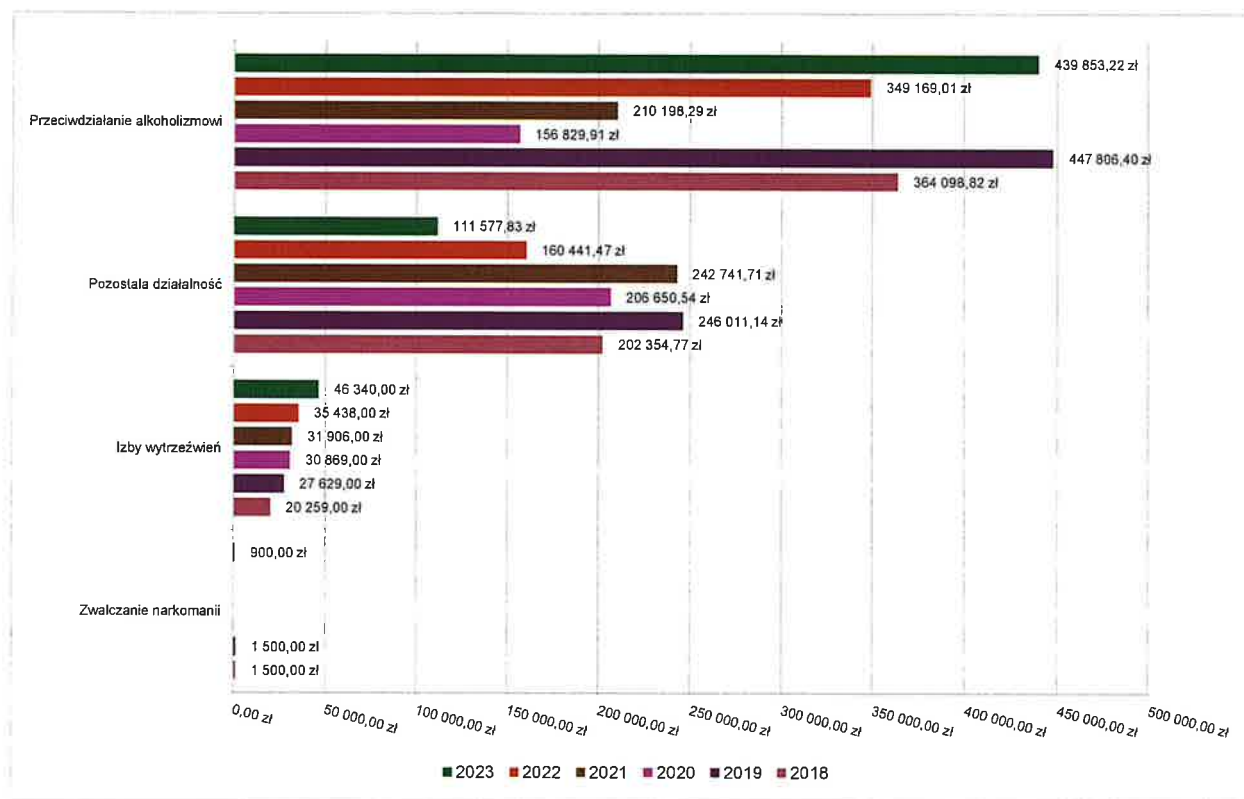
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 671,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 439 853,22 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 718,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 526,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 174,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 366,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 280,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 612,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 079,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 46 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 46 340,00 zł- dotacja dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 577,83 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 168 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 50 000,00 zł – dotacja przekazana na program finansowania „in vitro”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 077,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

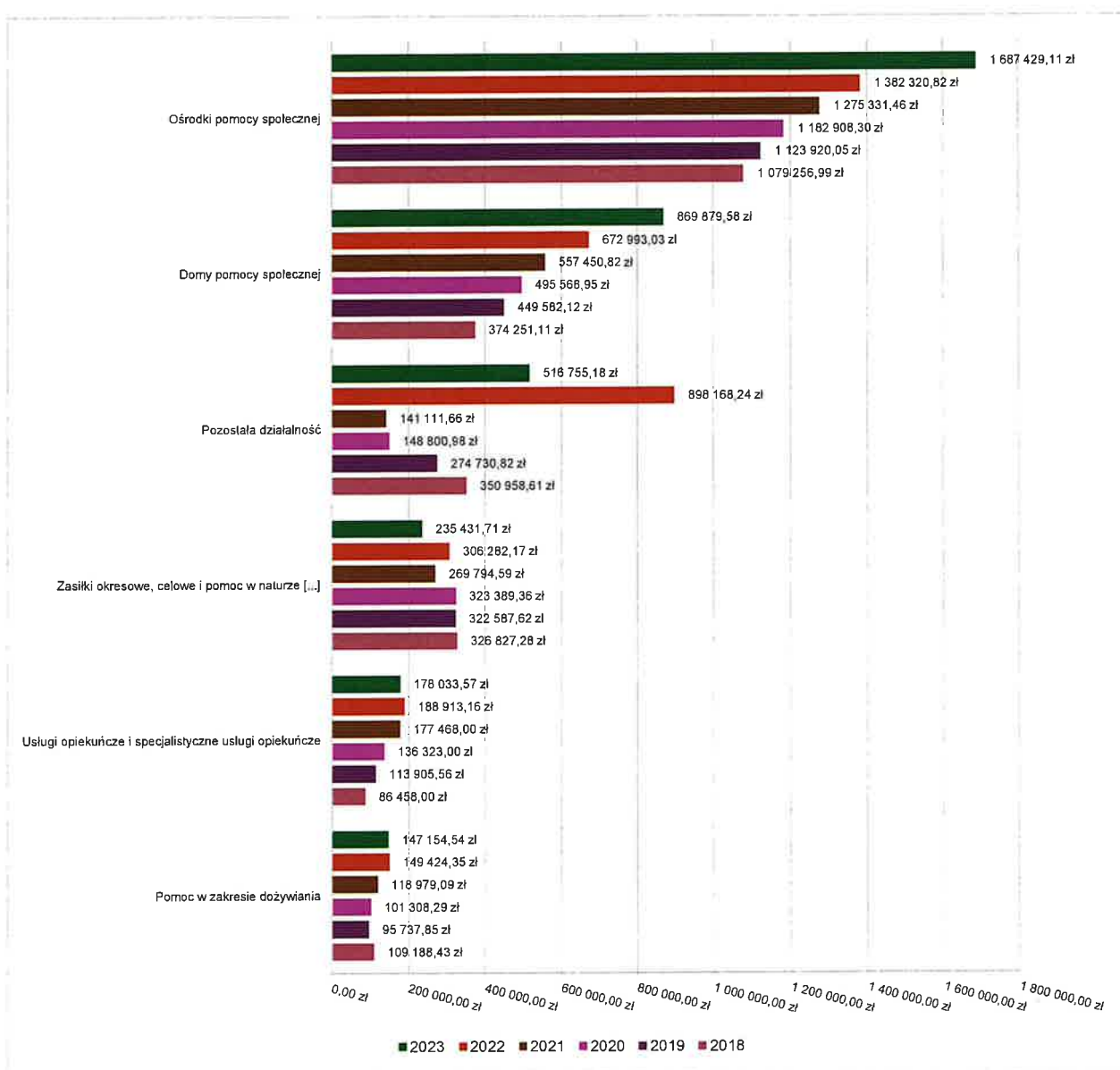
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 279 676,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 901 924,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 869 879,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 869 879,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 355,06 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 443,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 865,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46,75 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 034,95 zł, co stanowi 43,36% planu rocznego wynoszącego 13 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 034,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 235 431,71 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 240 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 553,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 877,94 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 120 712,09 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 712,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 75 201,41 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 88 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 201,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 687 429,11 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 816 675,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 886,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 634,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 735,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 134,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 007,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 195,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 631,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 241,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 441,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 085,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 794,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 516,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 302,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 432,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 255,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 905,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 859,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 369,87 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 178 033,57 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 207 380,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 025,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 008,57 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 147 154,54 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 265 916,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 154,54 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 56 937,50 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 66 626,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 708,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 661,52 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 027,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 539,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 755,18 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 565 400,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 164 644,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 669,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 626,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 938,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 142,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 324,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 331,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 077,44 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



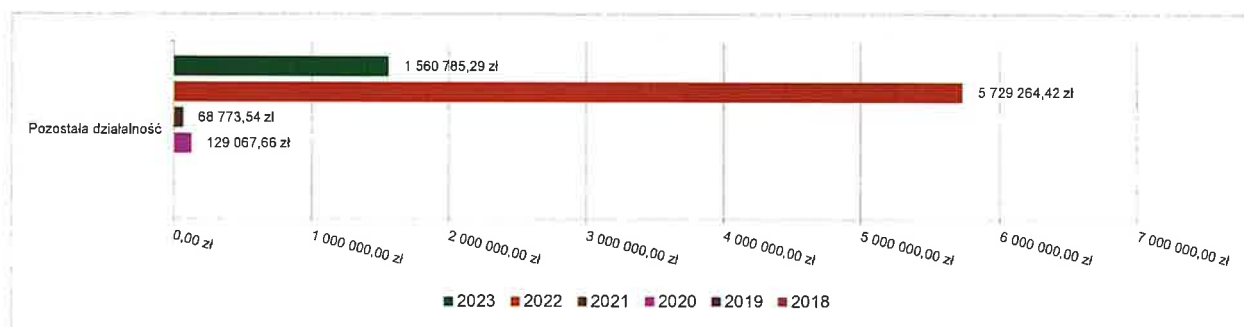
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 419,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 560 785,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 560 785,29 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 2 018 419,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 587 659,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 519 800,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 219 994,98 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 164 283,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 851,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732,04 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,18 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,78 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 869,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 381,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 202 191,54 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 204 503,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 178 094,70 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko	324	510,30	165 337,2
	1	352,98	352,98
Razem:			165 690,18

- § 2540 Fundusz Pomocy Ukrainie

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne Senso Szkraby, ul. 1 Maja 88, Biedrusko	24	510,30	12 247,20
	1	157,32	352,98
Razem:			12 404,52

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 688,25 zł;

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	32	510,30	16 329,60
	1	358,65	358,65
Razem:			16 688,25

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 367,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,59 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 32 000,00 zł- dotacja dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie kosztów wynajmu gabinetów dla Poradni psychologiczno-pedagogicznej (50%).
 - w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 286 950,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 295 323,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 209 000,00 zł;
 - Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie małych zleceń (na podstawie art. 19a ustawy)

1.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2023 roku	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
2.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2023 roku II Turnus	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
3.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2023 roku	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
4.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2023 roku	Stowarzyszenia Basket Team, ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
5.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2023 roku II Turnus	Stowarzyszenia Basket Team, ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł

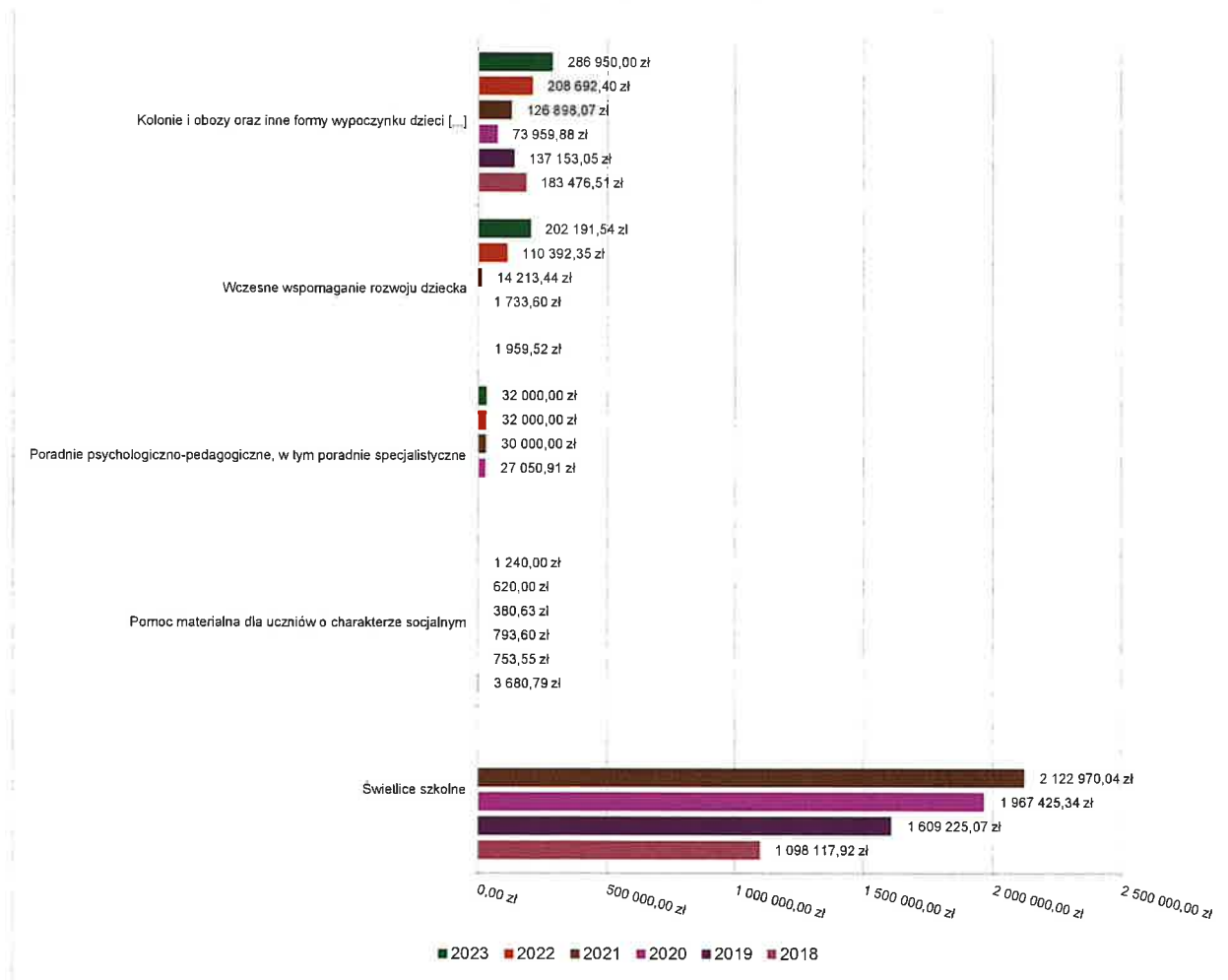
6.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2023 roku	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
7.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2023 roku	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
8.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2023 roku	Sucholeskie Stowarzyszenie Taekwondo Instytut Masters, ul. Platanowa 9, 62-002 Złotkowo	10 000,00 zł
9.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2023 roku	Stowarzyszenie KF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
10.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2023 roku	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
11.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2023 roku	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Aktywni, ul. Leśna 5, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
12.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2023 roku	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Aktywni, ul. Leśna 5, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
13.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2023 roku	Stowarzyszenie Twórczość Bez Granic, ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo	6 000,00 zł
14.	Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w 2023 roku	Stowarzyszenie K.S. Akro-Fly, ul. Hertmanowskiego 10, 62-002 Suchy Las	9 000,00 zł
15.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2023 roku	Stowarzyszenie K.S. Akro-Fly, ul. Hertmanowskiego 10, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
16.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2023 roku	Stowarzyszenie AF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
17.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich w 2023 roku	Stowarzyszenie Twórczość Bez Granic, ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chludowo	6 000,00 zł

Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert.

1.	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Las w okresie wakacji letnich	Stowarzyszenie KF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
2	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z Biedruska w okresie wakacji letnich	Stowarzyszenie KF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
3.	Organizacja sportowego obozu w nadmorskiej miejscowości dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Las	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	17 000,00 zł
4	Organizacja wypoczynku letniego w formule obozu flażoletowego na terenie Polski dla dzieci i młodzieży z terenu gminy suchy Las w 2023 r.	Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania ul. Druskiennicka 32 60-476 Poznań	15 000,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 183,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 120,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 593,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 240,00 zł, co stanowi 15,42% planu rocznego wynoszącego 8 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 101 322,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 040 655,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 427 069,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 427 069,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 387 313,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 737,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 616,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 117,00 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 769,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,21 zł;

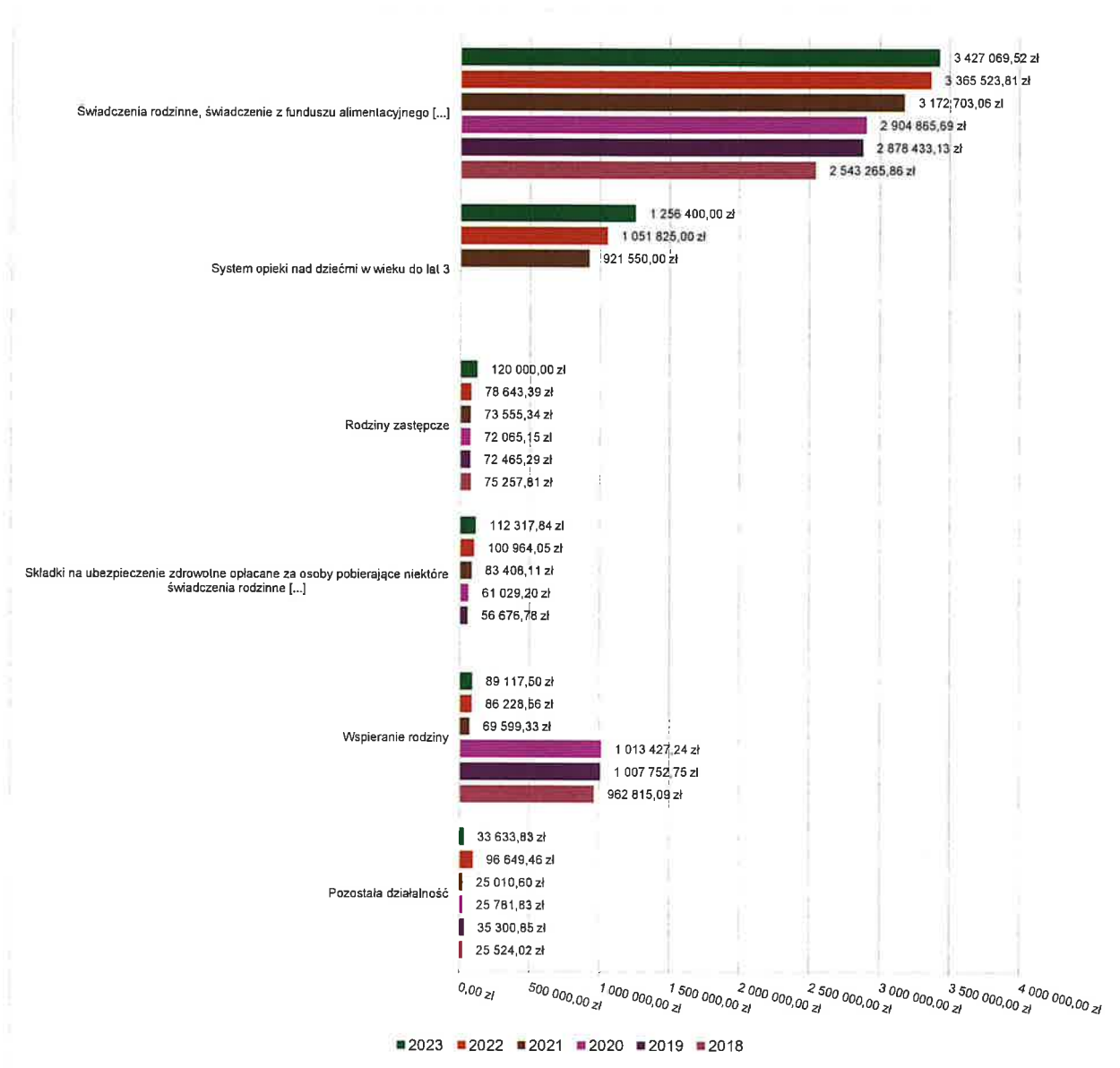
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,41 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 89 117,50 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 108 753,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 994,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 125,31 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 142,29 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 855,61 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 112 317,84 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 112 317,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 256 400,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 256 400,00 zł.

Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczny Żłobek "Piraciki" Bogusławskiego 58, Suchy Las	172	450,00	77 400,00
Żłobek Kompetencyjny "UL" Krzemowa 1, Suchy Las,	239	450,00	107 550,00
Żłobek Niepubliczny "Bajeczkowo", ul. Krótka 6, Złotniki	281	450,00	126 450,00
Żłobek Niepubliczny "Petitek i Petitka", ul. Poziomkowa 40, Suchy Las	371	450,00	166 950,00
Żłobek Niepubliczny "Wesołe jagódki" ul. Szkołna 1 a, Zielątkowo	192	450,00	86 400,00
Żłobek Niepubliczny „Tulisie” ul. Szkołna, 62-001 Chłudowo,	188	450,00	84 600,00
Niepubliczny Żłobek „Pałacowy Kącik” ul. Podgrzybkowa 27/1, Biedrusko	264	450,00	118 800,00
Niepubliczny Żłobek World School Sp. z o. o. ul. Obornicka 124, Suchy Las	111	450,00	49 950,00
Niepubliczny Żłobek Akademos, ul. Łagiewnicka 2, Złotniki	232	450,00	104 400,00
Żłobek Niepubliczny "Lechitki" ul. Strażacka 1, Suchy Las 667 23 23 73	400	450,00	180 000,00
Niepubliczny Żłobek "Mały Poligon" ul. 1 Maja, Biedrusko,	343	450,00	154 350,00
Razem:			1 256 850,00

o

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 633,83 zł, co stanowi 56,06% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 633,83 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 179 803,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 047 195,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 250 402,31 zł, co stanowi 34,78% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 402,31 zł- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 903 709,50 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 8 884 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 360 076,38 zł- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 289 179,00 zł - zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 189,49 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 260,94 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 222,62 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 179,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 427,37 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 890,90 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 283,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 087 655,73 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 095 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 056 442,86 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00	1 056 442,86	99,81
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	545 000,00	544 960,20	99,99
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 500,00	1 503,36	42,95
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	505 000,00	504 979,30	100,00
ZLB-BIE-2023-0008	Osiedle Biedrusko-wykup usługi sprzątnięcia Biedruska w ramach zadań lokalnych	5 000,00	5 000,00	100,00

- o Wykonano m.in. następujące prace

Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach		
a) zamiatanie jezdni	km	311,36
b) zamiatanie chodników	m ²	48 223,00
c) sprzątnięcie poboczy dróg i ulic	km	154,96
d) usuwanie chwastów z chodników	km	90,00
e) jesienne grabienie liści	m ²	35 614,00
f) koszenie poboczy		
z grabieniem	m ²	87 345,00
bez grabienia	m ²	700 670,00
wysoka trawa bez grabienia	m ²	0,00
g) ścinanie poboczy dróg (gr. do 10cm)	m ²	2 214,60

spis zgodnie z załącznikiem 2.11 do regulaminu

Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie zanieczyszczenia		
- kosze	szt.	31 245,00

KOSZE NA ŚMIECI K1

BIEDRUSKO:	80	szt
CHLUDOWO:	16	szt
GOŁĘCZEWO:	19	szt
JELONEK:	3	szt
SUCHY LAS:	169	szt
ZIELĄTKOWO:	8	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE GRZYBOWE	48	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE	58	szt
ZŁOTNIKI WIEŚ	14	szt
ZŁOTKOWO:	7	szt

Razem	422 szt
w tym :	137 szt
OPRÓŻNIANIE 1 X W TYGODNIU	285 szt
OPRÓŻNIANIE 2 X W TYGODNIU kwiecień - październik	137 szt

KOSZE NA PSIE ODCHODY

BIEDRUSKO:	18	szt
CHLUDOWO:	5	szt
GOŁĘCZEWO:	2	szt
JELONEK:	3	szt
SUCHY LAS:	65	szt
ZIELĄTKOWO:	1	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE GRZYBOWE	15	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE	18	szt
ZŁOTNIKI WIEŚ	7	szt
ZŁOTKOWO:	2	szt

Razem	136 szt
OPRÓŻNIANIE 1 X W TYGODNIU	

KOSZE NA PLASTIK : boiska gminne

SUCHY LAS:	4	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE GRZYBOWE	1	szt
ZŁOTNIKI OSIEDLE	1	szt
ZŁOTNIKI WIEŚ	1	szt
ZIELĄTKOWO	1	szt
Razem	8 szt	
OPRÓŻNIANIE 1 X W MIESIĄCU		

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 949,28 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	29 949,28	92,44
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	30 000,00	27 827,53	92,76

ZLB-CHL-2023-0009	Sołectwo Chłudowo- zakup pojemnika na psie odchody	1 200,00	1 045,50	87,13
ZLB-ZIE-2023-0005	Sołectwo Zielątkowo- zakup kosza na psie odchody	1 200,00	1 076,25	89,69

- o zakup energii w kwocie 1 263,59 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 990 092,75 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 1 110 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 887 214,11 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	985 922,00	887 214,11	89,99
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00	9 893,74	98,94
RK*.-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	130 000,00	129 843,16	99,88
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00	9 810,00	65,40
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	300 000,00	299 675,50	99,89
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	70 000,00	55 503,95	79,29
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 400,00	6 400,00	100,00
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	150 000,00	94 721,02	63,15
RKB-000-2023-0003	Złotniki Osiedle - dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Jelonkowej	15 000,00	3 388,40	22,59
RKB-000-2023-0012	Chłudowo-projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie "Balaton"	25 000,00	22 066,20	88,26
ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	70 000,00	70 000,00	100,00
ROS-000-2021-0003	zakładanie terenów zielonych	35 000,00	35 000,00	100,00
ROS-WPF-2021-0002	nasadzenia zastępcze	35 000,00	34 998,32	100,00
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	20 000,00	19 960,56	99,80
ZLB-BIE-2023-0006	Osiedle Biedrusko-opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dz. 13/24 (os. Natura)	6 000,00	6 000,00	100,00
ZLB-GOL-2023-0004	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych	4 714,00	4 500,00	95,46
ZLB-OSL-2022-0009	Osiedle Suchy Las-nasadzenia na terenie osiedla	3 000,00	2 955,65	98,52
ZLB-OSL-2023-0002	Osiedle Suchy Las- ławki młodzieżowe z oparciem na przystanku os. Szafirowe	850,00	770,00	90,59

ZLB-OSL-2023-0005	Osiedle Suchy Las- zagospodarowanie terenu pomiędzy os. Szafirowym a myjnią - przedłużenie ul. Diamentowej - nasadzenia, kosze na śmieci, sprzątanie	6 000,00	5 970,12	99,50
ZLB-OSW-2023-0007	Osiedle Suchy Las Wschód- nasadzeni adrzew, roślin ozdobnych na terenie osiedla	17 158,00	17 158,00	100,00
ZLB-ZIE-2023-0002	Sołectwo Zielątkowo- zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej	66 800,00	58 599,49	87,72

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 012,52 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 192,00	95 012,52	81,77
RK*.-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	3 000,00	2 904,08	96,80
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00	2 376,00	47,52
RKB-000-2023-0001	Goleńczewo- zakup 2 ławek i ich montaż przed remiza OSP	3 000,00	1 584,00	52,80
RKB-000-2023-0002	Goleńczewo- ogrodzenie boiska trawiastego przy ul. Dworcowej	45 000,00	32 472,00	72,16
ZLB-BIE-2023-0002	Osiedle Biedrusko-zakup i montaż ławek parkowych	4 000,00	3 960,00	99,00
ZLB-BIE-2023-0005	Osiedle Biedrusko-zakup 4 karmników dla ptaków wraz z tablicą informacyjną dotyczącą dokarmiania	1 200,00	613,10	51,09
ZLB-GOL-2023-0002	Sołectwo Goleńczewo- zakup ławek koszy na śmieci	9 150,00	8 289,42	90,59
ZLB-OSG-2023-0011	zagospodarowanie skweru przy rondzie Nektarowa/Muchomorowa lub dodatkowe powierzchnie zielone i nasadzenia w obrębie przestrzeni publicznych całego obszaru osiedla	8 000,00	7 512,00	93,90
ZLB-OSG-2023-0012	Osiedle Grzybowe- zagospodarowanie skweru przy rondzie Nektarowa/Muchomorowa lub dodatkowe powierzchnie zielone i nasadzenia w obrębie przestrzeni publicznych całego obszaru osiedla	2 500,00	2 460,00	98,40
ZLB-OSL-2022-0011	Osiedle Suchy Las-wyposażenie powstającego parku przy ul. Nizinnej	30 000,00	30 000,00	100,00
ZLB-OSW-2023-0007	Osiedle Suchy Las Wschód-nasadzenia drzew, roślin ozdobnych na terenie osiedla	2 842,00	2 841,92	100,00
ZLB-ZIE-2023-0001	Sołectwo Zielątkowo- ukwiecenie miejscowości	2 500,00	0,00	0,00

- o zakup usług remontowych w kwocie 7 866,12 zł. – remonty w parkach
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 320,80 zł, co stanowi 42,27% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 320,80 zł- realizacja programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 181 430,00 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 181 430,00 zł- składka na rzecz schroniska dla zwierząt w Skałowie.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 415 032,87 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 693 321,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 362 437,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 274,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 186,50 zł, co stanowi 50,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 186,50 zł-Realizacja programu usuwania pokryć azbestowych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 180 365,37 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 1 292 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 614 960,28 zł – dopłata do GCI Sp. z o.o.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 751,91 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	375 127,00	301 751,91	80,44
BIB-000-2022-0007	Aglomeracja Chludowo-weryfikacja i aktualizacja granic	15 990,00	15 990,00	100,00
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00	376,75	75,35
RKB-000-2023-0009	os. Grzybowe- koncepcja przebudowy placu grzybowego (tryb konkursowy)	20 000,00	9 225,00	46,13
ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000,00	11 248,36	56,24
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	140 000,00	115 018,71	82,16
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	19 995,19	99,98
ROS-000-2020-0010	utyliczacja zwierząt padłych	34 000,00	32 400,00	95,29
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	80 000,00	67 916,40	84,90
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	29 637,00	29 581,50	99,81
ZLB-BIE-2023-0004	Osiedle Biedrusko-współfinansowanej opracowania diagnozy spadku wody w zbiornikach zalewów w Biedrusku	15 000,00	0,00	0,00

- o zakup usług remontowych w kwocie 121 223,43 zł;

4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	121 223,43	89,80
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	80 000,00	66 292,08	82,87
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	30 000,00	29 962,35	99,87
RKB-000-2023-0006	Chludowo-remont podjazdu do Ośrodka Zdrowia	25 000,00	24 969,00	99,88

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 113 477,18 zł;

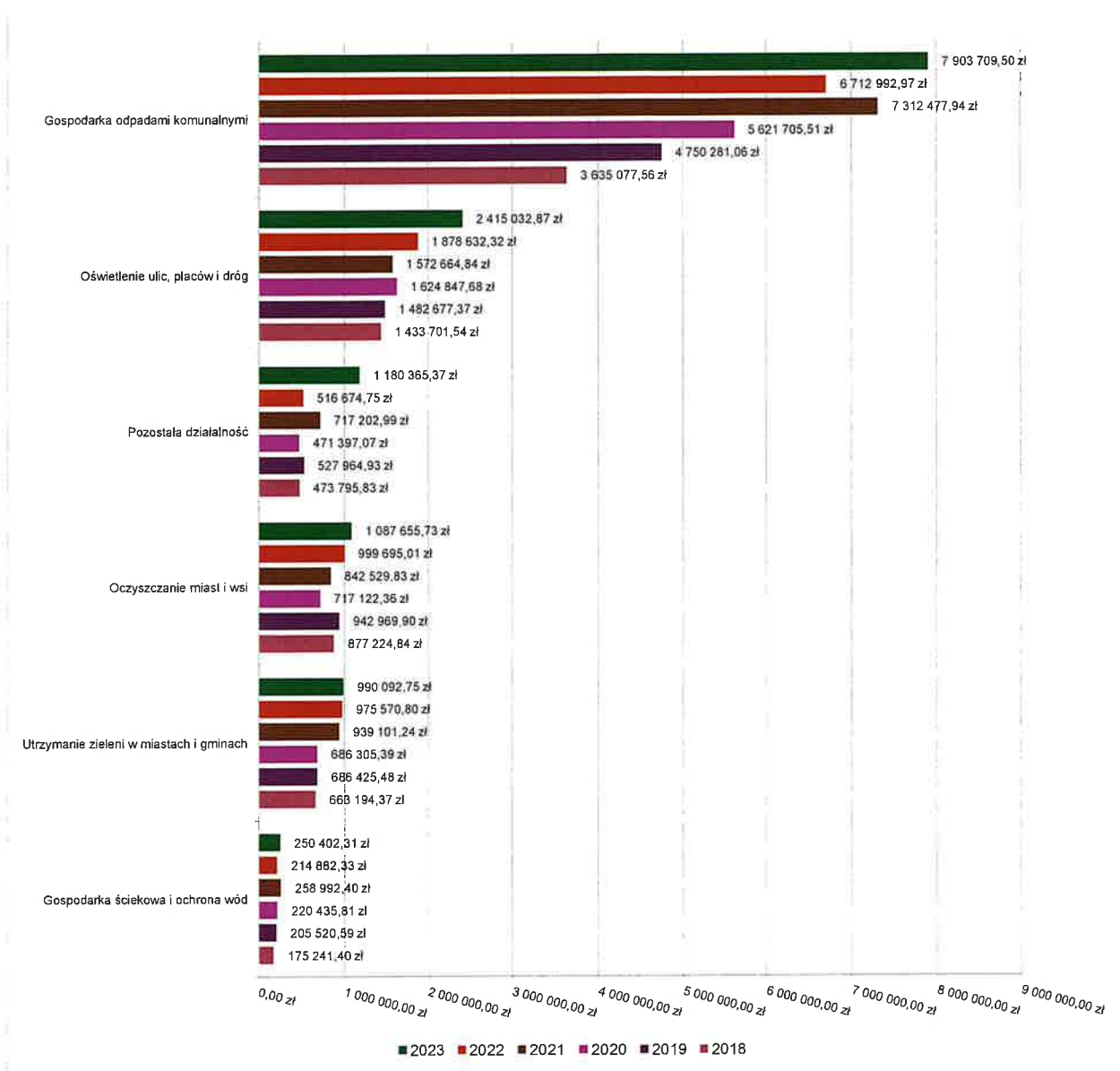
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 000,00	113 477,18	93,01
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	41 000,00	35 830,52	87,39
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	81 000,00	77 646,66	95,86

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 901,84 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	10 901,84	66,27
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochroną środowiska	2 000,00	1 990,82	99,54
ZLB-OSG-2023-0001	Osiedle Grzybowe- zakup przenośnej "ukrytej" kamery (do użytkowania wspólnie z sołectwem Złotniki Wieś)	1 500,00	1 458,23	97,22
ZLB-OSL-2023-0011	Osiedle Suchy Las-nasadzenie na terenie psiego wybiegu	3 000,00	3 000,00	100,00
ZLB-OSW-2023-0011	Osiedle Suchy Las Wschód-zakup "domku dla kaczek"	2 000,00	1 980,00	99,00
ZLB-ZWS-2023-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i przenośnej ukrytej kamery	1 500,00	1 458,22	97,21
ZLB-ZWS-2023-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż zewnętrznej stojącej popielniczki	450,00	450,00	100,00
ZPB-000-2023-0003	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00	564,57	9,41

- o zakup środków żywności w kwocie 9 999,72 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 918,01 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 133,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 532 937,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 224 192,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 484 500,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 487 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 480 000,00 zł;
 - 1.Dotacja dla zespołu tańca „Chłudowianie” „Propagowanie folkloru i kultury polskiej. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców regionalnych i narodowych oraz organizacja warsztatów tanecznych, wokalnych na terenie kraju i za granicą w 2023 r.”

- 2. Dotacja dla Orkiestry Dętej wsi Chłudowo „Prowadzenie edukacji muzycznej w 2023 r., na instrumentach dętych w miejscowości Chłudowo, Gmina Suchy Las, organizacja warsztatów wyjazdowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w kraju i za granicą oraz organizacja koncertu "Ostatkowego"
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 z – dofinansowanie zespołu Mazelonka.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 435 422,29 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 3 613 729,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 660 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 477,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 206,74 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 948,66	159 206,74
	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wsi, sprzęt AGD, zabudowa meblowa w świetlicy w Złotnikach Wsi, zastawa stołowa, zabudowa kuchni w świetlicy w Zielątkowie, środki czystości do świetlic wiejskich	189 000,00	127 703,72
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	500,00	142,68
ZLB-ZIE-2023-0003	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	409,00
ZLB-ZWS-2023-0010	Sołectwo Złotniki Wieś - wyposażenie nowej świetlicy	31 948,66	30 951,34

- zakup usług remontowych w kwocie 141 828,76 zł- remont tarasy świetlica w Złotkowie, remont dachu w Zielątkowie, naprawa systemu alarmowego w Zielątkowie;
- zakup usług pozostałych w kwocie 139 047,24 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	139 047,24	77,25
	Utrzymanie czystości w Domu Osiedlowym w Biedrusku, konserwacje urządzeń w świetlicach itp.	144 000,00	106 900,00	74,24
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	26 000,00	24 126,28	92,79
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	10 000,00	8 020,96	80,21

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 842,28 zł – wynagrodzenie dla opiekunów świetlic i Domu Osiedlowego w Biedrusku;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 039,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 719,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,27 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 322 231,73 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 322 231,73 zł- dotacje przyznane na podstawie Uchwał rady Gminy na remonty obiektów zabytkowych..
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 932 038,93 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 1 046 208,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 430 173,27 zł;

4300	Zakup usług pozostałych	473 312,38	430 173,27	90,89
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	70 000,00	51 883,96	74,12
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	120 000,00	110 035,20	91,70
PGB-000-2020-0003	dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	11 000,00	10 910,41	99,19
PGB-000-2020-0004	Organizacja dożynek Gminno-Parafialnych w Chłudowie (w tym wynajem sceny)	17 000,00	17 000,00	100,00
PGB-000-2023-0001	Organizacja obchodów 100-lecia OSP Suchy Las	25 000,00	24 999,20	100,00
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	16 000,00	12 389,91	77,44
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów-zakup strojów oraz transport na spektakle	3 010,00	3 007,97	99,93
ZLB-BIE-2022-0017	Osiedle Biedrusko-usługa zawieszenia i zdjęcia flag narodowych na ul. Poznańskiej i Zjednoczenia	4 500,00	3 600,00	80,00
ZLB-BIE-2023-0010	Osiedle Biedrusko-zakup szafki na AED do zastosowań zewnętrznych oraz montaż defibrylatora AED na ścianie zewn. budynku Domu Osiedlowego w Biedrusku	1 347,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2023-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	15 000,00	14 895,95	99,31
ZLB-CHL-2023-0002	Sołectwo Chłudowo-wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka	8 000,00	8 000,00	100,00
ZLB-CHL-2023-0003	Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00	2 500,00	90,91
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	1 758,99	1 758,99	100,00
ZLB-GOL-2023-0001	Sołectwo Gołęczewo- wykonanie grilla/paleniska przy wiacie rowerowej	3 000,00	2 952,00	98,40
ZLB-GOL-2023-0005	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące sołectwa	80,00	80,00	100,00
ZLB-JEL-2023-0001	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	23 144,00	23 142,01	99,99

ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	9 548,26	9 544,32	99,96
ZLB-OSG-2023-0007	Osiedle Grzybowe - integracyjne warsztaty wyjazdowe koła brydżystów	2 000,00	1 641,60	82,08
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	24 500,00	24 211,75	98,82
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	1 000,00	123,00	12,30
ZLB-OSL-2023-0004	Osiedle Suchy Las- tablica ogłoszeń na os. Szafirowym	1 400,00	1 400,00	100,00
ZLB-OSL-2023-0008	Osiedle Suchy Las- zajęcia na świeżym powietrzu	3 310,00	2 000,00	60,42
ZLB-OSW-2023-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	53 582,10	52 825,83	98,59
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	12 211,06	10 548,80	86,39
ZLB-ZIE-2023-0004	Sołectwo Zielątkowo- zagospodarowanie terenu przy kamieniu pamiątkowym przy OSP	3 524,00	3 075,00	87,26
ZLB-ZLT-2023-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	2 800,00	2 800,00	100,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	9 562,47	9 562,47	100,00
ZLB-ZOS-2023-0003	Osiedle Złotniki -wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	12 284,50	12 284,50	100,00
ZLB-ZWS-2022-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	5 000,00	2 250,00	45,00
ZLB-ZWS-2023-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	10 000,00	9 801,00	98,01
ZLB-ZWS-2023-0009	Sołectwo Złotniki Wieś - wsparcie organizacji 100-lecia OSP Suchy Las	1 000,00	949,40	94,94

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 236 997,67 zł;

1	Warsztaty plastyczno-malarskie, teatralne i filmowe w Chłudowie, Gmina Suchy Las w 2023 roku.	Stowarzyszenie Artystyczne Twórczość Bez Granic, ul. Łagiewnicka 32, 62-001 Chłudowo	25 000,00 zł
2	Edukacja muzyczno-wokalna mieszkańców z Gminy Suchy Las, organizacja koncertów, warsztatów chóralnych, imprez muzycznych, festiwali i konkursów, organizacja wyjazdów w celach szkoleniowych, promocja kultury muzycznej i wokalne w Polsce i za granicą.	Stowarzyszenie Chóru Soli Deo, ul. Muchomorowa 34, 62-002 Złotniki	30 000,00 zł
3	Organizacja Działalności Koła Gospodyń Wiejskich, integrowanie lokalnej społeczności w ramach cyklicznych imprez w miejscowości Zielątkowo w 2023 roku., oraz organizacja Rajdu Rowerowego "Pieczona Pyra"	KGW w Zielątkowie "Pieczona Pyra", ul. Kręta 1, 62-001 Zielątkowo	10 000,00 zł

4	Organizacja działalności Koła Gospodyń Wiejskich, integrowanie lokalnej społeczności w ramach cyklicznych imprez w miejscowości Gołęczewo w 2023 roku.	KGW Gołęczewianki ul. Modrakowa 10 62-001 Gołęczewo	15 000,00 zł
5	Organizacja jubileuszu 100-lecia działalności OSP w Zielątkowie	OSP Zielątkowo ul. Kręta 62-001 Zielątkowo	25 000,00 zł
6	Organizacja jubileuszu 100-lecia działalności OSP w Suchym Lesie	OSP Suchy Las ul. Bogusławskiego 36 62-002 Suchy Las	12 000,00 zł

- o Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie małych zleceń (na podstawie art. 19a ustawy)

1.	Drzwi do Teatru	Stowarzyszenie Twórczość Bez Granic, ul. Łągowiecka 32, 62-001 Chłudowo	8 000,00 zł
2.	Dzień Kobiet, Szukanie Zajęczka	Stowarzyszenie Biedrusko, ul. 1 Maja 82, 62-003 Biedrusko	5 000,00 zł
3.	Integracja mieszkańców Biedruska, uroczystości patriotyczne i integracyjne	Stowarzyszenie Biedrusko, ul. 1 Maja 82, 62-003 Biedrusko	8 000,00 zł
4.	Organizacja Wigilii dla osób samotnych - mieszkańców Biedruska	Stowarzyszenie Biedrusko, ul. 1 Maja 82, 62-003 Biedrusko	5 000,00 zł
5.	Aktywizacja i promocja KGW Złotkowo	KGW Złote Złotkowo, ul. Lipowa 8, 62-002 Złotkowo	8 000,00 zł
6.	Złotnickie Święto Plonów	KGW Złotniki, ul. Zielona 20, 62-002 Złotniki	5 000,00 zł
7.	Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Złotnikach	KGW Złotniki, ul. Zielona 20, 62-002 Złotniki	5 000,00 zł
8.	Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chłudowie	KGW Chłudowo, ul. Szkolna 1, 62-001 Chłudowo	5 000,00 zł
9.	Senior-Art	Fundacja Pomocny Projekt, ul. Szkółkarska 43 a, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
10.	Integracja rodzin i środowiska społeczności OSP Gminy Suchy Las w ramach organizacji i przeprowadzenia towarzyskich zawodów wędkarskich w wędkarstwie spławikowym z okazji Międzynarodowego Dnia Strazaka.	Wojskowe Stowarzyszenie Wędkarskie Czata Biedrusko”, ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko	2 499,00 zł

11.	Integracja dzieci i młodzieży społeczności wędkarskiej Gminy Suchy Las w ramach udziału w towarzyskich zawodach wędkarskich z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Promowanie bogactwa przyrodniczego Natura 2000.	Wojskowe Stowarzyszenie Wędkarskie Czata Biedrusko”, ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko	2 500,00 zł
12.	Tablica pamiątkowa w ramach współpracy SDH Nekor z Czech	OSP Gołęczewo, , ul. Dworcowa 61a, 62-001 Gołęczewo	10 000,00 zł

- o zakup środków żywności w kwocie 100 753,02 zł;

4220	Zakup środków żywności	119 487,37	100 753,02	84,32
	Srt. Spożywcze na uroczystości gminne	7 000,00	5 623,25	80,33
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	5 000,00	1 809,80	36,20
PGB-000-2020-0003	dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	3 000,00	2 999,38	99,98
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	4 000,00	3 990,02	99,75
ZLB-BIE-2023-0003	Osiedle Biedrusko-wydatki bieżące	500,00	261,38	52,28
ZLB-CHL-2023-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00	6 999,35	99,99
ZLB-CHL-2023-0003	Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 750,00	2 749,08	99,97
ZLB-CHL-2023-0005	Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące sołectwa	800,00	798,16	99,77
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	10 290,56	9 883,48	96,04
ZLB-GOL-2023-0005	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące sołectwa	173,96	173,96	100,00
ZLB-JEL-2023-0001	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	8 861,41	7 162,68	80,83
ZLB-JEL-2023-0002	Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	500,00	489,75	97,95
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 500,00	4 418,57	98,19
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	7 500,00	3 650,83	48,68
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	500,00	0,00	0,00
ZLB-OSL-2023-0009	Osiedle Suchy Las- dofinansowanie Klubu Seniora "Dębowy Liść"	2 000,00	1 998,05	99,90
ZLB-OSW-2023-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	7 000,00	5 017,85	71,68
ZLB-OSW-2023-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	500,00	127,31	25,46

ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 077,00	9 886,60	98,11
ZLB-ZIE-2023-0006	Sołectwo Zielątkowo- wydatki bieżące sołectwa	500,00	0,00	0,00
ZLB-ZLT-2023-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 077,77	6 841,09	96,66
ZLB-ZLT-2023-0002	Sołectwo Złotkowo- środki na wydatki bieżące sołectwa	500,00	441,46	88,29
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	21 956,67	21 749,09	99,05
ZLB-ZWS-2022-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	1 000,00	994,86	99,49
ZLB-ZWS-2023-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	500,00	498,18	99,64
ZLB-ZWS-2023-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	6 000,00	2 188,84	36,48

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 056,76 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 269,96	97 056,76	76,26
	Zakup kwiatów	10 500,00	10 233,63	97,46
OSB-000-2021-0001	Dofinansowanie kombatanów	1 000,00	0,00	0,00
PGB-000-2020-0003	dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	2 200,00	2 168,88	98,59
ZLB-BIE-2022-0001	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka -zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00	10 000,00	100,00
ZLB-BIE-2022-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	3 000,00	2 846,05	94,87
ZLB-BIE-2022-0014	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów-zakup strojów oraz transport na spektakle	1 490,00	1 462,16	98,13
ZLB-BIE-2023-0003	Osiedle Biedrusko-wydatki bieżące	1 500,00	1 429,24	95,28
ZLB-BIE-2023-0009	Osiedle Biedrusko-wsparcie działalności chóru "Dębowy Liść" - zakup strojów	2 500,00	2 463,19	98,53
ZLB-BIE-2023-0010	Osiedle Biedrusko-zakup szafki na AED do zastosowań zewnętrznych oraz montaż defibrylatora AED na ścianie zewn. budynku Domu Osiedlowego w Biedrusku	3 000,00	2 531,71	84,39
ZLB-CHL-2023-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00	2 295,90	38,27
ZLB-CHL-2023-0005	Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące sołectwa	1 700,00	1 699,97	100,00

ZLB-CHL-2023-0006	Sołectwo Chłudowo-zakup i posadzenie świerku serbskiego przed Starym Barem	500,00	350,00	70,00
ZLB-CHL-2023-0008	Sołectwo Chłudowo-rezerwa na realizację zadań lokalnych	12 068,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2023-0010	Sołectwo Chłudowo- zakup namiotu z logo gminy i sołectwa Chłudowo oraz krzesła składanych	5 518,30	4 655,88	84,37
ZLB-GOL-2022-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	4 950,45	4 745,06	95,85
ZLB-GOL-2023-0005	Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące sołectwa	746,04	745,90	99,98
ZLB-JEL-2023-0001	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	6 000,00	5 982,07	99,70
ZLB-JEL-2023-0002	Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	1 000,00	981,72	98,17
ZLB-OSG-2022-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	2 844,00	1 751,21	61,58
ZLB-OSG-2023-0002	Osiedle Grzybowe- zakup statywu mikrofonowego	200,00	198,00	99,00
ZLB-OSG-2023-0010	Osiedle Grzybowe - działalność bieżąca	400,00	400,00	100,00
ZLB-OSL-2022-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	6 693,47	3 490,49	52,15
ZLB-OSL-2022-0010	Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	1 000,00	818,57	81,86
ZLB-OSL-2023-001	Osiedle Suchy Las-wsparcie Dnia Dziecka - zakup waty cukrowej	2 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSL-2023-0010	Osiedle Suchy Las-zakup głośnika przenośnego	5 000,00	3 598,00	71,96
ZLB-OSW-2023-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00	4 709,81	94,20
ZLB-OSW-2023-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	1 000,00	850,70	85,07
ZLB-OSW-2023-0006	Osiedle Suchy Las Wschód-zakup stolika szachowego z ławką i krzesłami na TAE	5 500,00	5 498,10	99,97
ZLB-OSW-2023-0009	Osiedle Suchy Las Wschód-wsparcie Koła Wędkarskiego "Przyneta" z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 499,00	99,93
ZLB-ZIE-2022-0002	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	500,00	0,00	0,00
ZLB-ZIE-2023-0006	Sołectwo Zielątkowo- wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	959,02	47,95
ZLB-ZLT-2023-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 000,00	6 890,26	98,43
ZLB-ZLT-2023-0002	Sołectwo Złotkowo- środki na wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	1 480,03	74,00
ZLB-ZLT-2023-0004	Sołectwo Złotkowo-zakup roślin na skwer przy cmentarzu	2 000,00	2 000,00	100,00

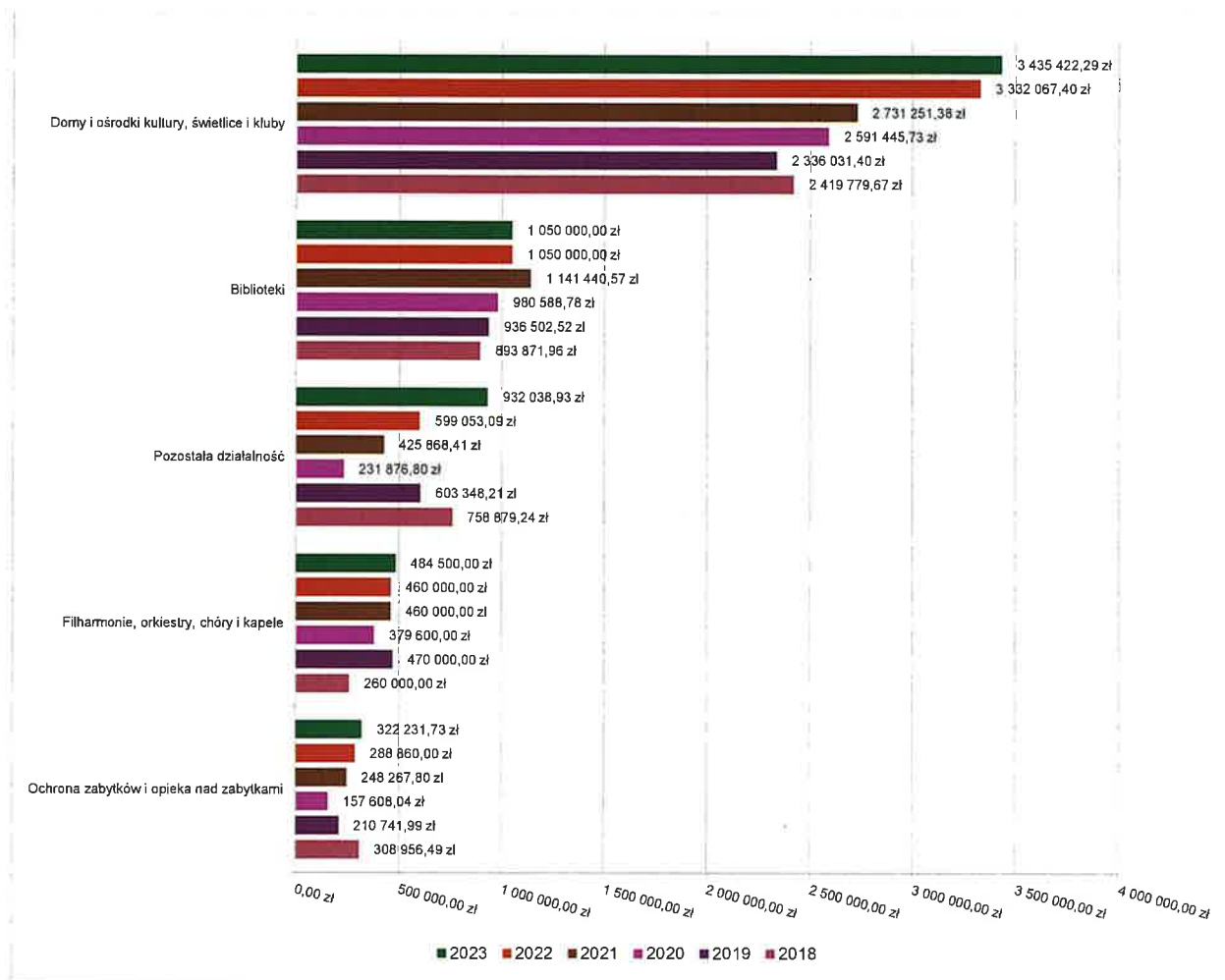
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	1 133,99	1 133,99	100,00
ZLB-ZOS-2023-0002	Osiedle Złotniki -zakup serca na nakrętki	2 336,90	2 336,90	100,00
ZLB-ZOS-2023-0004	Osiedle Złotniki -wydatki bieżące Osiedla	343,96	343,96	100,00
ZLB-ZWS-2023-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	1 000,00	991,99	99,20
ZLB-ZWS-2023-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	2 144,85	1 520,37	70,88
ZLB-ZWS-2023-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż tablicy edukacyjnej poświęconej zasadom prawidłowego dokarmiania ptaków	2 000,00	1 995,00	99,75

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 204,89 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 870,80 zł;

4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 870,80	98,15
ZLB-OSL-2023-0003	Osiedle Suchy Las- remont wiaty przy miejscu na ognisko ul. Szkółkarska	7 000,00	6 870,80	98,15

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 183,32 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 999,20 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 065 181,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 939 888,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 575 485,17 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 608 005,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 213 797,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 279,39 zł;

Kod	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4300	Zakup usług pozostałych	201 808,00	194 279,39	96,27
IRK-000-2023-0019	Suchy Las - Teren Aktywnej Edukacji i Sportu - koncepcja zagospodarowania terenu	14 000,00	13 899,00	99,28
IRK-000-2023-0020	Złotkowo-wykonanie szamba na obiekcie Złotych Złotkowo	12 300,00	11 685,00	95,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	47 508,00	47 508,00	100,00
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	65 000,00	63 432,34	97,59

RK*.-***- 2014-0003	boiska gminne publiczne	13 000,00	7 961,30	61,24
RKB-000- 2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	49 793,75	99,59

- o zakup usług remontowych w kwocie 83 750,30 zł;

4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	83 750,30	96,93
RK*.-***- 2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	11 000,00	8 498,70	77,26
RK*.-***- 2014-0003	boiska gminne publiczne	8 000,00	7 989,60	99,87
RKB-000- 2023-0005	Suchy Las- rewitalizacja boiska do siatkówki przy ul. Szkótkarskiej	10 000,00	9 862,00	98,62
RKB-000- 2023-0007	Goleńczewo- ul. Dworcowa-wymiana bocznego piłkochwyty z wymiana starych słupów	57 400,00	57 400,00	100,00

- o różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 267,25 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 267,25	60,59
RK*.-***- 2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	20 000,00	13 162,44	65,81
RK*.-***- 2014-0003	boiska gminne publiczne	9 000,00	8 104,81	90,05
ZLB-BIE- 2023-0007	Osiedle Biedrusko-zakup i montaż tablicy interaktywnej o zwierzętach zamieszkujących las - na terenie placu zabaw przy os. Jesionowym	6 000,00	6 000,00	100,00
ZPB-000- 2023-0003	Zakup tablic informacyjnych	10 000,00	0,00	0,00

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 390,90 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 29 054,07 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 054,07 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 335 349,06 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 427 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 952 450,00 zł;
 - o Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie małych zleceń (na podstawie art. 19a ustawy)

1.	Organizacja Międzynarodowego Seminarium Aikido dla członków stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las	Stowarzyszenie Aikidi Shin Dojo, os. Wichrowe Wzgórze 10/114, 61-674 Poznań	8 000,00 zł
2.	Otwarty Maraton kajakowy „Warta Challenge 2023”	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta ul. Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań	7 000,00 zł
3.	Organizacja wyścigów rowerowych MTPB w Gminie Suchy las w 2023 roku.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pałuki”, ul. Jezyka 50, 62-100 Wągrowiec	10 000,00 zł
4.	Warta Challenge	Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej Sport Challenge, ul. Akacyjowa 11, 62-004 Mielno	5 000,00 zł
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Gołęczewo, gmina suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa piłka nożna.	GKS Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Gołęczewo	10 000,00 zł
6.	Konferencja obejmująca sfery edukacji i sportu	Stowarzyszenie Unii Polsko-Ukraińskiej, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa	3 000,00 zł

o Zestawienie w zakresie zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert.

1.	Szkolenie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las w 2023 roku. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa: karate. Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowościach Suchy Las i Biedrusko.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	25 000,00 zł
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa lekkoatletyka.	Stowarzyszenie UKS Dąb, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las	30 000,00 zł
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa piłka nożna.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary, ul. Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las	150 000,00 zł
4.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i za granicą. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa koszykówka.	Stowarzyszenia Basket Team, ul. Obornicka 104, 62-002 Suchy Las	150 000,00 zł
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 roku z terenu Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa: piłka nożna. Propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las.	Stowarzyszenie KF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	170 000,00 zł

6.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 r. propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las oraz za granicą. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa judo oraz nordic walking.	Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	150 000,00 zł
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa pływanie.	Uczniowski Klub Sportowy Octopus, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las	17 000,00 zł
8.	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa Taekwondo Olimpijskie.	Sucholeskie Stowarzyszenie Taekwondo Instytut Masters, ul. Platanowa 9, 62-002 Złotkowo	10 000,00 zł
9.	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa piłka nożna.	Uczniowski Klub Sportowy Złoci, ul. Żytnia 1, 62-002 Złotkowo	42 000,00 zł
10.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 roku. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa: strzelectwo. Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las.	Uczniowski Klub Sportowy Delfin, ul. Zjednoczenia 209, 62-003 Biedrusko	35 000,00 zł
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęte były dyscypliny sportowe piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	Uczniowski Klub Sportowy REKORD, ul. Szkolna 3 62-001 Chłudowo	25 000,00 zł
12.	Propagowanie kultury fizycznej i organizacja szkoleń, warsztatów, wydarzeń i pokazów akrobatycznych dla dzieci i młodzieży w 2023 roku w miejscowości Suchy Las i Gminie Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa: akrobatyka sportowa, powietrzna i gimnastyka estetyczna.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Akro-Fly, ul. Kraterowa 10A/2, 62-002 Suchy Las	15 000,00 zł
13.	Organizacja spływów kajakowych w 2023 roku dla mieszkańców Gminy Suchy Las.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta, ul. Strzeszyńska 190, 60-479 Poznań	8 000,00 zł
14.	Organizacja cyklu pięciu imprez Warta Challenge w Gminie Suchy Las w 2023 r.	Sport Challenge Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej, ul. Akacyjowa 11, 62-004 Mielno	20 000,00 zł
15.	Propagowanie dyscypliny triathlonu w Gminie Suchy Las.	Stowarzyszenie Klub Sportowy TRI Suchy Las, ul. Turkusowa 25/44, 62-002 Złotniki	10 000,00 zł
16.	Organizacja tegorocznej edycji projektu „Junior Liga”	Stowarzyszenie KF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	30 000,00 zł

17.	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Las w okresie wakacji letnich	Stowarzyszenie KF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
18.	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z Biedruska w okresie wakacji letnich	Stowarzyszenie KF RED BOX, ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł
19.	Szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów w 2023 roku oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Gołęczewo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta była dyscyplina sportowa: piłka nożna	Stowarzyszenie Wiara Lecha, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań	33 000,00 zł

- o zakup usług pozostałych w kwocie 208 217,89 zł;

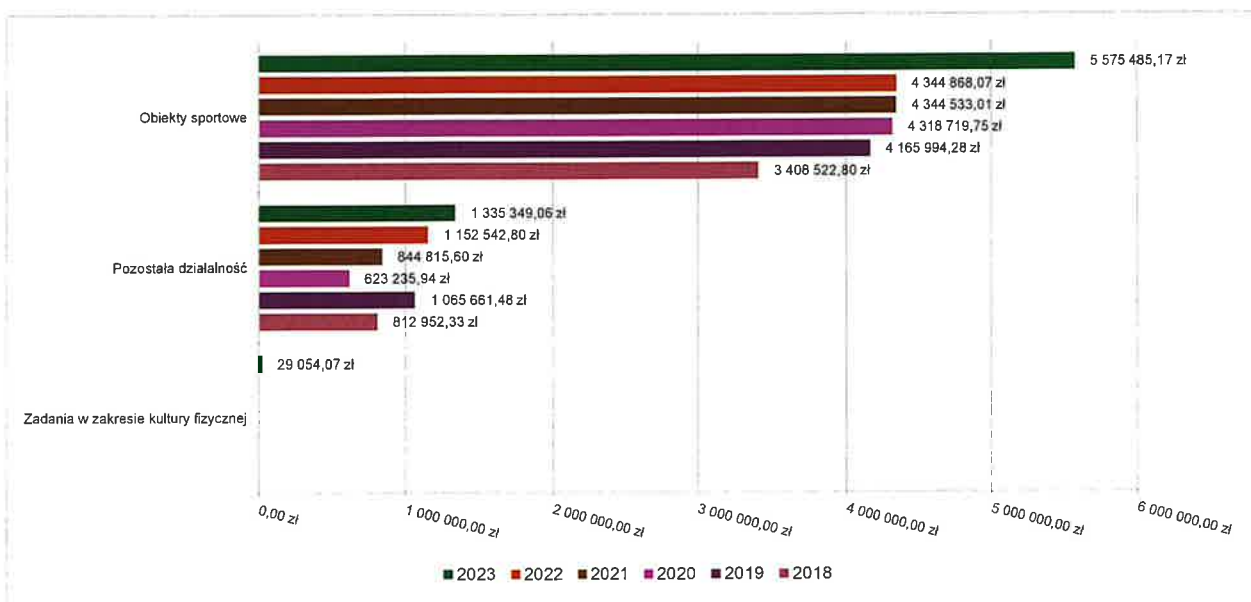
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	208 217,89	78,57
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport	100 000,00	96 245,48	96,25
PGB-000-2023-0004	Organizacja przejazdu kolarzy w ramach 1 etapu Tour de Pologne	100 000,00	98 594,77	98,59

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 112 876,00 zł;
- o Klub Delta Biedrusko- kwota 18 876,00 zł
- o Basket Team Sport- kwota 60 000,00 zł
- o Suchary Sport – kwota 34 000,00 zł
- o stypendia różne w kwocie 34 100,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 260,34 zł;

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 260,34	99,77
	Zakupy roll-upów, telebimu na konferencję	15 000,00	14 997,34	99,98
ZLB-ZWS-2023-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup stojaka na rowery	1 000,00	963,00	96,30
ZLB-ZWS-2023-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup i montaż drogowaskazu rowerowego	1 300,00	1 300,00	100,00

- o nagrody konkursowe w kwocie 10 444,83 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



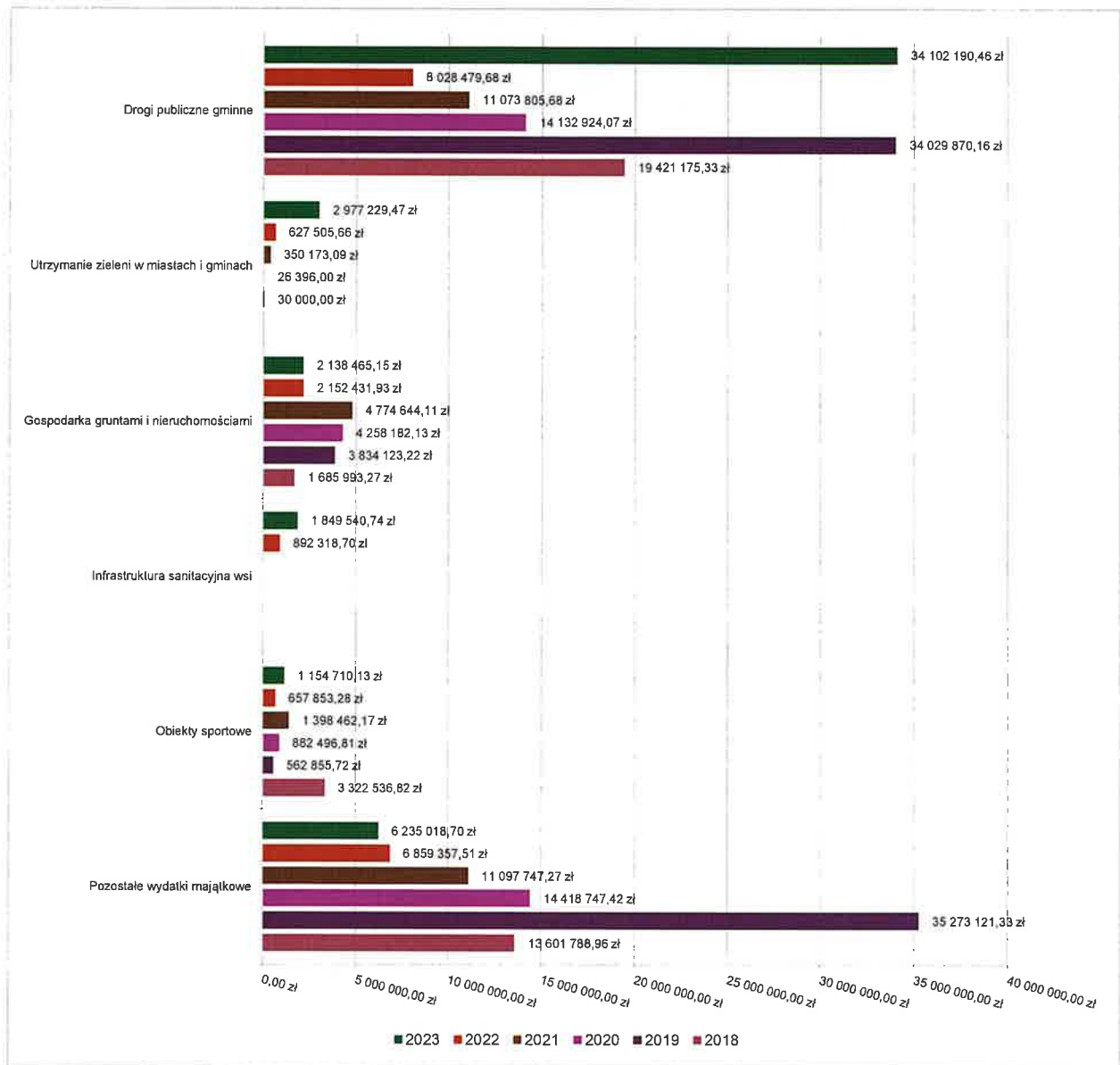
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 48 457 154,65 zł, tj. w 76,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 581 029,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

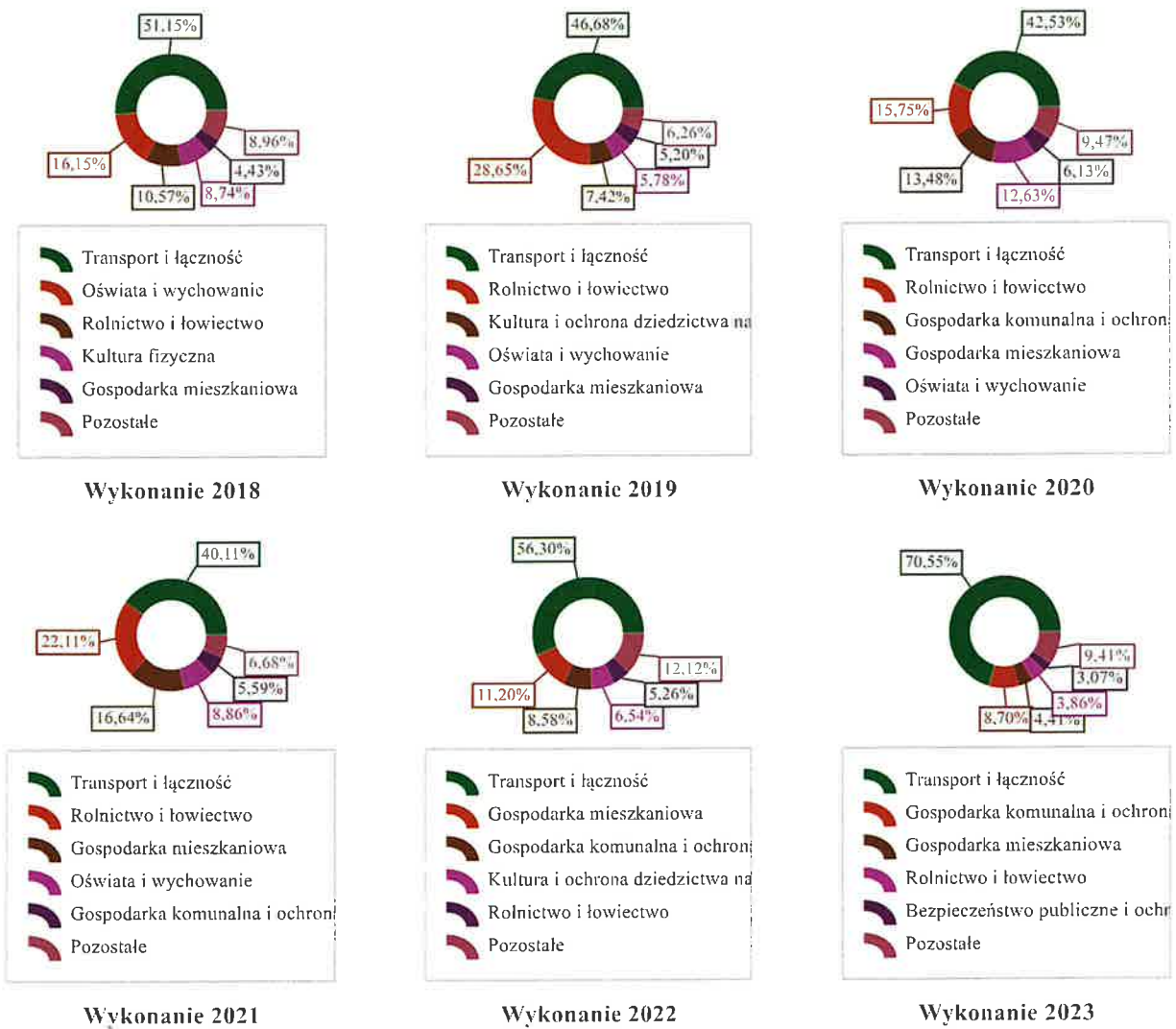
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	50 382 420,91	41 995 407,26	34 184 494,11	81,40%	70,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 602 917,94	5 150 158,35	4 216 905,14	81,88%	8,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	2 800 000,00	2 138 465,15	76,37%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 403 100,00	2 672 600,00	1 869 540,74	69,95%	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 000,00	3 048 140,00	1 488 309,80	48,83%	3,07%
801	Oświata i wychowanie	1 532 376,67	1 647 376,67	1 469 691,97	89,21%	3,03%
926	Kultura fizyczna	4 773 659,16	4 474 791,00	1 154 710,13	25,80%	2,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 236,00	1 139 236,00	1 074 971,41	94,36%	2,22%
750	Administracja publiczna	604 000,00	588 320,00	800 066,80	135,99%	1,65%
852	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	59 999,40	92,31%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	70 604 710,68	63 581 029,28	48 457 154,65	76,21%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Suchy Las w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Suchy Las w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



DZIAŁ ROZDZIAŁ		PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	uzasadnienie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 672 600,00	1 869 540,74	69,95%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	132 000,00	20 000,00	15,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	20 000,00	15,15%	
		IBI-000-2023-0012	Zielątkowo- budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej	112 000,00	0,00	0,00%	
		IBI-WPF-2022-0046	Złotniki-budowa wodociągu w ul. Olchowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 540 600,00	1 849 540,74	72,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 600,00	1 849 540,74	72,80%	
		IBI-000-2022-0004	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	364 000,00	359 634,18	98,80%	
		IBI-000-2022-0020	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielińskiego	45 000,00	32 373,60	71,94%	
		IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej	39 600,00	0,00	0,00%	
		IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	1 806 000,00	1 173 603,99	64,98%	
		IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	36 000,00	35 122,72	97,56%	
		ROS-000-2023-0001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej polegającej na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych umożliwiających zainteresowanym podmiotom gospodarczym podłączenie ich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej	250 000,00	248 806,25	99,52%	
600			Transport i łączność	41 995 407,26	34 184 494,11	81,40%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 425,00	60 241,78	82,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	26 808,78	83,78%	
		ZPB-000-2023-0002	Promocja - zakup niskoemisyjnego autobusu przez ZKP	32 000,00	26 808,78	83,78%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00	33 433,00	80,71%	
		RKB-WPF-2023-0001	Składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Regionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu	41 425,00	33 433,00	80,71%	Zrealizowano w 100%. Składka okazała się niższa niż planowana.

60016	6050	Drogi publiczne gminne	41 896 982,26	34 102 190,46	81,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 007 511,91	32 322 477,55	80,79%
	IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafrowej)-projekt	217 056,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul.Rzemieslniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	29 520,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2021-0026	Złotniki -ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt)	54 164,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2022-0002	Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	897 000,00	893 557,50	99,62%
	IBI-000-2023-0001	Zielątkowo- budowa ul. Stonecznej	892 000,00	884 815,33	99,19%
	IBI-000-2023-0002	Zielątkowo- budowa ul. Pogodnej	475 000,00	470 209,55	98,99%
	IBI-000-2023-0003	Goleczewo- budowa ul.Kwiatowej	3 110 000,00	3 098 763,55	99,64%
	IBI-000-2023-0010	Chludowo - projekt parkingu przy szkole podstawowej, połączonego z parkingiem przy Starym Barze	30 000,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2023-0015	Złotkowo- chodnik łączący ul. Lipową ze stacją PKM	30 000,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2023-0016	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Księżycowej	100 000,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2023-0018	Zielątkowo-projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej i Dworcowej	100 000,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2023-0021	Suchy Las Wschód-budowa ul. Zakątek	115 000,00	110 853,72	96,39%
	IBI-000-2023-0023	Os. Grzybowe- wykonanie nawierzchni ul. Krucza	300 000,00	265 449,36	88,48%
	IBI-000-2023-0028	Złotkowo - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Lipowa/Obornicka (fotoradar)	10 000,00	0,00	0,00%
	IBI-000-2023-0031	Złotniki-przebudowa skrzyżowania Złotnicka, Obornicka, Czółgowa	50 000,00	49 200,00	98,40%
	IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	305 000,00	206 556,12	67,72%
	IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 585 000,00	2 556 773,58	98,91%
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzeżnej, Ogrodniczej i Zgodnej	1 157 758,71	296 389,79	25,60%
	IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	24 846,00	0,00	0,00%

	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	1 000 000,00	1 016 752,40	101,68%	
	IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	3 577 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-WPF-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi – projekt	29 520,00	0,00	0,00%	
	IBI-WPF-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	68 400,00	38 700,00	56,58%	
	IBI-WPF-2021-0002	Złotniki - projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	90 000,00	21 576,52	23,97%	
	IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las - Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	73 000,00	66 450,00	91,03%	
	IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	3 870 000,00	3 767 433,07	97,35%	
	IBI-WPF-2022-0009	Ostie Gzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego	500 000,00	461 371,90	92,27%	
	IBI-WPF-2022-0012	Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Kręta wraz z infrastrukturą	2 780 000,00	2 686 594,53	96,64%	
	IBI-WPF-2022-0040	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie	87 780,00	86 425,49	98,46%	
	IBI-WPF-2022-0041	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Goleczewie	116 235,00	104 040,00	89,51%	
	IBI-WPF-2022-0044	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa	200 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-WPF-2022-0045	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr11.	13 480 361,20	13 383 294,29	99,28%	
	IBI-WPF-2022-0049	Goleczewo-projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą - rejon Goleczewo-Wschód	74 000,00	59 261,50	80,08%	
	IBI-WPF-2022-0051	Suchy Las- projekt budowy ul. Wiśniowej	69 000,00	43 432,00	62,94%	
	IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	1 391 871,00	1 391 871,00	100,00%	
	IBI-WPF-2022-0900	Chłudowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	36 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-WPF-2023-0001	Chłudowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Kościelnej (przy Kościele)	5 000,00	4 920,00	98,40%	

	IBI-WPF-2023-0003	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Goleczewem	182 000,00	135 300,00	74,34%	
	IBI-WPF-2023-0007	Suchy Las - Budowa ul. Śnieżnej	650 000,00	3 567,00	0,55%	
	IBI-WPF-2023-0008	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej	50 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-WPF-2023-0010	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej	950 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-WPF-2023-0011	Złotkowo- budowa wezła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo	10 000,00	0,00	0,00%	
	IRK-000-2023-0008	Złotniki Wieś - próg zwalniający w ciągu ul. Słonecznej	15 000,00	14 900,00	99,33%	Zrealizowano w 100%.
	IRK-000-2023-0016	Złotniki -dostawa i montaż tablic świetlnych w ciągu ul. Sosnowej i Muchomorowej	45 000,00	42 560,35	94,58%	Zrealizowano w 100%.
	RKB-000-2023-0015	Budowa progów zwalniających na ul. Za Parkiem w m. Chludowo	25 000,00	11 459,00	45,84%	Wykonano zmianę nazwy oraz kwoty w budżecie. Zadanie zostało zrealizowane w 100% w nowym miejscu i pod nową nazwą zadania.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 049,50	1 087 755,98	92,10%	
	IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	1 181 049,50	1 087 755,98	92,10%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 420,85	191 956,93	92,10%	
	IBI-WPF-2022-0200	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym-dokumentacja	208 420,85	191 956,93	92,10%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	IBI-WPF-2022-0010	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	60020	Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	22 061,87	88,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 061,87	88,25%	
	IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	25 000,00	22 061,87	88,25%	Zrealizowano w 100%.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	2 138 465,15	76,37%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	2 138 465,15	76,37%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 410,60	22,41%	
	IGN-WPF-2023-0001	Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Poziomkowej 39/28, Suchy Las	30 000,00	22 410,60	74,70%	
	IGN-WPF-2023-0002	Remont i modernizacja budynku dawnej szkoły w Chludowie	70 000,00	0,00	0,00%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 116 054,55	78,37%	
		000-000-0000-0000	podstawowe	2 700 000,00	2 116 054,55	78,37%	
750			Administracja publiczna	588 320,00	800 066,80	135,99%	
	75023		Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	588 320,00	800 066,80	135,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 320,00	515 676,00	181,37%	
		IBI-WPF-2021-0005	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	284 320,00	515 676,00	181,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	284 390,80	93,55%	
		IOG-**-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	54 000,00	34 390,80	63,69%	
		IOG-000-2023-0003	zakup systemów EZD dla UGSL i jednostek gminnych	250 000,00	250 000,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 048 140,00	1 488 309,80	48,83%	
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 400 000,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00%	
		IBI-WPF-2023-0004	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie	1 400 000,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 890,00	1 054 131,68	101,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	333 493,36	104,22%	
		IBI-WPF-2023-0013	Goleczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy	320 000,00	333 493,36	104,22%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 248,32	99,43%	
		IRB-000-2023-0002	OSPZielątkowo- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych WEBER	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		IRB-000-2023-0003	OSPZielątkowo- zakupnowej motopompy dla OSP Goleczewo	14 500,00	14 248,32	98,26%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	676 390,00	676 390,00	100,00%	
		IRB-000-2023-0001	OSP Suchy Las- dofinansowanie w formie dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dofinansowania MSWiA i WFOŚiGW	620 000,00	620 000,00	100,00%	
		IRB-000-2023-0004	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia 9Hełmy i ubrania specjalne) z dofinansowania WFOŚiGW	11 390,00	11 390,00	100,00%	
		IRB-000-2023-0005	OSP Zielątkowo- dofinansowanie w formie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia - 11 kompletów hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym (dofinansowanie 70% z Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. Wlkp)	20 000,00	20 000,00	100,00%	

		RBB-000-2023-0001	dofinansowanie dla OSP Goleczewo zakupu sprzętu z dofinansowaniem WFOŚ i GW	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	607 250,00	434 178,12	71,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 250,00	434 178,12	71,50%	
		IBI-000-2023-0030	Modernizacja węzła rdzeniowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Muchomorowa - Sowie w Złotnikach wraz ze zwiększeniem pojemności i dostępności sieci iPGO dla mieszkańców z rejonu ulic Modrzewiowa, Sportowa, Parkowa, Nektarowa w Suchym Lesie, Krótka, Orzechowa, Brzozowa, Topolowa w Jelonku, os. Nektarowe	92 250,00	92 000,00	99,73%	
		IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	515 000,00	342 178,12	66,44%	
801			Oswiata i wychowanie	1 426 876,67	1 253 912,30	87,88%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 126 876,67	953 912,30	84,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 876,67	953 912,30	84,65%	
		IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno- szkolnego - I etap koncepcja i projekt	296 876,67	253 115,55	85,26%	
		IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	250 000,00	147 932,11	59,17%	
		IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie	580 000,00	552 864,64	95,32%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		IOS-000-2023-0001	dokapitalizowanie ZKP Sp. z o.o. - Zakup autobusów do przewozu dzieci z niepełnosprawnością - wkład własny	300 000,00	300 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 150 158,35	4 216 905,14	81,88%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	14 920,00	18,65%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 920,00	18,65%	
		IBI-WPF-2023-0005	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego Parku Sucholeska Łąka	80 000,00	14 920,00	18,65%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 269 958,10	2 977 229,47	91,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 958,10	1 115 229,47	79,21%	
		IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	200 000,00	197 607,60	98,80%	Zrealizowano w 100%
		IRK-000-2022-0003	Suchy Las Wschód - budowa parku za Kościołem	827 958,10	738 719,03	89,22%	Zrealizowano w 100%
		IRK-000-2022-0005	Os. Grzybowe-zagospodarowanie polany pod lasem	100 000,00	99 949,80	99,95%	Zrealizowano w 100%
		IRK-000-2023-0007	Suchy Las -ekran zieleni wyciszający za myjnią ul. Sucholeska	25 000,00	24 260,00	97,04%	Zrealizowano w 100%
		IRK-000-2023-0021	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	200 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w 2024r.

									Zrealizowano w 100%. UWAGA: błędna nazwa zadania. Powinno być: Sołectwo Gołęczewo - wykonanie rampy.
ZLB-GOL-2023-0003			Sołectwo Gołęczewo- zakup urządzenia "piłkarzyki zewnętrzne"		35 000,00	34 693,04	99,12%		
ZLB-GOL-2023-0003			Sołectwo Gołęczewo- zakup urządzenia "piłkarzyki zewnętrzne"		20 000,00	20 000,00	100,00%		
		6370			1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%		
		IRK-000-2022-0003	Suchy Las Wschód - budowa parku za Kościołem		1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%		Zrealizowano w 100%
		90015			1 612 384,44	1 097 932,68	68,09%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 361 158,09	846 706,33	62,20%		
		IBI-000-2022-0013	Biedrusko-projekt i budowa oświetlenia w ul. Błękitnej - od bramy wjazdowej na teren Osiedla do granicy poligonu (w roku 2022 projekt)		60 000,00	47 930,16	79,88%		
		IBI-000-2023-0006	Biedrusko- budowa oświetlenia przy ul. Zjednoczenia od nr 28 do 52		50 000,00	38 555,14	77,11%		
		IBI-000-2023-0008	Biedrusko-projekt i budowa oświetlenia ul. Zjednoczenia od bloku 293-296		35 000,00	6 396,00	18,27%		
		IBI-000-2023-0009	Suchy Las-projekt oświetlenia ul. Jagodowej n odcinku od ul. Szkółkarskiej do Stefańskiego		45 000,00	44 416,55	98,70%		
		IBI-000-2023-0013	Złotniki - budowa oświetlenie w ul. Berbersoyowej		15 000,00	8 848,89	58,99%		
		IBI-000-2023-0014	Zielątkowo- budowa oświetlenia w ul. Świerkowej odcinek od ul. Leśnej		80 000,00	44 162,31	55,20%		
		IBI-000-2023-0019	Złotkowo-likwidacja słupów energetycznych na ul. Słonecznikowej (projekt)		50 000,00	7 380,00	14,76%		
		IBI-000-2023-0020	Złotkowo-budowa oświetlenia dościa do torów kolejowych		70 000,00	33 668,03	48,10%		
		IBI-000-2023-0025	Złotniki- budowa oświetlenia ul. Miła		27 000,00	24 896,06	92,21%		
		IBI-000-2023-0029	Suchy Las Wschód- projekt oświetlenia ul. Ruczaj		10 000,00	5 412,00	54,12%		
		IBI-000-2023-0100	Gołeczewo- budowa oświetlenia ulic Stolarska,Cicha, Krzywa		63 000,00	42 405,37	67,31%		
		IBI-000-2023-0101	Gołeczewo- budowa oświetlenia ulica Lazurowa		50 000,00	31 752,57	63,51%		
		IBI-000-2023-0103	Suchy Las Wschód- budowa oświetlenia ul. Krańcowej od Gajowej		20 000,00	11 439,00	57,20%		

											Zrealizowano wg zaplanowanego zakresu. Dodatkowo niższa cena wynika z ogłoszonego przetargu.
	IRK-WPF-2020-0001		Modernizacja oświetlenia gminnego	781 658,09	499 444,25	63,90%					
	ZLB-OSL-2023-0007		Osiadłe Suchy Las- projekt oświetlenia na ul. Diamentowej od ul. Sucholeskiej do ronda na ul. Szyszakowej	4 500,00	0,00	0,00%					
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	100,00%					
	IRK-WPF-2020-0001		Modernizacja oświetlenia gminnego	251 226,35	251 226,35	100,00%					Zrealizowano w 100%
	90095		Pozostała działalność	187 815,81	126 822,99	67,53%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 013,50	12 853,50	24,25%					
	IRK-000-2023-0018		Biedrusko- koncepcja i projekt rynku	50 000,00	9 840,00	19,68%					Zadanie zostanie zrealizowane w 2024r.
	ROS-WPF-2023-0001		dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	3 013,50	3 013,50	100,00%					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 802,31	113 969,49	84,55%					
	IOG-000-2023-0002		Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby ochrony środowiska	93 000,00	83 969,49	90,29%					
	IRK-000-2023-0014		Zielątkowo-zakup i posadowienie kontenera dla celów magazynowych sołectwa i OSP	30 000,00	30 000,00	100,00%					Zrealizowano w 100%
	IZL-GOL-2023-0001		Sołectwo Gołęczewo-zakup i montaż kamery nad gniazdem bocianim na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Tysiąclecia	11 802,31	0,00	0,00%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 236,00	1 074 971,41	94,36%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 000,00	1 049 584,21	95,85%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 009 412,41	98,00%					
	IBI-WPF-2020-0024		Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej	1 030 000,00	1 009 412,41	98,00%					
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	40 171,80	61,80%					
	IRW-000-2023-0001		Dotacja celowa dla CKIBP- wymiana serwera	65 000,00	40 171,80	61,80%					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%					
	RPA-WPF-2023-0001		Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-folwarcznym w Biedrusku	3 000,00	0,00	0,00%					

92195	Pozostała działalność	41 236,00	25 387,20	61,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 236,00	25 387,20	61,57%
IBI-WPF-2023-0012	Gołczewo - wykonanie pełnoprojektowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy	30 000,00	25 387,20	84,62%
ZLB-ZLT-2023-0005	Stowarzyszenie Złotkowo - postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integrację mieszkańców	11 236,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 474 791,00	1 154 710,13	25,80%
92601	Obiekty sportowe	4 474 791,00	1 154 710,13	25,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 826,00	1 097 515,73	24,88%
IRK-000-2023-0003	Chłodowo - projekt boiska przy ul. Dworcowej	15 000,00	14 760,00	98,40%
IRK-000-2023-0006	Suchy Las - psi wybieg (ul. Sucholeska/Perłowa)	25 000,00	21 672,05	86,69%
IRK-000-2023-0013	Chłodowo - modernizacja boiska	1 150 000,00	871 565,90	75,79%
IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	3 120 000,00	90 768,00	2,91%
IRK-WPF-2023-0004	Złotniki Osiedle - budowa boiska przy ul. Lazurytovej	15 990,00	15 990,00	100,00%
ZLB-BIE-2023-0001	Osiedle Biedrusko - wykonanie siłowni zewnętrznej nad "Zalewem"	19 772,00	19 500,00	98,62%
ZLB-OSG-2023-0004	Osiedle Grzybowe - powierzchnia tartanowa wokół deszczownicy na boisku	15 000,00	14 500,00	96,67%
ZLB-OSL-2023-0006	Osiedle Suchy Las - projekt oświetlenia boiska na placu zabaw Zajęcia Poziomki	6 000,00	5 990,10	99,84%
ZLB-OSW-2023-0004	Osiedle Suchy Las Wschód - instalacje na terenie przyszłego parku przy ul. Rolnej "Sucholeskiej Łąki" - mostek, ławki, kosze	14 064,00	13 997,40	99,53%
ZLB-OSW-2023-0010	Osiedle Suchy Las Wschód - wyposażenie placu zabaw przy ul. Fortecznej	30 000,00	28 772,28	95,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 756,40	71,96%
RKB-000-2023-0004	Gołczewo - zakup bramek treningowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00	5 756,40	71,96%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 965,00	51 438,00	91,91%
IRK-000-2023-0012	Złotkowo - zakup i montaż 100 trybun	55 965,00	51 438,00	91,91%
		63 295 529,28	48 181 375,58	76,12%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 50 548 603,65 zł, (co stanowi 103,16% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 617 713,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 630 617,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 45 300 272,47 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 060 116,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 060 116,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Suchy Las.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 617 713,26
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 060 116,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	6 442 402,74

Stan zadłużenia na 31.12.2023

Bank/ Instytucja finansowa/ Lesingodawca	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Rodzaj produktu	Zadłużenie na 31.12.2023r.	Raty płatne w 2024r.
WFOŚ	960 000,00	30.11.2017	22.12.2025	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	413 806,00	99 308,00
	268 644,00	29.04.2021	20.12.2024	Pożyczka nr 3405/U/400/1036/20 20	92 804,40	92 804,40
	142 560,00	29.04.2021	20.12.2027	Pożyczka nr 13120/U/400/274/20 22	125 928,00	22 176,00
	484 586,52	12.09.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 10556/U/400/1364/2 023	484 586,52	37 690,06
	1 623 214,39	24.11.2023	20.06.2029	Pożyczka nr 15969/U/400/1523/2 023	1 623 214,39	63 125,00
	202 295,61	24.11.2023	20.03.2029	Pożyczka nr 15971/U/400/1522/2 023	202 281,54	15 734,10
BOŚ	12 000 000,00	09.04.2014	31.03.2024	Kredyt S/60/02/2014/1056/F /CEB/EIB4/267/EK O	1 392 500,00	1 392 500,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	23.11.2011	21.05.2025	Obligacje komunalne emisja 2011r.	8 975 000,00	4 301 000,00
	20 000 000,00	18.08.2020	30.11.2031	Obligacje komunalne emisja 2020r.	16 400 000,00	3 600 000,00

Bank SGB	26 550 000,00	30.11.2018	31.12.2028	Obligacje komunalne emisja 2018r.	24 400 000,00	1 300 000,00
	23 000 000,00	25.06.2019	31.12.2031	Obligacje komunalne emisja 2019r.	20 900 000,00	950 000,00
Przedsiębiorstwa finansowe	345 304,21	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	115 101,40	57 550,70
	1 162 053,91	06.02.2020	31.03.2025	Umowa długoterminowa-modernizacja oświetlenia ulicznego	387 351,31	193 675,65
	1 720 770,00	23.05.2023	31.05.2024	Umowa długoterminowa-zakup dz. 134 w Biedrusku	860 385,00	860 385,00
					122 959 428,64	76 372 958,56 12 985 948,91

Stan zobowiązań na 31.12.2023

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

Na dzień 31.12.2023 Gmina Suchy Las nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniami danymi Wójtowi Gminy Suchy Las zawartymi w:

- § 12 Uchwały nr LII/602/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

W brzmieniu „§ 12. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł”

- § 3. 1. LII/603/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w brzmieniu „Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020..”

WÓJT

Grzegorz Wojtara

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	226 119,79	226 618,69	100,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	225 119,79	225 118,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 119,79	225 118,69	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	26 000,00	26 108,02	100,42%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	26 000,00	26 108,02	100,42%
		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	20 000,00	26 000,00	26 108,02	100,42%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%
600			Transport i łączność	15 976 176,61	8 695 778,97	4 374 325,64	50,30%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	356,12	356,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	356,12	356,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 797,72	30 797,72	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 797,72	30 797,72	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 273,90	131 273,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 273,90	131 273,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 896 176,61	8 453 351,23	4 139 936,29	48,97%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 000,00	1 300 000,00	88 256,35	6,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 424 945,83	-
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 954 410,00	1 954 410,00	545 936,00	27,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6290	2 831 766,61	4 698 941,23	409 716,72	8,72%	
		6300	500 000,00	500 000,00	300 000,00	60,00%	
		6350	0,00	0,00	1 371 081,39	-	
		6370	9 310 000,00	0,00	0,00	-	
	60020		80 000,00	80 000,00	71 961,61	89,95%	
		0490	80 000,00	80 000,00	71 961,61	89,95%	
			3 927 720,00	3 560 161,39	3 407 904,21	95,72%	
			3 897 720,00	3 530 161,39	3 371 407,88	95,50%	
		0470	64 500,00	75 017,36	190 614,36	254,09%	
		0550	80 000,00	96 924,03	96 924,03	100,00%	
		0690	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		0750	1 951 220,00	1 951 220,00	2 497 037,23	127,97%	
		0770	1 800 000,00	1 400 000,00	579 820,03	41,42%	
		0920	2 000,00	2 000,00	632,12	31,61%	
		0940	0,00	0,00	6 380,11	-	
	70007		30 000,00	30 000,00	36 496,33	121,65%	
		0750	30 000,00	30 000,00	36 496,33	121,65%	
			236 442,00	457 871,12	507 257,52	110,79%	
			124 315,00	210 298,39	208 889,06	99,33%	
		0970	100,00	100,00	85,25	85,25%	
		2010	124 215,00	207 176,00	206 536,54	99,69%	
		2100	0,00	3 022,39	2 267,27	75,02%	
			112 127,00	247 572,73	298 368,46	120,52%	
			0,00	100,00	114,00	114,00%	
			3 000,00	17 634,18	17 692,68	100,33%	
		0630	0,00	0,00	33,86	-	
		0690	0,00	19 787,00	19 787,95	100,00%	
		0830	100 000,00	190 000,00	236 775,56	124,62%	
		0870	0,00	1 715,44	1 731,70	100,95%	
		0920	100,00	322,68	361,22	111,94%	
		0940	5 000,00	13 986,43	14 603,97	104,42%	
		0970	4 027,00	4 027,00	7 267,52	180,47%	
			3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%	
			3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%	
		2010	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%	
751	75101						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 216,00	83 495,95	99,14%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 216,00	83 495,95	99,14%	
754	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 300,00	22 213,78	419,13%	
		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	14 850,00	-	
754	75412	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 850,00	-	
		Straż gminna (miejska)	5 200,00	5 300,00	7 363,78	138,94%	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 061,38	141,23%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	300,00	302,40	100,80%	
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 786 641,00	120 171 861,70	120 108 664,24	99,95%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	143 310,86	140,50%	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	140 835,43	140,84%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 475,43	123,77%	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 254 964,00	52 393 133,20	51 860 199,95	98,98%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	39 602 964,00	39 602 964,00	39 239 579,62	99,08%	
		Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	13 844,01	18 403,93	132,94%	
		Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	202 000,00	202 820,00	100,41%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000 000,00	11 445 441,84	11 574 469,47	101,13%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 000 000,00	686 862,93	68,69%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	227,60	555,60	244,11%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	128 655,75	137 508,40	106,88%	
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 783 500,00	13 599 051,50	13 922 234,40	102,38%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	9 700 000,00	9 738 391,08	100,40%	
		Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	216 045,00	256 433,12	118,69%	
		Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	5 500,00	5 384,29	97,90%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	307 454,00	353 249,39	114,90%	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	305 000,00	308 405,98	101,12%	
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	210,00	220,00	104,76%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 000 286,76	3 152 299,98	105,07%	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	36 879,08	184,40%	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	44 027,74	70 971,48	161,20%	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 000,00	2 837 500,00	2 942 742,03	103,71%	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	260 000,00	181 702,04	69,89%	
		Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	86 610,00	96,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	628 421,11	104,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 800 000,00	1 951 889,53	108,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40 000,00	39 766,00	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 568,00	89,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 500,00	8 425,00	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	35 000,00	42 360,35	121,03%
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 240 177,00	51 240 177,00	51 240 177,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 491 391,00	43 491 391,00	43 491 391,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 748 786,00	7 748 786,00	7 748 786,00	100,00%
			Różne rozliczenia	25 542 698,00	34 537 322,70	34 673 973,09	100,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 542 698,00	26 216 097,00	26 216 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 542 698,00	26 216 097,00	26 216 097,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 606 829,60	6 606 829,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 606 829,60	6 606 829,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 714 396,10	1 851 046,49	107,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830 410,96	935 432,05	115,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883 985,14	895 594,44	101,31%
			Oświata i wychowanie	0,00	8 029 685,58	8 693 408,69	108,27%
	801		Szkoły podstawowe	860 930,00	330 833,26	371 124,62	112,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	126,00	78,00	61,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	830,00	895,00	108,31%
		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	133 000,00	147 781,11	167 375,05	113,26%
		0830	Wpływy z usług	727 000,00	35 000,00	43 178,90	123,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	63,61	63,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,90	159,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 764,79	19 820,30	292,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 438,00	50 916,40	98,99%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 405,96	32 405,96	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 227,50	56 227,50	100,00%
	80104		Przedszkola	4 658 900,00	4 355 438,35	5 277 468,08	121,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	222 489,48	108,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyższych w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 392 000,00	1 070 260,00	1 013 530,28	94,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	780,00	60,00%
		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	59 000,00	79 500,00	104 975,32	132,04%
		0830	Wpływy z usług	251 000,00	251 000,00	505 997,73	201,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 431,35	2 283,63	93,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,00	767,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	1 395 180,00	1 385 535,90	99,31%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	2 041 108,74	151,19%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	67,88	67,88	100,00%
80148		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,88	67,88	100,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 300,00	2 300,00	1 325,00	57,61%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 325,00	57,61%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4,45	4,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,45	4,45	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	320 210,49	316 580,51	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 978,06	297 978,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	764,20	764,20	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	3 020 831,15	2 726 838,15	90,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 813,50	23 813,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 732,65	2 732,65	100,00%
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 994 285,00	2 700 292,00	90,18%
85202			Pomoc społeczna	208 789,00	407 128,43	445 225,70	109,36%
			Domowy pomocy społecznej	15 000,00	16 450,00	43 734,00	265,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 450,00	43 734,00	265,86%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 818,00	5 918,00	5 077,94	85,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 818,00	5 918,00	5 077,94	85,81%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	72 877,87	87 401,58	119,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 077,87	27 310,91	226,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	60 800,00	60 090,67	98,83%
85216			Zasiłki stałe	48 840,00	55 220,10	51 852,08	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,10	352,08	159,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 840,00	55 000,00	51 500,00	93,64%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	51 331,00	66 582,48	65 542,48	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 331,00	66 582,48	65 542,48	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
853	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	89 880,85	104 148,57	115,87%		
			Wpływy z usług	20 000,00	54 508,75	85 819,69	157,44%		
		85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 372,10	18 328,88	51,82%	
				Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 395,10	58 332,45	82,86%	
		85295	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	29 804,03	29 136,60	97,76%	
				Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 550,00	227,50%	
		85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 804,03	24 586,60	88,43%	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 713 274,31	1 337 280,31	78,05%	
		854	85406	0830	Pozostała działalność	0,00	1 713 274,31	1 337 280,31	78,05%
					Wpływy z usług	0,00	678 500,00	582 917,50	85,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	760 314,31	686 311,55	90,27%		
2100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z			0,00	273 360,00	66 951,26	24,49%		
	przeciwdziałaniem COVID-19			4 800,00	15 553,16	12 565,26	80,79%		
2950	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	911,16	911,16	100,00%		
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	911,16	911,16	100,00%		
85412	0970			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 800,00	6 600,00	11 379,00	172,41%	
				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	
855	85415	2700	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 779,00	-		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 042,00	275,10	3,42%		
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 042,00	275,10	3,42%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 886 462,00	3 591 727,40	3 592 126,60	100,01%		
		85502	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	3 456 013,94	3 463 480,70	100,22%	
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	758,39	-	
		85503	0690	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 677,53	0,00	0,00%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	2 800 000,00	3 406 069,52	3 406 069,52	100,00%	
		85503	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 266,89	35 652,79	167,64%	
85503	0690	Karta Dużej Rodziny	462,00	2 510,00	2 124,60	84,65%			
		Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	7,60	76,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
900	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	2 500,00	2 117,00	84,68%			
		2030	Wspieranie rodziny	0,00	13 753,46	13 753,46	100,00%			
		2690	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 753,46	0,00	0,00%			
		85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 753,46	-		
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%		
		900	85516	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%	
				2950	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	450,00	450,00	100,00%	
					Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450,00	450,00	100,00%	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 425 000,00	10 470 292,33	10 767 657,78	102,84%	
				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	733,50	852,90	116,28%
					0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	733,50	852,90	116,28%
				90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 162 000,00	7 666 537,61	7 745 334,53	101,03%
					0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	7 203 611,98	100,75%
					0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	24 916,40	33 852,00	135,86%
					0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	20 672,66	36 922,00	178,60%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470 948,55	470 948,55	100,00%		
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 862 000,00	1 894 659,20	1 894 659,20	100,00%		
90005	90019	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 659,20	32 659,20	100,00%			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%			
		2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	18 024,92	90,12%			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 024,92	90,12%			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	381 000,00	823 719,02	823 544,70	99,98%			
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	64,00	200,00%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	822 142,64	822 036,32	99,99%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,38	544,38	100,00%		
		90095		Pozostała działalność	0,00	64 643,00	285 241,53	441,26%		
92109	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	27 498,04	55,00%			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	247 077,55	-			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 643,00	10 665,94	72,84%			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	3 109 523,79	3 128 293,43	100,60%			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	3 109 523,79	3 128 293,43	100,60%			
	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	45 000,00	65 000,00	80 509,32	123,86%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 082,88	42 492,83	108,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	848,36	84,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 004 440,91	3 004 440,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	160 000,00	167 278,84	141 230,34	84,43%
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	160 017,62	133 969,12	83,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	133 933,00	83,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,62	36,12	204,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 261,22	7 261,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 261,22	7 261,22	100,00%
			Razem	183 752 585,61	196 536 046,51	192 181 315,51	97,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	226 119,79	226 618,69	100,22%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	
		Pozostała działalność	0,00	225 119,79	225 118,69	100,00%	
020	02095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	225 119,79	225 118,69	100,00%	
		Leśnictwo	20 000,00	26 000,00	26 108,02	100,42%	
		Pozostała działalność	20 000,00	26 000,00	26 108,02	100,42%	
400	40095	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	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%	
		Pozostała działalność	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%	
600	60001	Transport i łączność	80 000,00	242 427,74	234 389,35	96,68%	
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	356,12	356,12	100,00%	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	356,12	356,12	100,00%	
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 797,72	30 797,72	100,00%	
60014	60020	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 797,72	30 797,72	100,00%	
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 273,90	131 273,90	100,00%	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131 273,90	131 273,90	100,00%	
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	71 961,61	89,95%	
700	70005	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	71 961,61	89,95%	
		Gospodarka mieszkaniowa	2 127 720,00	2 160 161,39	2 828 084,18	130,92%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 720,00	2 130 161,39	2 791 587,85	131,05%	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 500,00	75 017,36	190 614,36	254,09%	
70007	75011	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	96 924,03	96 924,03	100,00%	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		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	1 951 220,00	1 951 220,00	2 497 037,23	127,97%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	632,12	31,61%	
750	75011	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 380,11	-	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	36 496,33	121,65%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	36 496,33	121,65%	
		Administracja publiczna	236 442,00	456 155,68	505 525,82	110,82%	
		Urzędy wojewódzkie	124 315,00	210 298,39	208 889,06	99,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0970	100,00	100,00	85,25	85,25%	
		2010	124 215,00	207 176,00	206 536,54	99,69%	
		2100	0,00	3 022,39	2 267,27	75,02%	
75023			112 127,00	245 857,29	296 636,76	120,65%	
		0570	0,00	100,00	114,00	114,00%	
		0580	3 000,00	17 634,18	17 692,68	100,33%	
		0630	0,00	0,00	33,86	-	
		0690	0,00	19 787,00	19 787,95	100,00%	
		0830	100 000,00	190 000,00	236 775,56	124,62%	
		0920	100,00	322,68	361,22	111,94%	
		0940	5 000,00	13 986,43	14 603,97	104,42%	
		0970	4 027,00	4 027,00	7 267,52	180,47%	
751			3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%	
	75101		3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%	
		2010	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%	
	75108		0,00	84 216,00	83 495,95	99,14%	
		2010	0,00	84 216,00	83 495,95	99,14%	
	75110		0,00	424,00	424,00	100,00%	
		2010	0,00	424,00	424,00	100,00%	
754			5 200,00	5 300,00	22 213,78	419,13%	
	75412		0,00	0,00	14 850,00	-	
		2440	0,00	0,00	14 850,00	-	
	75416		5 200,00	5 300,00	7 363,78	138,94%	
		0570	5 000,00	5 000,00	7 061,38	141,23%	
		0640	200,00	300,00	302,40	100,80%	
756			119 786 641,00	120 171 861,70	120 108 664,24	99,95%	
	75601		102 000,00	102 000,00	143 310,86	140,50%	
		0350	100 000,00	100 000,00	140 835,43	140,84%	
		0910	2 000,00	2 000,00	2 475,43	123,77%	
	75615		52 254 964,00	52 393 133,20	51 860 199,95	98,98%	
		0310	39 602 964,00	39 602 964,00	39 239 579,62	99,08%	
		0320	12 000,00	13 844,01	18 403,93	132,94%	
		0330	130 000,00	202 000,00	202 820,00	100,41%	
		0340	11 000 000,00	11 445 441,84	11 574 469,47	101,13%	
		0500	1 500 000,00	1 000 000,00	686 862,93	68,69%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0640	0,00	227,60	555,60	244,11%	
		0910	10 000,00	128 655,75	137 508,40	106,88%	
	75616		13 783 500,00	13 599 051,50	13 922 234,40	102,38%	
		0310	9 700 000,00	9 700 000,00	9 738 391,08	100,40%	
		0320	170 000,00	216 045,00	256 433,12	118,69%	
		0330	3 500,00	5 500,00	5 384,29	97,90%	
		0340	300 000,00	307 454,00	353 249,39	114,90%	
		0360	80 000,00	305 000,00	308 405,98	101,12%	
		0430	0,00	210,00	220,00	104,76%	
		0500	3 500 000,00	3 000 286,76	3 152 299,98	105,07%	
		0590	0,00	222,00	0,00	0,00%	
		0640	20 000,00	20 000,00	36 879,08	184,40%	
		0690	0,00	306,00	0,00	0,00%	
		0910	10 000,00	44 027,74	70 971,48	161,20%	
	75618		2 406 000,00	2 837 500,00	2 942 742,03	103,71%	
		0270	0,00	260 000,00	181 702,04	69,89%	
		0410	90 000,00	90 000,00	86 610,00	96,23%	
		0480	600 000,00	600 000,00	628 421,11	104,74%	
		0490	1 700 000,00	1 800 000,00	1 951 889,53	108,44%	
		0590	0,00	40 000,00	39 766,00	99,42%	
		0640	4 000,00	4 000,00	3 568,00	89,20%	
		0690	7 000,00	8 500,00	8 425,00	99,12%	
		0920	5 000,00	35 000,00	42 360,35	121,03%	
	75621		51 240 177,00	51 240 177,00	51 240 177,00	100,00%	
		0010	43 491 391,00	43 491 391,00	43 491 391,00	100,00%	
		0020	7 748 786,00	7 748 786,00	7 748 786,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	25 542 698,00	34 537 322,70	34 673 973,09	100,40%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 542 698,00	26 216 097,00	26 216 097,00	100,00%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 606 829,60	6 606 829,60	100,00%	
		2920	0,00	6 606 829,60	6 606 829,60	100,00%	
		2750	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 714 396,10	1 851 046,49	107,97%	
		0920	0,00	830 410,96	955 452,05	115,06%	
		0970	0,00	883 985,14	895 594,44	101,31%	
801		Oświata i wychowanie	5 522 130,00	8 029 685,58	8 693 408,69	108,27%	
	80101	Szkoły podstawowe	860 930,00	330 833,26	371 124,62	112,18%	
		0610	100,00	126,00	78,00	61,90%	
		0690	830,00	830,00	899,00	108,31%	
		0750	133 000,00	147 781,11	167 375,05	113,26%	
		0850	727 000,00	35 000,00	43 178,90	123,37%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	63,61	63,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,90	159,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 764,79	19 820,30	292,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 438,00	50 916,40	98,99%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 405,96	32 405,96	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 227,50	56 227,50	100,00%
80104			Przedszkola	4 658 900,00	4 355 438,35	5 277 468,08	121,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	222 489,48	108,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 392 000,00	1 070 260,00	1 013 530,28	94,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	780,00	60,00%
		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	59 000,00	79 500,00	104 975,32	132,04%
		0830	Wpływy z usług	251 000,00	251 000,00	505 997,73	201,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 431,35	2 283,63	93,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,00	767,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	1 395 180,00	1 385 535,90	99,31%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	2 041 108,74	151,19%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	67,88	67,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,88	67,88	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 300,00	2 300,00	1 325,00	57,61%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 325,00	57,61%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4,45	4,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,45	4,45	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	320 210,49	316 580,51	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 978,06	297 978,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	764,20	764,20	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	3 020 831,15	2 726 838,15	90,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 813,50	23 813,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 732,65	2 732,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 994 285,00	2 700 292,00	90,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
852	85202	0970	Pomoc społeczna	208 789,00	407 128,43	445 225,70	109,36%
			Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 450,00	43 734,00	265,86%
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 450,00	43 734,00	265,86%
	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 818,00	5 918,00	5 077,94	85,81%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 818,00	5 918,00	5 077,94	85,81%
	85214	0830	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	72 877,87	87 401,58	119,93%
			Wpływy z usług	0,00	12 077,87	27 310,91	226,12%
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00	60 800,00	60 090,67	98,83%
			Zasiłki stałe	48 840,00	55 220,10	51 852,08	93,90%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,10	352,08	159,96%
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 840,00	55 000,00	51 500,00	93,64%
			Ósrodki pomocy społecznej	51 331,00	66 582,48	65 542,48	98,44%
	85228	0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 331,00	66 582,48	65 542,48	98,44%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	89 880,85	104 148,57	115,87%
			Wpływy z usług	20 000,00	54 508,75	85 819,69	157,44%
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 372,10	18 328,88	51,82%	
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 395,10	58 332,45	82,86%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 395,10	58 332,45	82,86%	
85295	0970	Pozostała działalność	2 000,00	29 804,03	29 136,60	97,76%	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 550,00	227,50%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 804,03	24 586,60	88,43%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 713 274,31	1 337 280,31	78,05%	
		Pozostała działalność	0,00	1 713 274,31	1 337 280,31	78,05%	
853	2100	Wpływy z usług	0,00	678 500,00	582 917,50	85,91%	
		Wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 314,31	686 311,55	90,27%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	273 360,00	66 951,26	24,49%	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	15 553,16	12 565,26	80,79%	
85406	2950	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	911,16	911,16	100,00%	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	911,16	911,16	100,00%	
85412	0970	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	6 600,00	11 379,00	172,41%	
		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 779,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 042,00	275,10	3,42%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 042,00	275,10	3,42%		
	85502	0940	Rodzina	2 886 462,00	3 591 727,40	3 592 126,60	100,01%		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	3 456 013,94	3 463 480,70	100,22%		
		0980	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	758,39	-		
			Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 677,53	0,00	0,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 000,00	3 406 069,52	3 406 069,52	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 266,89	35 652,79	167,64%		
			Karta Dużej Rodziny	462,00	2 510,00	2 124,60	84,65%		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	7,60	76,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	2 500,00	2 117,00	84,68%				
85504	2030	Wspieranie rodziny	0,00	13 753,46	13 753,46	100,00%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 753,46	0,00	0,00%			
85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 753,46	-			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%			
900	85516	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	450,00	450,00	100,00%		
	90001	0690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450,00	450,00	100,00%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 563 000,00	8 593 649,33	8 647 914,29	100,63%		
	90002	0490	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	733,50	852,90	116,28%		
			Wpływy z różnych opłat	0,00	733,50	852,90	116,28%		
	90004	0970	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 162 000,00	7 666 537,61	7 745 334,53	101,03%		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	7 203 611,98	100,75%		
	90005	2460	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	24 916,40	33 852,00	135,86%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	20 672,66	36 922,00	178,60%		
90005	2460	Wpływy z odsetek od nieierminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	470 948,55	470 948,55	100,00%			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 659,20	32 659,20	100,00%			
90005	2460	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	32 659,20	32 659,20	100,00%			
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 024,92	90,12%			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	18 024,92	90,12%		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 024,92	90,12%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	90019		381 000,00	823 719,02	823 544,70	99,98%	
		0580	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%	
		0640	0,00	32,00	64,00	200,00%	
		0690	380 000,00	822 142,64	822 036,32	99,99%	
		0920	0,00	544,38	544,38	100,00%	
	90095		0,00	50 000,00	27 498,04	55,00%	
		0950	0,00	50 000,00	27 498,04	55,00%	
921	92109		46 000,00	105 082,88	123 852,52	117,86%	
		0750	46 000,00	105 082,88	123 852,52	117,86%	
		0920	0,00	0,00	2,01	-	
		0950	0,00	39 082,88	42 492,83	108,72%	
		0970	1 000,00	1 000,00	848,36	84,84%	
926	92601		160 000,00	167 278,84	141 230,34	84,43%	
		0750	160 000,00	160 017,62	133 969,12	83,72%	
		0920	0,00	160 000,00	133 933,00	83,71%	
	92605		0,00	17,62	36,12	204,99%	
		2950	0,00	7 261,22	7 261,22	100,00%	
			0,00	7 261,22	7 261,22	100,00%	
		Razem	164 194 409,00	181 799 895,93	182 335 643,09	100,29%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie		
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %		
600	60016		Transport i łączność	15 896 176,61	8 453 351,23	4 139 936,29	48,97%		
			Drogi publiczne gminne	15 896 176,61	8 453 351,23	4 139 936,29	48,97%		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 000,00	1 300 000,00	88 256,35	6,79%		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 424 945,83	-		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 954 410,00	1 954 410,00	545 936,00	27,93%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 831 766,61	4 698 941,23	409 716,72	8,72%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	300 000,00	60,00%		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 371 081,39	-		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	0,00	-		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 400 000,00	579 820,03	41,42%
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 400 000,00	579 820,03	41,42%
		750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 400 000,00	579 820,03	41,42%
					Administracja publiczna	0,00	1 715,44	1 731,70	100,95%
900	90004	0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 715,44	1 731,70	100,95%		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 715,44	1 731,70	100,95%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 000,00	1 876 643,00	2 119 743,49	112,95%		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%		
90095	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%		
			Pozostała działalność	0,00	14 643,00	257 743,49	1 760,18%		
921	92109	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	247 077,55	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 643,00	10 665,94	72,84%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 004 440,91	3 004 440,91	100,00%		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 004 440,91	3 004 440,91	100,00%		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 004 440,91	3 004 440,91	100,00%			
			Razem	19 558 176,61	14 736 150,58	9 845 672,42	66,81%		

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
0010	43 491 391,00	43 491 391,00	43 491 391,00	100,00%	
0020	7 748 786,00	7 748 786,00	7 748 786,00	100,00%	
0270	0,00	260 000,00	181 702,04	69,89%	
0310	49 302 964,00	49 302 964,00	48 977 970,70	99,34%	
0320	182 000,00	229 889,01	274 837,05	119,55%	
0330	133 500,00	207 500,00	208 204,29	100,34%	
0340	11 300 000,00	11 752 895,84	11 927 718,86	101,49%	
0350	100 000,00	100 000,00	140 835,43	140,84%	
0360	80 000,00	305 000,00	308 405,98	101,12%	
0410	90 000,00	90 000,00	86 610,00	96,23%	
0430	0,00	210,00	220,00	104,76%	
0470	64 500,00	75 017,36	190 614,36	254,09%	
0480	600 000,00	600 000,00	628 421,11	104,74%	
0490	8 930 000,00	9 030 000,00	9 227 463,12	102,19%	
0500	5 000 000,00	4 000 286,76	3 839 162,91	95,97%	
0550	80 000,00	96 924,03	96 924,03	100,00%	
0570	5 000,00	5 100,00	7 175,38	140,69%	
0580	4 000,00	18 634,18	18 592,68	99,78%	
0590	0,00	40 222,00	39 766,00	98,87%	
0610	100,00	126,00	78,00	61,90%	
0630	0,00	0,00	33,86	-	
0640	34 200,00	49 476,00	75 221,08	152,04%	
0660	205 000,00	205 000,00	222 489,48	108,53%	
0670	1 392 000,00	1 070 260,00	1 013 530,28	94,70%	
0690	389 130,00	858 609,14	852 788,77	99,32%	
0750	2 398 220,00	2 459 501,11	3 046 434,27	123,86%	
0770	1 800 000,00	1 400 000,00	579 820,03	41,42%	
0830	1 101 300,00	1 224 386,62	1 484 825,29	121,27%	
0870	0,00	1 715,44	1 731,70	100,95%	
0910	24 000,00	195 356,15	247 877,31	126,88%	
0920	7 700,00	870 826,99	1 001 735,49	115,03%	
0940	5 000,00	14 366,43	22 254,45	154,91%	
0950	0,00	95 847,67	89 811,17	93,70%	
0960	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
0970	26 927,00	1 437 315,69	1 481 311,52	103,06%	
0980	0,00	7 677,53	0,00	0,00%	

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 266,89	35 652,79	167,64%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	171 886,65	171 886,65	100,00%
	Razem	134 495 718,00	137 439 538,49	137 723 383,08	100,21%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	2 757 100,00	3 254 719,79	2 446 264,81	75,16%	
		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		Izby rolnicze	4 000,00	7 000,00	5 705,38	81,51%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	7 000,00	5 705,38	81,51%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	830 000,00	132 000,00	20 000,00	15,15%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	132 000,00	20 000,00	15,15%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 573 100,00	2 540 600,00	1 849 540,74	72,80%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 100,00	2 540 600,00	1 849 540,74	72,80%	
		Pozostała działalność	50 000,00	275 119,79	271 018,69	98,51%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 132,40	3 132,40	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	539,51	538,45	99,80%	
		400	40095	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,78	76,74
Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 666,40	46 566,40	91,91%	
Różne opłaty i składki	0,00			220 704,70	220 704,70	100,00%	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00			1 456 648,50	810 293,76	55,63%	
Pozostała działalność	38 000,00			1 456 648,50	810 293,76	55,63%	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			1 55 648,50	155 648,50	100,00%	
Różne przelewy	0,00			1 238 100,00	616 681,63	49,81%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			20 554,80	10 181,32	49,53%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			3 533,52	1 750,18	49,53%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			503,62	249,44	49,53%	
Zakup usług pozostałych	38 000,00			38 000,00	25 630,00	67,45%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00			308,06	152,69	49,57%	
600	60001			Transport i łączność	65 799 285,91	56 624 847,26	48 310 093,68
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	359 015,00	359 015,00	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00	359 015,00	359 015,00	100,00%	
		Lokalny transport zbiorowy	12 080 000,00	11 153 425,00	11 008 930,43	98,70%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00	11 000 000,00	10 877 288,65	98,88%	
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 400,00	89,25%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	26 808,78	83,78%	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 425,00	33 433,00	80,71%	
		Drogi publiczne powiatowe	31 425,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2900	31 425,00	0,00	0,00	-	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
	60016	Drugi publiczne gminne	52 622 420,91	44 467 982,26	36 437 088,78	81,94%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 368,97	56,15%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 350 000,00	1 300 000,00	1 302 550,60	96,49%	
		4300 Zakup usług pozostałych	795 000,00	1 080 000,00	896 013,88	82,96%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 066,66	93,78%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	118 898,21	99,08%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 647 420,91	40 007 511,91	32 322 477,55	80,79%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 181 049,50	1 087 755,97	92,10%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	208 420,85	191 956,94	92,10%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	0,00	-	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	238 425,00	238 425,00	178 833,66	75,01%	
		4300 Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	156 771,79	91,15%	
		4430 Różne opłaty i składki	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 061,87	88,25%	
	60021	Funkcjonowanie дворцов i węzłów przesiadkowych	468 000,00	357 000,00	290 616,06	81,41%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	12 186,00	93,74%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	736,00	36,80%	
		4260 Zakup energii	250 000,00	200 000,00	171 498,01	85,75%	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	571,95	5,72%	
		4300 Zakup usług pozostałych	178 000,00	132 000,00	105 624,10	80,02%	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	49 000,00	35 609,75	72,67%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	279,00	27,90%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 270,00	75,67%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	33 060,75	73,47%	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 059 900,00	5 650 100,00	4 511 325,86	79,85%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 100,00	3 025,44	97,59%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	17 946,70	99,70%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	200 000,00	160 000,00	128 949,05	80,59%	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	940 000,00	880 000,00	739 194,69	84,00%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00	290 000,00	233 075,75	80,37%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	907 000,00	857 000,00	833 680,53	97,28%	
		4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	170 000,00	141 038,77	82,96%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	350 000,00	222 000,00	63,43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	70007	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	33 414,29	66,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	218,08	4,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	22 410,60	22,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 700 000,00	2 116 054,55	78,37%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	46 000,00	20 317,41	44,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	4 801,68	48,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	182,84	3,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 182,15	36,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	25 000,00	13 150,74	52,60%
			Działalność usługowa	182 500,00	201 600,00	118 334,91	58,70%
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 500,00	201 600,00	118 334,91	58,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 900,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	162 000,00	89 834,91	55,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	100,00	9,09%
			Administracja publiczna	20 467 852,10	20 318 376,16	18 278 380,19	89,96%
			Urzędy wojewódzkie	124 215,00	222 798,39	208 803,81	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 215,00	185 787,26	174 683,56	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 324,35	27 448,47	93,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 915,23	3 655,35	93,36%		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,14	261,14	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	749,16	749,16	100,00%		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,61	1 747,78	74,10%		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,64	258,35	64,16%		
	Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
75022	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 820,00	581 820,00	526 582,45	90,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	410 900,00	377 975,74	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	8 509,44	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	1 200,59	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 000,00	51 224,91	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 600,00	16 981,65	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 256,67	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	75 200,00	68 026,14	90,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	407,31	40,73%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 357 174,10	16 938 765,03	15 116 133,59	89,24%		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 253,00	23 253,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 600,00	13 354,35	91,47%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 144 525,10	9 409 595,60	8 550 468,21	90,87%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4040	540 737,00	524 112,00	524 111,27	100,00%	
		4100	7 000,00	9 000,00	8 124,40	90,27%	
		4110	1 903 117,00	1 903 607,60	1 515 775,87	79,63%	
		4120	271 795,00	250 968,55	195 842,35	78,03%	
		4140	180 000,00	160 000,00	131 856,00	82,41%	
		4170	162 100,00	228 000,00	146 038,28	64,05%	
		4210	425 500,00	434 500,00	388 492,22	89,41%	
		4220	36 000,00	22 000,00	20 021,57	91,01%	
		4260	550 000,00	520 000,00	330 875,63	63,63%	
		4270	60 000,00	149 000,00	133 505,78	89,60%	
		4280	11 000,00	160 000,00	128 152,00	80,10%	
		4300	1 876 520,00	1 936 663,80	1 673 781,12	86,43%	
		4360	45 000,00	45 000,00	39 073,79	86,83%	
		4410	60 000,00	70 000,00	59 211,41	84,59%	
		4420	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4430	70 500,00	93 500,00	76 559,84	81,88%	
		4440	164 080,00	167 501,48	167 501,48	100,00%	
		4590	0,00	2 800,00	0,00	0,00%	
		4610	40 000,00	14 000,00	1 672,49	11,95%	
		4700	120 000,00	150 000,00	138 140,32	92,09%	
		4710	61 300,00	60 343,00	50 255,41	83,28%	
		6050	550 000,00	284 320,00	515 676,00	181,37%	
		6060	54 000,00	304 000,00	284 390,80	93,55%	
			676 080,00	788 080,00	745 548,73	94,60%	
		4150	0,00	80 000,00	79 990,26	99,99%	
		4190	15 000,00	26 000,00	22 269,26	85,65%	
		4210	1 000,00	1 000,00	989,01	98,90%	
		4300	660 080,00	681 080,00	642 300,20	94,31%	
			1 230 071,00	1 260 420,74	1 226 145,52	97,28%	
		3020	3 000,00	3 000,00	1 117,52	37,25%	
		4010	833 693,00	833 693,00	832 830,83	99,90%	
		4040	0,00	29 250,00	29 246,16	99,99%	
		4110	155 326,00	155 326,00	143 888,49	92,64%	
		4120	21 224,00	21 224,00	17 891,98	84,30%	
		4210	25 000,00	25 000,00	24 941,55	99,77%	
		4280	2 000,00	2 000,00	1 687,50	84,38%	
		4300	50 000,00	50 000,00	45 508,55	91,02%	
		4360	5 000,00	5 000,00	4 709,34	94,19%	
		4400	100 000,00	100 000,00	95 318,28	95,32%	
		4410	5 000,00	5 000,00	470,58	9,41%	
		4440	14 828,00	15 927,74	15 927,74	100,00%	
		4700	15 000,00	15 000,00	12 607,00	84,05%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
751	75095		Pozostała działalność	376 492,00	396 492,00	325 166,09	82,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 800,00	129 800,00	116 200,90	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 530,00	5 217,75	69,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	92,58	22,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 750,00	48 750,00	35 700,68	73,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	84 120,06	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	85 000,00	83 834,12	98,63%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527,00	2 911,51	2 911,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,51	500,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,35	71,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,63	43,63	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 216,00	83 495,95	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	55 440,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 062,64	8 062,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,02	3 019,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,28	430,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 190,00	10 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,45	1 791,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 421,61	4 421,61	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	141,00	100,00%		
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 248 802,00	6 683 445,32	4 103 944,90	61,40%		
	Jednostki terenowe Policji	1 042 000,00	1 445 360,00	42 000,00	2,91%		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	45 360,00	42 000,00	92,59%		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%		
	Ochotnicze strażackie	1 909 900,00	2 156 790,00	1 975 795,15	91,61%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 000,00	93 330,00	99,29%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	536,25	35,75%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	43 745,69	87,49%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	269 000,00	257 832,29	95,85%		
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 269,21	87,82%		
4260	Zakup energii	500 000,00	441 300,00	278 414,02	63,09%		
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	55 024,19	91,71%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	9 884,00	70,60%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	138 659,95	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 998,87	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	33 000,00	32 969,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	320 000,00	333 493,36	104,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 248,32	99,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	676 390,00	676 390,00	100,00%
75416			Straż gminna (miejska)	1 326 902,00	1 358 405,32	1 276 712,58	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 715,00	27 714,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 846,00	955 116,00	903 030,75	94,55%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 015,00	55 014,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 478,00	182 478,00	161 432,08	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 008,00	25 008,00	22 256,51	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 850,00	54 831,40	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 380,00	2 966,15	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	6 840,28	77,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	920,00	509,00	55,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 970,00	10 380,60	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 580,00	3 226,09	90,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	972,24	64,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	6 779,05	89,20%
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	19 973,32	19 973,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 500,00	786,38	52,43%
75421			Zarządzenie kryzysowe	615 000,00	624 000,00	18 087,96	2,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	18 087,96	75,37%
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	355 000,00	1 098 890,00	791 349,21	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480 000,00	357 171,09	74,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 640,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	607 250,00	434 178,12	71,50%
757			Obsługa długu publicznego	5 015 000,00	6 365 000,00	6 287 497,08	98,78%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 015 000,00	6 365 000,00	6 287 497,08	98,78%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	6 500,00	43,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	6 350 000,00	6 280 997,08	98,91%
758			Różne rozliczenia	17 150 038,00	16 581 476,00	16 529 237,80	99,68%
75814			Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	37 761,80	41,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 761,80	94,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 828 038,00	16 491 476,00	16 491 476,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 828 038,00	16 491 476,00	16 491 476,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 885 670,12	66 883 241,32	64 130 839,32	95,88%
	80101		Szkoły podstawowe	29 555 478,67	32 170 556,23	31 038 080,10	96,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 911 000,00	2 903 428,40	99,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	154 784,25	154 538,86	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 669,00	958 978,00	901 309,14	93,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	192 323,46	192 323,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 511,00	2 396 501,00	2 302 441,48	96,08%
		4040	Dodatki i nagrody roczne	171 929,00	154 863,87	152 943,26	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893 622,00	3 025 768,98	2 819 113,19	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 680,00	350 768,45	283 135,00	80,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	51 600,00	44 930,48	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	111 055,00	104 135,17	93,77%
		4190	Nagrody konkursowe	26 400,00	27 100,00	26 328,31	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 793,00	371 509,52	356 339,39	95,92%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,90	282,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 074,00	3 021,70	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 780,00	151 208,83	146 166,63	96,67%
		4260	Zakup energii	989 494,00	1 073 921,00	990 020,49	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	41 170,00	439 383,45	406 123,05	92,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 351,00	22 951,00	11 168,73	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 819,00	1 044 044,82	964 195,81	92,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,40	62,40	100,00%
		4390	Opłaty za usługi obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 990,00	19 990,00	15 484,92	77,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400 000,00	2 280 000,00	2 276 978,34	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 929,00	19 929,00	13 899,15	69,74%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 924,94	1 924,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	42 000,00	40 891,80	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 295,00	871 969,64	811 989,05	93,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	445,00	445,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 436,00	14 586,00	10 949,48	75,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 989,00	36 199,38	33 251,26	91,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 824 968,00	13 176 243,33	12 988 037,56	98,57%
		4800	Dodatki i nagrody roczne nauczycieli	1 036 377,00	957 675,34	953 604,61	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 376,67	1 287 376,67	1 109 713,48	86,20%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	146 000,00	129 959,66	89,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2310	15 000,00	6 000,00	3 412,88	56,88%	
		2540	140 000,00	140 000,00	126 546,78	90,39%	
	80104		19 887 543,00	22 420 501,91	21 560 038,68	96,16%	
		2310	825 000,00	508 000,00	435 675,01	85,76%	
		2540	3 500 000,00	4 662 869,56	4 651 480,47	99,76%	
		2590	5 000 000,00	5 884 443,32	5 878 927,44	99,91%	
		3020	200 578,00	267 823,00	260 322,68	97,20%	
		3040	0,00	51 705,00	51 705,00	100,00%	
		4010	2 351 811,00	2 539 462,00	2 359 156,03	92,90%	
		4040	185 338,00	147 207,48	147 166,95	99,97%	
		4110	1 125 556,00	1 122 338,15	1 060 050,33	94,45%	
		4120	152 292,00	119 719,12	112 541,57	94,00%	
		4140	22 638,00	17 702,00	17 702,00	100,00%	
		4210	257 486,00	276 282,00	238 519,41	86,33%	
		4220	1 128 260,00	1 105 260,00	967 536,59	87,54%	
		4240	57 105,00	62 105,00	54 986,74	88,54%	
		4260	539 323,00	587 823,00	493 290,88	83,92%	
		4270	39 858,00	73 358,00	66 203,13	90,25%	
		4280	18 099,00	15 099,00	8 105,52	53,68%	
		4300	616 706,00	820 493,00	778 802,17	94,92%	
		4360	12 361,00	12 361,00	8 227,53	66,56%	
		4410	3 770,00	4 070,00	1 929,80	47,42%	
		4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4440	284 977,00	292 473,75	287 351,36	98,25%	
		4510	0,00	413,00	413,00	100,00%	
		4700	18 966,00	17 366,00	11 249,52	64,78%	
		4710	2 000,00	4 763,75	3 620,55	76,00%	
		4790	3 253 643,00	3 533 190,00	3 370 922,53	95,41%	
		4800	251 776,00	219 174,78	219 173,98	100,00%	
		6050	25 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98%	
		6060	0,00	25 000,00	24 984,99	99,94%	
	80106		100 000,00	52 000,00	48 579,22	93,42%	
		2310	15 000,00	3 000,00	2 071,40	69,05%	
		2540	85 000,00	49 000,00	46 507,82	94,91%	
			2 367 425,00	2 473 473,49	2 319 568,92	93,78%	
	80107		110 449,00	122 371,00	108 315,80	88,51%	
		3020	0,00	27 540,00	27 540,00	100,00%	
		3040	286 406,00	333 586,15	308 814,21	92,57%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4120	36 510,00	41 841,36	36 146,79	86,39%	
		4190	1 000,00	1 000,00	524,13	52,41%	
		4210	11 000,00	17 500,00	16 625,83	95,00%	
		4220	1 000,00	2 500,00	2 086,07	83,44%	
		4240	27 500,00	27 500,00	25 792,50	93,79%	
		4300	750,00	1 050,00	57,90	5,51%	
		4440	51 795,00	81 390,67	78 848,29	96,88%	
		4710	1 320,00	9 627,31	6 002,66	62,35%	
		4790	1 740 850,00	1 699 479,00	1 602 606,95	94,30%	
		4800	98 845,00	108 088,00	106 207,79	98,26%	
			2 450 000,00	2 130 000,00	2 043 861,04	95,96%	
	80113		45 000,00	75 000,00	70 874,63	94,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 450,00	92,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	1 640 536,41	95,38%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	80146		107 000,00	107 000,00	98 125,99	91,71%	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	42 299,00	36 456,50	86,19%
		4410	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	64 701,00	61 669,49	95,31%
	80148		114 218,00	134 298,53	122 538,18	91,24%	
			600,00	750,00	507,50	67,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 671,32	97,09%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 914,00	4 913,20	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	15 827,00	13 990,41	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	2 128,00	1 994,13	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 959,00	12 916,84	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 800,00	5 288,99	44,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 687,55	2 687,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 568,24	95,72%
	80149		1 463 120,00	1 351 941,34	1 323 463,07	97,89%	
		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 162 000,00	1 137 293,03	1 118 140,23	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	89 151,36	88 463,11	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 431,00	4 426,06	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	17 069,38	14 849,70	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	2 740,56	2 112,61	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,01	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	50,00	5,18	10,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	77 374,00	71 635,10	92,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	4 997,00	4 996,08	99,98%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 016 718,00	1 835 929,77	1 762 936,17	96,02%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		911 000,00	857 535,76	857 006,66	99,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	45 830,00	37 877,45	82,65%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 806,54	10 806,54	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 122,00	137 038,67	116 903,28	85,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 167,00	20 356,72	15 592,32	76,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	40 000,99	39 834,00	99,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	26 509,90	25 831,98	97,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	4 545,19	1 758,13	38,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		88 429,00	676 015,00	640 025,36	94,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	17 291,00	17 290,45	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	319 446,29	315 816,31	98,86%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	51 332,86	51 332,86	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 950,26	2 950,26	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	243 694,94	243 694,94	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%	
80195			Pozostała działalność		669 167,45	3 742 093,76	3 367 881,98	90,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	1 174,14	78,28%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	112 725,81	98 261,14	87,17%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		0,00	23 041,89	18 805,41	81,61%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	25 533,81	23 318,90	91,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 270,00	4 060,00	77,04%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	
		3050	Zasądzone renty		25 000,00	27 589,74	27 589,74	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	66 628,32	64 642,10	97,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 456,60	39 882,43	31 361,51	78,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 170,00	4 259,51	3 412,19	80,11%	
		4170	Wynagrodzenia osobowe		46 948,85	29 136,46	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	4 730,00	2 727,41	57,66%	
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	9 892,93	98,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4300	472 352,00	484 352,00	468 007,54	96,63%	
		4350	0,00	769 162,96	613 525,95	79,77%	
		4370	0,00	81 951,00	79 037,49	96,44%	
		4390	15 000,00	15 000,00	286,00	1,91%	
		4430	0,00	90 866,16	90 866,16	100,00%	
		4440	0,00	3 118,20	3 118,20	100,00%	
		4710	1 000,00	2 000,00	228,00	11,40%	
		4740	0,00	252 418,49	234 028,69	92,71%	
		4750	0,00	1 181 631,84	1 091 686,36	92,39%	
		4790	47 740,00	181 143,00	179 419,53	99,05%	
		4840	0,00	1 824,00	1 787,48	98,00%	
		4850	0,00	268 519,61	262 181,18	97,64%	
		4860	0,00	51 683,53	51 638,93	99,91%	
851			794 840,00	819 740,00	598 671,05	73,03%	
		4300	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%	
			600 000,00	600 000,00	439 853,22	73,31%	
		2360	50 000,00	0,00	0,00	-	
		3030	95 000,00	95 000,00	79 174,58	83,34%	
		4010	0,00	6 300,00	2 079,65	33,01%	
		4110	4 050,00	9 050,00	6 612,48	73,07%	
		4120	1 350,00	1 350,00	634,65	47,01%	
		4170	172 000,00	240 700,00	165 718,28	68,85%	
		4210	30 000,00	30 000,00	22 366,33	74,55%	
		4220	30 000,00	30 000,00	16 280,80	54,27%	
		4260	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	201 600,00	171 600,00	144 526,45	84,22%	
		4390	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%	
		4610	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%	
		4700	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%	
			46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%	
85158			46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%	
		2710	46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%	
85195			143 500,00	168 400,00	111 577,83	66,26%	
		2780	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		4210	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		4280	0,00	5 500,00	3 500,00	63,64%	
		4300	121 500,00	90 900,00	36 077,83	39,69%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852				3 843 794,23	4 344 676,94	3 961 924,10	91,19%
			Pomoc społeczna				
85202		4330	Domy pomocy społecznej	600 000,00	870 000,00	869 879,58	99,99%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	870 000,00	869 879,58	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 100,00	14 100,00	8 355,06	59,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	10 600,00	7 443,31	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	46,75	3,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	865,00	43,25%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 818,00	13 918,00	6 034,95	43,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 818,00	13 918,00	6 034,95	43,36%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 800,00	240 800,00	235 431,71	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	416 800,00	160 800,00	159 553,77	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	75 877,94	94,85%
85215			Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	120 712,09	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	120 712,09	92,86%
85216			Zasiłki stałe	112 700,00	88 860,00	75 201,41	84,63%
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	88 860,00	75 201,41	84,63%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 653 994,00	1 881 675,43	1 747 428,51	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 302,50	83,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 033 192,09	1 009 886,32	97,74%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	56 007,91	56 007,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	213 310,00	190 634,23	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	24 600,00	21 241,74	86,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	95 511,43	84 134,06	88,09%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	46 760,00	36 195,19	77,41%
		4260	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 859,97	46,50%
		4270	Zakup energii	50 000,00	41 000,00	19 085,24	46,55%
		4280	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	6 432,90	42,89%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	18 500,00	16 794,00	90,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169 304,00	174 304,00	172 735,42	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	8 516,37	65,51%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	26 000,00	20 441,19	78,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	5 255,77	58,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	28 000,00	25 631,43	91,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	2 905,00	58,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	2 990,00	1 369,87	45,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	59 999,40	92,31%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 730,00	207 380,67	178 033,57	85,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	2 008,57	2 008,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	205 372,10	176 025,00	85,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 866,00	265 916,58	147 154,54	55,34%
		3110	Świadczenia społeczne	183 866,00	265 916,58	147 154,54	55,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 626,23	66 626,23	56 937,50	85,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	40 708,83	81,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	14 000,00	13 661,52	97,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,15	2 076,15	2 027,39	97,65%
	85295		Pozostała działalność	416 160,00	565 400,03	516 755,18	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 377,60	8 331,48	62,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 810,43	1 077,44	59,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	162 800,00	152 669,08	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 010,00	20 146,00	20 142,70	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	28 000,00	21 938,98	78,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	13 324,65	66,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	137 616,00	127 626,16	92,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	164 644,69	96,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 018 419,29	1 560 785,29	77,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 018 419,29	1 560 785,29	77,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	219 994,98	219 994,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	268 000,00	66 851,26	24,94%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	552 648,00	519 800,00	94,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	202 440,31	164 283,55	81,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 950,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 860,00	100,00	0,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680 600,00	587 659,50	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 569,84	1 732,04	67,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,12	340,18	66,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,04	23,78	51,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000,00	539 869,27	522 381,54	96,76%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	204 503,77	202 191,54	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	180 404,52	178 094,70	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2590	7 000,00	16 688,25	16 688,25	100,00%	
		4110	0,00	621,00	621,00	100,00%	
		4120	0,00	50,00	49,00	98,00%	
		4440	0,00	3 363,00	3 363,00	100,00%	
		4710	0,00	10,00	8,59	85,90%	
		4790	0,00	3 367,00	3 367,00	100,00%	
85406			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		2710	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
85412			198 000,00	295 323,50	286 950,00	97,16%	
		2360	109 500,00	209 124,00	209 000,00	99,94%	
		4170	16 500,00	16 500,00	13 120,00	79,52%	
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4220	1 500,00	54,00	54,00	100,00%	
		4300	68 000,00	67 552,50	63 183,00	93,53%	
		4430	2 000,00	1 593,00	1 593,00	100,00%	
85415			0,00	8 042,00	1 240,00	15,42%	
		3240	0,00	8 042,00	1 240,00	15,42%	
85502			4 574 662,00	5 101 322,98	5 040 655,69	98,81%	
			2 800 000,00	3 427 069,52	3 427 069,52	100,00%	
		3110	2 714 300,00	3 387 313,71	3 387 313,71	100,00%	
		4010	45 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		4040	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4110	8 000,00	3 616,20	3 616,20	100,00%	
		4120	2 000,00	514,50	514,50	100,00%	
		4210	3 000,00	887,52	887,52	100,00%	
		4300	19 000,00	13 737,59	13 737,59	100,00%	
		4700	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4710	700,00	0,00	0,00	-	
85503			462,00	2 500,00	2 117,00	84,68%	
		4010	462,00	2 084,17	1 769,38	84,90%	
		4110	0,00	363,91	304,21	83,59%	
		4120	0,00	51,92	43,41	83,61%	
85504			0,00	108 753,46	89 117,50	81,94%	
		4010	0,00	85 633,17	70 994,29	82,91%	
		4040	0,00	4 620,29	4 142,29	89,65%	
		4110	0,00	13 500,00	12 125,31	89,82%	
		4120	0,00	2 000,00	1 855,61	92,78%	
		4700	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%	
	85516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 625 200,00	1 264 000,00	1 256 400,00	99,40%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 200,00	1 264 000,00	1 256 400,00	99,40%	
	85595	Pozostała działalność	63 000,00	60 000,00	33 633,83	56,06%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 633,83	56,06%	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 174 041,94	21 329 961,35	18 264 100,97	85,63%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	800 000,00	265 322,31	33,17%	
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	250 402,31	34,78%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	14 920,00	18,65%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 995 533,00	8 884 212,00	7 903 709,50	88,96%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	289 179,00	289 179,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 799,00	201 799,00	181 189,49	89,79%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179,00	12 179,00	12 179,00	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	4 000,00	2 890,90	72,27%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,00	36 783,00	34 260,94	93,14%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 242,00	5 242,00	4 427,37	84,46%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 293,08	18 222,62	99,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 732 030,00	8 311 236,92	7 360 076,38	88,56%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 283,80	64,19%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 094 700,00	1 095 900,00	1 087 655,73	99,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	32 400,00	29 949,28	92,44%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 263,59	25,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00	1 058 500,00	1 056 442,86	99,81%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 658 314,00	4 380 072,10	3 967 322,22	90,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00	116 192,00	95 012,52	81,77%	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 866,12	98,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	936 964,00	985 922,00	887 214,11	89,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	1 407 958,10	1 115 229,47	79,21%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	67 000,00	28 320,80	42,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	28 320,80	42,27%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	181 430,00	95,49%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2900	190 000,00	190 000,00	181 430,00	95,49%	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 477 384,44	4 412 384,44	3 512 965,55	79,62%	
		Zakup energii	5 000 000,00	2 000 000,00	1 693 321,01	84,67%	
		Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	362 437,86	90,61%	
		Zakup usług pozostałych	420 000,00	400 000,00	359 274,00	89,82%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 158,09	1 361 158,09	846 706,33	62,20%	
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	10 186,50	50,93%	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	10 186,50	50,93%	
90095		Pozostała działalność	821 110,50	1 480 392,81	1 307 188,36	88,30%	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	615 000,00	614 960,28	99,99%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	16 450,00	10 901,84	66,27%	
		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 999,72	100,00%	
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 918,01	29,18%	
		Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	121 223,43	89,80%	
		Zakup usług pozostałych	375 127,00	375 127,00	301 751,91	80,44%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	122 000,00	113 477,18	93,01%	
		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	133,00	3,33%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 533,50	53 013,50	12 853,50	24,25%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	134 802,31	113 969,49	84,55%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 449 819,66	7 672 173,65	7 299 164,36	95,14%	
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	480 000,00	487 000,00	484 500,00	99,49%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 500,00	64,29%	
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 936 300,00	4 708 729,04	4 485 006,50	95,25%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 000,00	17 039,15	94,66%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	80,27	13,38%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	144 000,00	138 842,28	96,42%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	221 948,66	159 206,74	71,73%	
		Zakup energii	240 000,00	200 000,00	160 477,86	80,24%	
		Zakup usług remontowych	150 000,00	170 000,00	141 828,76	83,43%	
		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	139 047,24	77,25%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 719,61	94,39%	
		Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	180,38	180,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	1 030 000,00	1 009 412,41	98,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	40 171,80	61,80%
92116			Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000,00	339 000,00	322 231,73	95,05%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	206 000,00	336 000,00	322 231,73	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	1 777 519,66	1 087 444,61	957 426,13	88,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 000,00	247 000,00	236 997,67	95,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	6 619,74	5 183,32	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 645,00	58 719,16	52 204,89	88,91%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 004,66	127 269,96	97 056,76	76,26%
		4220	Zakup środków żywności	87 650,00	119 487,37	100 753,02	84,32%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 870,80	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 656,00	473 312,38	430 173,27	90,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 236,00	41 236,00	25 387,20	61,57%
			Kultura fizyczna	13 144 361,77	11 539 972,33	8 094 598,43	70,14%
			Obiekty sportowe	11 610 561,77	10 082 796,33	6 730 195,30	66,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 439 694,61	5 213 797,33	5 213 797,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	27 267,25	60,59%
		4270	Zakup usług remontowych	118 700,00	86 400,00	83 750,30	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 508,00	201 808,00	194 279,39	96,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	29 000,00	24 390,90	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 709 694,16	4 410 826,00	1 097 515,73	24,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	5 756,40	71,96%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 965,00	55 965,00	51 438,00	91,91%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	29 054,07	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 054,07	96,85%
92695			Pozostała działalność	1 503 800,00	1 427 176,00	1 335 349,06	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 026 500,00	972 000,00	952 450,00	97,99%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	112 876,00	112 876,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	34 100,00	85,25%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	10 444,83	52,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 260,34	99,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	265 000,00	208 217,89	78,57%	
			Razem	233 926 194,73	237 473 757,16	210 955 940,69	88,83%	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	354 000,00	582 119,79	576 724,07	99,07%	
		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		Izby rolnicze	4 000,00	7 000,00	5 705,38	81,51%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	7 000,00	5 705,38	81,51%	
		Pozostała działalność	50 000,00	275 119,79	271 018,69	98,51%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 132,40	3 132,40	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	539,51	538,45	99,80%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,78	76,74	99,95%	
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 666,40	46 566,40	91,91%	
		Różne opłaty i składki	0,00	220 704,70	220 704,70	100,00%	
		Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	1 456 648,50	810 293,76	55,63%	
		400	40095	Pozostała działalność	38 000,00	1 456 648,50	810 293,76
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00			155 648,50	155 648,50	100,00%	
Różne przelewy	0,00			1 238 100,00	616 681,63	49,81%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			20 554,80	10 181,32	49,53%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			3 533,52	1 750,18	49,53%	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			503,62	249,44	49,53%	
Zakup usług pozostałych	38 000,00			38 000,00	25 630,00	67,45%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00			308,06	152,69	49,57%	
Transport i łączność	15 416 865,00			14 629 440,00	14 125 599,57	96,56%	
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00			359 015,00	359 015,00	100,00%	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00			359 015,00	359 015,00	100,00%	
Lokalny transport zbiorowy	12 080 000,00			11 080 000,00	10 948 688,65	98,81%	
600	60004			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00	11 000 000,00	10 877 288,65
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 400,00	89,25%	
		Drogi publiczne powiatowe	31 425,00	0,00	0,00	-	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 425,00	0,00	0,00	-	
		Drogi publiczne gminne	2 265 000,00	2 571 000,00	2 334 898,32	90,82%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 368,97	56,15%	
		Zakup usług remontowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 302 550,60	96,49%	
		Zakup usług pozostałych	795 000,00	1 080 000,00	896 013,88	82,96%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 066,66	93,78%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	118 898,21	99,08%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 215,00	185 787,26	174 683,56	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 324,35	27 448,47	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 915,23	3 655,35	93,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,14	261,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	749,16	749,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,61	1 747,78	74,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,64	258,35	64,16%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 820,00	581 820,00	526 582,45	90,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	410 900,00	377 975,74	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	8 509,44	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	1 200,59	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 000,00	51 224,91	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 600,00	16 981,65	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 300,00	2 256,67	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	75 200,00	68 026,14	90,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	407,31	40,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 753 174,10	16 350 445,03	14 316 066,79	87,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 253,00	23 253,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	14 600,00	13 354,35	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 144 525,10	9 409 595,60	8 550 468,21	90,87%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	540 737,00	524 112,00	524 111,27	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	9 000,00	8 124,40	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 117,00	1 903 607,60	1 515 775,87	79,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 795,00	250 968,55	195 842,35	78,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	160 000,00	131 856,00	82,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 100,00	228 000,00	146 038,28	64,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 500,00	434 500,00	388 492,22	89,41%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	22 000,00	20 021,57	91,01%
		4260	Zakup energii	550 000,00	520 000,00	330 875,63	63,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	149 000,00	133 505,78	89,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	160 000,00	128 152,00	80,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876 520,00	1 936 663,80	1 673 781,12	86,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	39 073,79	86,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	70 000,00	59 211,41	84,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	93 500,00	76 559,84	81,88%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 080,00	167 501,48	167 501,48	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
		4610	40 000,00	14 000,00	1 672,49	11,95%	
		4700	120 000,00	150 000,00	138 140,32	92,09%	
		4710	61 300,00	60 343,00	50 255,41	83,28%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	676 080,00	788 080,00	745 548,73	94,60%	
		4150	0,00	80 000,00	79 990,26	99,99%	
		4190	15 000,00	26 000,00	22 269,26	85,65%	
		4210	1 000,00	1 000,00	989,01	98,90%	
		4300	660 080,00	681 080,00	642 300,20	94,31%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 230 071,00	1 260 420,74	1 226 145,52	97,28%	
		3020	3 000,00	3 000,00	1 117,52	37,25%	
		4010	833 693,00	833 693,00	832 830,83	99,90%	
		4040	0,00	29 250,00	29 246,16	99,99%	
		4110	155 326,00	155 326,00	143 888,49	92,64%	
		4120	21 224,00	21 224,00	17 891,98	84,30%	
		4210	25 000,00	25 000,00	24 941,55	99,77%	
		4280	2 000,00	2 000,00	1 687,50	84,38%	
		4300	50 000,00	50 000,00	45 508,55	91,02%	
		4360	5 000,00	5 000,00	4 709,34	94,19%	
		4400	100 000,00	100 000,00	95 318,28	95,32%	
		4410	5 000,00	5 000,00	470,58	9,41%	
		4440	14 828,00	15 927,74	15 927,74	100,00%	
		4700	15 000,00	15 000,00	12 607,00	84,05%	
75095		Pozostała działalność	376 492,00	396 492,00	325 166,09	82,01%	
		2360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		2900	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		3030	129 800,00	129 800,00	116 200,90	89,52%	
		4110	7 530,00	7 530,00	5 217,75	69,29%	
		4120	412,00	412,00	92,58	22,47%	
		4170	48 750,00	48 750,00	35 700,68	73,23%	
		4300	90 000,00	90 000,00	84 120,06	93,47%	
		4430	65 000,00	85 000,00	83 834,12	98,63%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 527,00	88 167,00	87 446,95	99,18%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%	
		4010	3 527,00	2 911,51	2 911,51	100,00%	
		4110	0,00	500,51	500,51	100,00%	
		4120	0,00	71,35	71,35	100,00%	
		4710	0,00	43,63	43,63	100,00%	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 216,00	83 495,95	99,14%	
		3030	0,00	56 160,00	55 440,00	98,72%	
		4010	0,00	8 062,64	8 062,64	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,02	3 019,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,28	430,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 190,00	10 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,45	1 791,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 421,61	4 421,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	141,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 093 802,00	3 635 305,32	2 615 635,10	71,95%
		75403	Jednostki terenowe Policji	42 000,00	45 360,00	42 000,00	92,59%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	45 360,00	42 000,00	92,59%
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 109 900,00	1 115 900,00	921 663,47	82,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	94 000,00	93 330,00	99,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	536,25	35,75%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	43 745,69	87,49%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	269 000,00	257 832,29	95,85%		
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 269,21	87,82%		
4260	Zakup energii	500 000,00	441 300,00	278 414,02	63,09%		
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	55 024,19	91,71%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	9 884,00	70,60%		
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	138 659,95	99,04%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 998,87	92,29%		
4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	33 000,00	32 969,00	99,91%		
75416	Straż gminna (miejska)	1 326 902,00	1 358 405,32	1 276 712,58	93,99%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 715,00	27 714,20	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 846,00	955 116,00	903 030,75	94,55%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 015,00	55 014,53	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 478,00	182 478,00	161 432,08	88,47%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 008,00	25 008,00	22 256,51	89,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 850,00	54 831,40	99,97%		
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 380,00	2 966,15	87,76%		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 800,00	6 840,28	77,73%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	920,00	509,00	55,33%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 970,00	10 380,60	94,63%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 580,00	3 226,09	90,11%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	972,24	64,82%		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	6 779,05	89,20%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	19 973,32	19 973,32	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 500,00	786,38	52,43%		
75421	Zarządzanie kryzysowe	615 000,00	624 000,00	18 087,96	2,90%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4300	10 000,00	24 000,00	18 087,96	75,37%	
		4810	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	
	75495		0,00	491 640,00	357 171,09	72,65%	
		4300	0,00	480 000,00	357 171,09	74,41%	
		4390	0,00	11 640,00	0,00	0,00%	
757			5 015 000,00	6 365 000,00	6 287 497,08	98,78%	
	75702		5 015 000,00	6 365 000,00	6 287 497,08	98,78%	
		8090	15 000,00	15 000,00	6 500,00	43,33%	
		8110	5 000 000,00	6 350 000,00	6 280 997,08	98,91%	
758			17 150 038,00	16 581 476,00	16 529 237,80	99,68%	
	75814		90 000,00	90 000,00	37 761,80	41,96%	
		4300	40 000,00	40 000,00	37 761,80	94,40%	
		4530	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
75818			232 000,00	0,00	0,00	-	
		4810	232 000,00	0,00	0,00	-	
75831			16 828 038,00	16 491 476,00	16 491 476,00	100,00%	
		2930	16 828 038,00	16 491 476,00	16 491 476,00	100,00%	
801			56 353 293,45	65 235 864,65	62 661 147,35	96,05%	
	80101		28 348 102,00	30 883 179,56	29 928 366,62	96,91%	
		2540	2 500 000,00	2 911 000,00	2 903 428,40	99,74%	
		2830	0,00	154 784,25	154 538,86	99,84%	
		3020	874 669,00	958 978,00	901 309,14	93,99%	
		3040	0,00	192 323,46	192 323,46	100,00%	
		4010	2 265 511,00	2 396 501,00	2 302 441,48	96,08%	
		4040	171 929,00	154 863,87	152 943,26	98,76%	
		4110	2 893 622,00	3 025 768,98	2 819 113,19	93,17%	
		4120	340 680,00	350 768,45	283 135,00	80,72%	
		4140	40 000,00	51 600,00	44 930,48	87,07%	
		4170	35 000,00	111 055,00	104 135,17	93,77%	
		4190	26 400,00	27 100,00	26 328,31	97,15%	
		4210	410 793,00	371 509,52	356 339,39	95,92%	
		4211	0,00	282,90	282,90	100,00%	
		4220	2 000,00	3 074,00	3 021,70	98,30%	
		4240	80 780,00	151 208,83	146 166,63	96,67%	
		4260	989 494,00	1 073 921,00	990 020,49	92,19%	
		4270	41 170,00	439 383,45	406 123,05	92,43%	
		4280	17 351,00	22 951,00	11 168,73	48,66%	
		4300	1 429 819,00	1 044 044,82	964 195,81	92,35%	
		4301	0,00	62,40	62,40	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4360	19 990,00	19 990,00	15 484,92	77,46%	
		4390	0,00	16 200,00	14 066,66	86,83%	
		4400	2 400 000,00	2 280 000,00	2 276 978,34	99,87%	
		4410	11 929,00	19 929,00	13 899,15	69,74%	
		4421	0,00	1 924,94	1 924,94	100,00%	
		4430	59 500,00	42 000,00	40 891,80	97,36%	
		4440	830 295,00	871 969,64	811 989,05	93,12%	
		4480	4 400,00	4 836,00	4 836,00	100,00%	
		4510	0,00	445,00	445,00	100,00%	
		4700	18 436,00	14 586,00	10 949,48	75,07%	
		4710	22 989,00	36 199,38	33 251,26	91,86%	
		4790	11 824 968,00	13 176 243,33	12 988 037,56	98,57%	
		4800	1 036 377,00	957 675,34	953 604,61	99,57%	
			155 000,00	146 000,00	129 959,66	89,01%	
	80103	2310	15 000,00	6 000,00	3 412,88	56,88%	
		2540	140 000,00	140 000,00	126 546,78	90,39%	
			19 862 543,00	22 360 501,91	21 500 060,19	96,15%	
	80104	2310	825 000,00	508 000,00	435 675,01	85,76%	
		2540	3 500 000,00	4 662 869,56	4 651 480,47	99,76%	
		2590	5 000 000,00	5 884 443,32	5 878 927,44	99,91%	
		3020	200 578,00	267 823,00	260 322,68	97,20%	
		3040	0,00	51 705,00	51 705,00	100,00%	
		4010	2 351 811,00	2 539 462,00	2 359 156,03	92,90%	
		4040	185 338,00	147 207,48	147 166,95	99,97%	
		4110	1 125 556,00	1 122 338,15	1 060 050,33	94,45%	
		4120	152 292,00	119 719,12	112 541,57	94,00%	
		4140	22 638,00	17 702,00	17 702,00	100,00%	
		4210	257 486,00	276 282,00	238 519,41	86,33%	
		4220	1 128 260,00	1 105 260,00	967 536,59	87,54%	
		4240	57 105,00	62 105,00	54 986,74	88,54%	
		4260	539 323,00	587 823,00	493 290,88	83,92%	
		4270	39 858,00	73 358,00	66 203,13	90,25%	
		4280	18 099,00	15 099,00	8 105,52	53,68%	
		4300	616 706,00	820 493,00	778 802,17	94,92%	
		4360	12 361,00	12 361,00	8 227,53	66,56%	
		4410	3 770,00	4 070,00	1 929,80	47,42%	
		4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4440	284 977,00	292 473,75	287 351,36	98,25%	
		4510	0,00	413,00	413,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 966,00	17 366,00	11 249,52	64,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	4 763,75	3 620,55	76,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 253 643,00	3 533 190,00	3 370 922,53	95,41%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 776,00	219 174,78	219 173,98	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	52 000,00	48 579,22	93,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	2 071,40	69,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	49 000,00	46 507,82	94,91%
80107			Świetlice szkolne	2 367 425,00	2 473 473,49	2 319 568,92	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 449,00	122 371,00	108 315,80	88,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 540,00	27 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 406,00	333 586,15	308 814,21	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 510,00	41 841,36	36 146,79	86,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	524,13	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 500,00	16 625,83	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 086,07	83,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	25 792,50	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 050,00	57,90	5,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 795,00	81 390,67	78 848,29	96,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 320,00	9 627,31	6 002,66	62,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 850,00	1 699 479,00	1 602 606,95	94,30%
80113			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 845,00	108 088,00	106 207,79	98,26%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 150 000,00	1 830 000,00	1 743 861,04	95,29%
		3030	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	75 000,00	70 874,63	94,50%
		4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 450,00	92,71%
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070 000,00	1 720 000,00	1 640 536,41	95,38%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	107 000,00	98 125,99	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 299,00	36 456,50	86,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	64 701,00	61 669,49	95,31%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	114 218,00	134 298,53	122 538,18	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	750,00	507,50	67,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	80 000,00	77 671,32	97,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 914,00	4 913,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	15 827,00	13 990,41	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	2 128,00	1 994,13	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 959,00	12 916,84	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 800,00	5 288,99	44,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 687,55	2 687,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 568,24	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %		
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
80149			1 463 120,00	1 351 941,34	1 323 463,07	97,89%			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2540	1 162 000,00	1 137 293,03	1 118 140,23	98,32%		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	300 000,00	89 151,36	88 463,11	99,23%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	4 431,00	4 426,06	99,89%		
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	980,00	17 069,38	14 849,70	87,00%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	140,00	2 740,56	2 112,61	77,09%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	12 000,01	12 000,00	100,00%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	50,00	5,18	10,36%		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	0,00	77 374,00	71 635,10	92,58%				
Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800	0,00	4 997,00	4 996,08	99,98%				
80150			1 016 718,00	1 835 929,77	1 762 926,17	96,02%			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	911 000,00	857 535,76	857 006,66	99,94%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	45 830,00	37 877,45	82,65%		
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	0,00	10 806,54	10 806,54	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 122,00	137 038,67	116 903,28	85,31%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 167,00	20 356,72	15 592,32	76,60%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	40 000,99	39 834,00	99,58%		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	26 509,90	25 831,98	97,44%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	4 545,19	1 758,13	38,68%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	88 429,00	676 015,00	640 025,36	94,68%		
		Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800	0,00	17 291,00	17 290,45	100,00%		
80153			0,00	319 446,29	315 816,31	98,86%			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	51 332,86	51 332,86	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 950,26	2 950,26	100,00%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	243 694,94	243 694,94	100,00%		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%		
		80195			669 167,45	3 742 093,76	3 367 881,98	90,00%	
				Pozostała działalność					
				Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	1 500,00	1 500,00	1 174,14	78,28%
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	0,00	112 725,81	98 261,14	87,17%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	0,00	23 041,89	18 805,41	81,61%
2950	0,00	25 533,81	23 318,90	91,33%					
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności									

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		3030	5 000,00	5 270,00	4 060,00	77,04%	
		3040	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	
		3050	25 000,00	27 589,74	27 589,74	100,00%	
		3240	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%	
		3280	0,00	66 628,32	64 642,10	97,02%	
		4010	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4110	16 456,60	39 882,43	31 361,51	78,63%	
		4120	1 170,00	4 259,51	3 412,19	80,11%	
		4170	46 948,85	29 136,46	0,00	0,00%	
		4190	5 000,00	4 730,00	2 727,41	57,66%	
		4220	10 000,00	10 000,00	9 892,93	98,93%	
		4300	472 352,00	484 352,00	468 007,54	96,63%	
		4350	0,00	769 162,96	613 525,95	79,77%	
		4370	0,00	81 951,00	79 037,49	96,44%	
		4390	15 000,00	15 000,00	286,00	1,91%	
		4430	0,00	90 866,16	90 866,16	100,00%	
		4440	0,00	3 118,20	3 118,20	100,00%	
		4710	1 000,00	2 000,00	228,00	11,40%	
		4740	0,00	252 418,49	234 028,69	92,71%	
		4750	0,00	1 181 631,84	1 091 686,36	92,39%	
		4790	47 740,00	181 143,00	179 419,53	99,05%	
		4840	0,00	1 824,00	1 787,48	98,00%	
		4850	0,00	268 519,61	262 181,18	97,64%	
		4860	0,00	51 683,53	51 638,93	99,91%	
			794 840,00	819 740,00	598 671,05	73,03%	
851			5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%	
			5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%	
			600 000,00	600 000,00	439 853,22	73,31%	
		2360	50 000,00	0,00	0,00	-	
		3030	95 000,00	95 000,00	79 174,58	83,34%	
		4010	0,00	6 300,00	2 079,65	33,01%	
		4110	4 050,00	9 050,00	6 612,48	73,07%	
		4120	1 350,00	1 350,00	634,65	47,01%	
		4170	172 000,00	240 700,00	165 718,28	68,85%	
		4210	30 000,00	30 000,00	22 366,33	74,55%	
		4220	30 000,00	30 000,00	16 280,80	54,27%	
		4260	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	201 600,00	171 600,00	144 526,45	84,22%	
		4390	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
	85158		Izby wytrzeźwień		46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		143 500,00	168 400,00	111 577,83	66,26%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		121 500,00	90 900,00	36 077,83	39,69%
			Pomoc społeczna		3 843 794,23	4 279 676,94	3 901 924,70	91,17%
852	85202		Domy pomocy społecznej		600 000,00	870 000,00	869 879,58	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00	870 000,00	869 879,58	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 100,00	14 100,00	8 355,06	59,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	10 600,00	7 443,31	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	1 500,00	46,75	3,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 000,00	865,00	43,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 818,00	13 918,00	6 034,95	43,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 818,00	13 918,00	6 034,95	43,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		496 800,00	240 800,00	235 431,71	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne		416 800,00	160 800,00	159 553,77	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	75 877,94	94,85%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		130 000,00	130 000,00	120 712,09	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne		130 000,00	130 000,00	120 712,09	92,86%
	85216		Zasilki stałe		112 700,00	88 860,00	75 201,41	84,63%
		3110	Świadczenia społeczne		112 700,00	88 860,00	75 201,41	84,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 653 994,00	1 816 675,43	1 687 429,11	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	8 302,50	83,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950 000,00	1 033 192,09	1 009 886,32	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00	56 007,91	56 007,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00	213 310,00	190 634,23	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 300,00	24 600,00	21 241,74	86,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 400,00	95 511,43	84 134,06	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	46 760,00	36 195,19	77,41%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	4 000,00	1 859,97	46,50%
		4260	Zakup energii		50 000,00	41 000,00	19 085,24	46,55%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	15 000,00	6 432,90	42,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 500,00	18 500,00	16 794,00	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		169 304,00	174 304,00	172 735,42	99,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	13 000,00	8 516,37	65,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4410	21 000,00	26 000,00	20 441,19	78,62%	
		4430	9 000,00	9 000,00	5 255,77	58,40%	
		4440	26 000,00	28 000,00	25 631,43	91,54%	
		4610	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4700	10 000,00	5 000,00	2 905,00	58,10%	
		4710	2 990,00	2 990,00	1 369,87	45,82%	
85228			212 730,00	207 380,67	178 033,57	85,85%	
		4110	6 310,00	0,00	0,00	-	
		4120	300,00	0,00	0,00	-	
		4170	36 120,00	2 008,57	2 008,57	100,00%	
		4300	170 000,00	205 372,10	176 025,00	85,71%	
85230			183 866,00	265 916,58	147 154,54	55,34%	
		3110	183 866,00	265 916,58	147 154,54	55,34%	
85231			10 626,23	66 626,23	56 937,50	85,46%	
		4350	0,00	50 000,00	40 708,83	81,42%	
		4370	8 000,00	14 000,00	13 661,52	97,58%	
		4840	2 076,15	2 076,15	2 027,39	97,65%	
85295			416 160,00	565 400,03	516 755,18	91,40%	
		4850	550,08	550,08	539,76	98,12%	
		4010	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	
		4110	0,00	13 377,60	8 331,48	62,28%	
		4120	0,00	1 810,43	1 077,44	59,51%	
		4170	110 000,00	162 800,00	152 669,08	93,78%	
		4210	33 010,00	20 146,00	20 142,70	99,98%	
		4220	18 000,00	28 000,00	21 938,98	78,35%	
		4260	15 000,00	20 000,00	13 324,65	66,62%	
		4300	68 500,00	137 616,00	127 626,16	92,74%	
		4360	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	
		4400	170 000,00	170 000,00	164 644,69	96,85%	
853			0,00	2 018 419,29	1 560 785,29	77,33%	
		2950	0,00	2 018 419,29	1 560 785,29	77,33%	
		3110	0,00	219 994,98	219 994,98	100,00%	
		3280	0,00	268 000,00	66 851,26	24,94%	
		3290	0,00	552 648,00	519 800,00	94,06%	
		4010	0,00	202 440,31	164 283,55	81,15%	
		4110	0,00	13 000,00	0,00	0,00%	
		4120	0,00	13 950,00	0,00	0,00%	
		4170	0,00	2 600,00	0,00	0,00%	
		4210	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	
		4220	0,00	11 500,00	0,00	0,00%	
			0,00	3 400,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85404	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 860,00	100,00	0,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680 600,00	587 659,50	86,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 569,84	1 732,04	67,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,12	340,18	66,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,04	23,78	51,65%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000,00	539 869,27	522 381,54	96,76%
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	204 503,77	202 191,54	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	180 404,52	178 094,70	98,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	16 688,25	16 688,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,00	621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 363,00	3 363,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	8,59	85,90%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 367,00	3 367,00	100,00%		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
85412	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	198 000,00	295 323,50	286 950,00	97,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 500,00	209 124,00	209 000,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	13 120,00	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	54,00	54,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 552,50	63 183,00	93,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 593,00	1 593,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 042,00	1 240,00	15,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 042,00	1 240,00	15,42%
			Rodzina	4 574 662,00	5 101 322,98	5 040 655,69	98,81%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	3 427 069,52	3 427 069,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 300,00	3 387 313,71	3 387 313,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 616,20	3 616,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	514,50	514,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	887,52	887,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 737,59	13 737,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny	462,00	2 500,00	2 117,00	84,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,00	2 084,17	1 769,38	84,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,91	304,21	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,92	43,41	83,61%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	108 753,46	89 117,50	81,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 633,17	70 994,29	82,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 620,29	4 142,29	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	12 125,31	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 855,61	92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	119 000,00	112 317,84	94,38%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 625 200,00	1 264 000,00	1 256 400,00	99,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 200,00	1 264 000,00	1 256 400,00	99,40%
85595			Pozostała działalność	63 000,00	60 000,00	33 633,83	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 633,83	56,06%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 571 124,00	16 179 803,00	14 047 195,83	86,82%
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	720 000,00	250 402,31	34,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	250 402,31	34,78%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 995 533,00	8 884 212,00	7 903 709,50	88,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	289 179,00	289 179,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 799,00	201 799,00	181 189,49	89,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 179,00	12 179,00	12 179,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	4 000,00	2 890,90	72,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,00	36 783,00	34 260,94	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 242,00	5 242,00	4 427,37	84,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 293,08	18 222,62	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732 030,00	8 311 236,92	7 360 076,38	88,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	1 283,80	64,19%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 094 700,00	1 095 900,00	1 087 655,73	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	32 400,00	29 949,28	92,44%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 263,59	25,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 500,00	1 058 500,00	1 056 442,86	99,81%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 314,00	1 110 114,00	990 092,75	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00	116 192,00	95 012,52	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 866,12	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	936 964,00	985 922,00	887 214,11	89,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	67 000,00	28 320,80	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	28 320,80	42,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	181 430,00	95,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	181 430,00	95,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 820 000,00	2 800 000,00	2 415 032,87	86,25%
		4260	Zakup energii	5 000 000,00	2 000 000,00	1 693 321,01	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	362 437,86	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	400 000,00	359 274,00	89,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	10 186,50	50,93%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	10 186,50	50,93%
	90095		Pozostała działalność	605 577,00	1 292 577,00	1 180 365,37	91,32%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	615 000,00	614 960,28	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	16 450,00	10 901,84	66,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 999,72	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 918,01	29,18%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	121 223,43	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 127,00	375 127,00	301 751,91	80,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	122 000,00	113 477,18	93,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	133,00	3,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 583,66	6 532 937,65	6 224 192,95	95,27%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	480 000,00	487 000,00	484 500,00	99,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 300,00	3 613 729,04	3 435 422,29	95,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 000,00	17 039,15	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	80,27	13,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	144 000,00	138 842,28	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	221 948,66	159 206,74	71,73%
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 000,00	160 477,86	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	170 000,00	141 828,76	83,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	139 047,24	77,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 719,61	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	180,38	180,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %	
926	92116	2480	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000,00	336 000,00	322 231,73	95,90%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	206 000,00	336 000,00	322 231,73	95,90%	
	92195	2360	Pozostała działalność	916 283,66	1 046 208,61	932 038,93	89,09%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 000,00	247 000,00	236 997,67	95,95%	
	92601	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	-
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	6 619,74	5 183,32	78,30%
				Wynagrodzenia bezosobowe	51 645,00	58 719,16	52 204,89	88,91%
				Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 999,20	99,96%
				Zakup materiałów i wyposażenia	176 004,66	127 269,96	97 056,76	76,26%
				Zakup środków żywności	87 650,00	119 487,37	100 753,02	84,32%
				Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 870,80	98,15%
				Zakup usług pozostałych	352 656,00	473 312,38	430 173,27	90,89%
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	738,00	800,00	800,00	100,00%
				Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				Kultura fizyczna	8 370 702,61	7 065 181,33	6 939 888,30	98,23%
				Obiekty sportowe	6 836 902,61	5 608 005,33	5 575 485,17	99,42%
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 439 694,61	5 213 797,33	5 213 797,33	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia				45 000,00	45 000,00	27 267,25	60,59%	
Zakup usług remontowych				118 700,00	86 400,00	83 750,30	96,93%	
Zakup usług pozostałych				155 508,00	201 808,00	194 279,39	96,27%	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				31 000,00	29 000,00	24 390,90	84,11%	
Różne opłaty i składki	47 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	29 054,07	96,85%				
Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 054,07	96,85%				
92605	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 026 500,00	972 000,00	952 450,00	97,99%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	112 876,00	112 876,00	100,00%	
92695	2830		Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	34 100,00	85,25%	
			Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	10 444,83	52,22%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 260,34	99,77%	
			Zakup usług pozostałych	270 000,00	265 000,00	208 217,89	78,57%	
Razem				163 321 484,05	173 892 727,88	162 498 786,04	93,45%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043	Roľnictwo i łowiectwo	2 403 100,00	2 672 600,00	1 869 540,74	69,95%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi	830 000,00	132 000,00	20 000,00	15,15%	
	01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	132 000,00	20 000,00	15,15%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 573 100,00	2 540 600,00	1 849 540,74	72,80%	
	600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 100,00	2 540 600,00	1 849 540,74	72,80%
			Transport i łączność	50 382 420,91	41 995 407,26	34 184 494,11	81,40%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 425,00	60 241,78	82,05%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	26 808,78	83,78%
		60016	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 425,00	33 433,00	80,71%
			Drogi publiczne gminne	50 357 420,91	41 896 982,26	34 102 190,46	81,40%
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 647 420,91	40 007 511,91	32 322 477,55	80,79%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 181 049,50	1 087 755,97	92,10%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	208 420,85	191 956,94	92,10%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	0,00	0,00	-	
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	22 061,87	88,25%	
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 061,87	88,25%
			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	2 800 000,00	2 138 465,15	76,37%
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	2 800 000,00	2 138 465,15	76,37%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	22 410,60	22,41%
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 700 000,00	2 116 054,55	78,37%	
		Administracja publiczna	604 000,00	588 320,00	800 066,80	135,99%	
	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00	588 320,00	800 066,80	135,99%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	284 320,00	515 676,00	181,37%	
75403	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	304 000,00	284 390,80	93,55%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 000,00	3 048 140,00	1 488 309,80	48,83%	
	6170	Jednostki terenowe Policji	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	
75412	6050	Ochotnicze strażackie	800 000,00	1 040 890,00	1 054 131,68	101,27%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	320 000,00	333 493,36	104,22%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 248,32	99,43%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	676 390,00	676 390,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
801	75495	6050	Pozostała działalność	355 000,00	607 250,00	434 178,12	71,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	607 250,00	434 178,12	71,50%
			Oświata i wychowanie	1 532 376,67	1 647 376,67	1 469 691,97	89,21%
			Szkoły podstawowe	1 207 376,67	1 287 376,67	1 109 713,48	86,20%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 376,67	1 287 376,67	1 109 713,48	86,20%
			Przedszkola	25 000,00	60 000,00	59 978,49	99,96%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	34 993,50	99,98%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 984,99	99,94%
			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
852	85219	6010	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	59 999,40	92,31%
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	59 999,40	92,31%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	59 999,40	92,31%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 602 917,94	5 150 158,35	4 216 905,14	81,88%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	80 000,00	14 920,00	18,65%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	14 920,00	18,65%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	3 269 958,10	2 977 229,47	91,05%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 000,00	1 407 958,10	1 115 229,47	79,21%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
900	90001	6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 657 384,44	1 612 384,44	1 097 932,68	68,09%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 406 158,09	1 361 158,09	846 706,33	62,20%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%
			Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 533,50	187 815,81	126 822,99	67,53%
			Pozostała działalność	92 533,50	53 013,50	12 853,50	24,25%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	134 802,31	113 969,49	84,55%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 236,00	1 139 236,00	1 074 971,41	94,36%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	1 095 000,00	1 049 584,21	95,85%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	1 030 000,00	1 009 412,41	98,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	40 171,80	61,80%
921	92120	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	861 236,00	41 236,00	25 387,20	61,57%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 236,00	41 236,00	25 387,20	61,57%
			Kultura fizyczna	4 773 659,16	4 474 791,00	1 154 710,13	25,80%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 773 659,16	4 474 791,00	1 154 710,13	25,80%
			Obiekty sportowe	4 709 694,16	4 410 826,00	1 097 515,73	24,88%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	5 756,40	71,96%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 965,00	55 965,00	51 438,00	91,91%
			Razem	70 604 710,68	63 581 029,28	48 457 154,65	76,21%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Suchy Las za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przebieżnięcia razem				291 685 158,58	70 061 819,24	49 978 126,45	71,33%
1.a	- wydatki bieżące				96 266 161,13	19 240 858,22	16 238 645,80	84,40%
1.b	- wydatki majątkowe				195 418 997,45	50 820 961,02	33 739 480,65	66,38%
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.):				6 460 915,56	1 501 469,50	1 321 441,69	88,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gmine Suchy Las" -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 460 915,56	1 501 469,50	1 321 441,69	88,01%
1.1.2.1	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	1 643 670,00	1 389 469,50	1 279 712,91	92,10%
1.1.2.2	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2024	4 222 422,85	80 000,00	14 920,00	18,65%
1.1.2.3	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gmine Suchy Las" -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	32 000,00	32 000,00	26 808,78	83,78%
1.1.2.4	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywniej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie -	Urząd Gminy	2023	2024	562 822,71	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					285 224 243,02	68 560 349,74	48 656 684,76	70,97%
1.3.1	- wydatki bieżące					96 266 161,13	19 240 858,22	16 238 645,80	84,40%
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021			248 124,68	74 073,56	67 470,26	91,09%
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2021			51 000,00	11 000,00	7 221,55	65,65%
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021			5 980 000,00	1 980 000,00	1 611 755,55	81,40%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021			540 000,00	200 000,00	132 105,49	66,05%
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wieloformatowe, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2021			713 853,20	137 352,60	43 869,75	31,94%
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020			2 546 761,49	359 015,00	359 015,00	100,00%
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019			180 000,00	60 000,00	33 633,83	56,06%
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Suchy Las	2023			15 940 920,50	8 393 548,50	7 360 076,38	87,69%
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021			380 000,00	125 000,00	96 873,92	77,50%
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011			900 914,00	130 000,00	82 338,05	63,34%
1.3.1.11	Obsługa prawna -	Urząd Gminy Suchy Las	2021			300 000,00	100 000,00	75 384,73	75,38%
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021			43 771,20	21 885,60	20 887,84	95,44%
1.3.1.13	Oplaty pocztowe -	Urząd Gminy Suchy Las	2021			1 265 490,00	281 830,00	226 245,70	80,28%
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022			800 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
1.3.1.15	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	2021			1 101 258,32	354 750,80	8 683,80	2,45%

1.3.1.16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las, - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00%
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	939 624,00	185 800,00	178 550,54	96,10%
1.3.1.18	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.1.19	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2033	253 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
1.3.1.20	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2026	130 000,00	28 000,00	26 166,41	93,45%
1.3.1.21	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2025	102 500,00	35 000,00	34 998,32	100,00%
1.3.1.22	Świadczenie usług sprzątanía -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	637 000,00	160 000,00	158 670,00	99,17%
1.3.1.23	umowy dzierżawy guntów wieloletnie -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2033	8 580 000,00	590 000,00	500 639,51	84,85%
1.3.1.24	umowy dzierżawy lokali wieloletnich -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	7 541 000,00	650 000,00	582 594,47	89,63%
1.3.1.25	umowy na lokale socjalne i komunalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	1 485 000,00	297 000,00	296 519,76	99,84%
1.3.1.26	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	732 000,00	50 000,00	33 414,29	66,83%
1.3.1.27	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	710 000,00	150 000,00	128 152,00	85,43%
1.3.1.28	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2026	300 000,00	50 000,00	19 960,56	39,92%
1.3.1.29	Realizacja programu "czystsze powietrze" -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	148 000,00	67 000,00	28 320,80	42,27%
1.3.1.30	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	291 000,00	80 000,00	71 400,00	89,25%
1.3.1.31	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	605 000,00	200 000,00	152 323,20	76,16%
1.3.1.32	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2027	1 365 994,34	280 000,00	204 847,89	73,16%

1.3.1.33	Audyty spójności i kompatybilności sieci oraz systemów informatycznych wraz z wdrożeniem docelowego bezpieczeństwa informatycznego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 32 840,00	1 32 840,00	132 840,00	44 280,00	33,33%
1.3.1.34	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla UG oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2024	230 000,00	115 000,00	72 816,00	63,32%	
1.3.1.35	Obsługa projektu "Karta Mieszkańca" -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026	190 000,00	65 080,00	48 399,51	74,37%	
1.3.1.36	Sporządzenie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchy Las na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00%	
1.3.1.37	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach -	SUCHY LAS	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	110 985,53	27,75%	
1.3.1.38	Program polityki zdrowotnej leczenia niepieludności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las -	SUCHY LAS	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
1.3.1.39	Pokrycie kosztów transportu węgla zakupionego po preferencyjnej cenie ze składu węgla do gospodarstwa domowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.40	Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań-organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2024	227 165,40	90 856,16	90 856,16	100,00%	
1.3.1.41	Zagospodarowanie niesiegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym. -	Urząd Gminy	2023	2041	9 241 807,00	289 179,00	289 179,00	100,00%	
1.3.1.42	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Regionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu -	Urząd Gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.43	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025 -	Urząd Gminy	2023	2025	62 500,00	2 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.44	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych -	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.45	Opracowanie uchwały reklamowej -	Urząd Gminy	2023	2024	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 958 081,89	49 319 491,52	32 418 038,96	65,73%	

1.3.2.1	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jasionowym - Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	13 310 000,00	3 700 000,00	3 767 433,07	101,82%
1.3.2.2	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2023	12 467 636,17	2 585 000,00	2 556 773,58	98,91%
1.3.2.3	'Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	2 038 860,08	36 000,00	35 122,72	97,56%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2023	40 658 481,21	305 000,00	206 556,12	67,72%
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	1 032 884,44	750 670,60	72,68%
1.3.2.6	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokraj, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2024	7 246 400,00	3 577 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzeżnej, Ogrodniczej i Zgodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	7 619 344,69	1 157 758,71	296 389,79	25,60%
1.3.2.8	Biedrusko- budowa nowego budynku przedszkolno - szkolnego- I etap koncepcja i projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	425 606,05	296 876,67	253 115,55	85,26%
1.3.2.9	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabyte na cele publiczne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	9 348 461,00	1 000 000,00	860 000,00	86,00%
1.3.2.10	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretaj i Łąkowej (ok. 900m) -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	200 000,00	90 000,00	21 576,52	23,97%
1.3.2.12	Złotniki- Wies- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	2 274 176,00	1 030 000,00	1 009 412,04	98,00%
1.3.2.13	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ściezka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	5 500 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3.2.14	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	1 050 000,00	284 320,00	249 996,00	87,93%
1.3.2.15	Gołczewo - budowa drogi gminnej ul. Kretaj wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	2 800 000,00	2 780 000,00	2 686 594,53	96,64%
1.3.2.16	Suchy Las - projekt ściezki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	80 000,00	73 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.17	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.2.18	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	3 908 820,00	1 391 871,00	1 391 871,00	100,00%
1.3.2.19	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	4 320 000,00	3 120 000,00	90 768,00	2,91%
1.3.2.20	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefiańskiego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	500 000,00	500 000,00	461 371,90	92,27%
1.3.2.21	Zielarkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielarkowem a Gołczewem -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	182 000,00	182 000,00	135 300,00	74,34%
1.3.2.22	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	4 200 000,00	2 500 000,00	147 932,11	59,17%
1.3.2.23	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	265 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	4 071 806,00	1 000 000,00	16 752,40	1,68%
1.3.2.25	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	2 547 500,00	1 806 000,00	1 173 603,99	64,98%
1.3.2.26	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 075 000,00	515 000,00	342 178,12	66,44%
1.3.2.28	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	125 400,00	87 780,00	86 425,49	98,46%
1.3.2.30	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Gołczewie -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	166 050,00	116 235,00	104 040,00	89,51%
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	1 010 000,00	580 000,00	552 864,64	95,32%
1.3.2.32	Suchy las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	189 100,00	68 400,00	38 700,00	56,58%

1.3.2.33	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeńskiej, Poziomkowej i Szafrowej)-projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	144 056,00	144 056,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	30 750,00	29 520,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Chludowo-projekt nawierzchni ul. Sadowej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2024	60 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Suchy Las-budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna-Nektarowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Złotkowo-budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka bylej drogi krajowej nr11 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	23 000 000,00	13 480 361,20	13 383 294,29	99,28%
1.3.2.38	Goleczewo-wykonanie petnobranżowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Złotniki-budowa wodociągu w ul. Olchowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.40	Suchy las- budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	364 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Suchy Las Wschód-projekt kanalizacji ul. Zielńskiego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.42	Goleczewo - projekt do zlecenia budowy dróg wraz z infrastrukturą - rejon Goleczewo Wschód -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	123 431,00	74 000,00	59 261,50	80,08%
1.3.2.43	Suchy Las - budowa infrastruktury w ul. Linkowskiego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	990 000,00	897 000,00	893 557,50	99,62%
1.3.2.44	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	69 000,00	69 000,00	43 432,00	62,94%
1.3.2.45	dofinansowanie wymiany pieców węglowych na piece gazowe -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2025	9 040,50	3 013,50	3 013,50	100,00%
1.3.2.46	Budowa komisariatu policji w Suchym Lesie -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2025	4 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Złotniki Osiedle- budowa boiska przy ul. Lazurytovej -	Urząd Gminy Suchy Las	2023	2024	315 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
1.3.2.48	Zielarkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ul. Leśnej, Szkolnej Dworcowej -	SUCHY LAS	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Suchy Las - budowa ul. Śnieżnej -	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2023	2024	1 300 000,00	650 000,00	3 567,00	0,55%

1.3.2.50	Suchy Las Wschód-projekt i budowa ul. Kraterowej -	Urząd Gminy	2023	2024	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Rewitalizacja bramy w zespole pałacowo-foiwarcznym w Biedrusku -	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Chłodowo-projekt i budowa parkingu publicznego na ul. Koscielnej (przy Kościele) -	Urząd Gminy	2023	2024	580 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
1.3.2.53	Chłodowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy ul. Biedruszczaną a Chojnicką -	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	Złotkowo- budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego Złotkowo -	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	Gołczewo-budowa pomieszczenia gospodarczego na tyłach remizy OSP i świetlicy -	Urząd Gminy	2023	2024	350 000,00	320 000,00	3 690,00	1,15%
1.3.2.56	Gołczewo-wykonanie pełnobranzowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy -	Urząd Gminy	2023	2024	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.57	Suchy Las - modernizacja ul. Jagodowej -	Urząd Gminy	2023	2024	1 100 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	składka inwestycyjna na rzecz ZPG "Wielkopolski Transport Regionalny" - wkład własny na zakup autobusów w ramach Polskiego Ładu -	Urząd Gminy	2023	2024	82 850,00	41 425,00	33 433,00	80,71%
1.3.2.59	Gołczewo - budowa ul. Wiśniowa -	Urząd Gminy	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	43 432,00	1,74%
1.3.2.60	Zielątkowo -budowa sieci wod-kan w ul. Wichrowej -	Urząd Gminy	2023	2024	1 312 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.61	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 31934IP (rejon skrzyżowania ul. Fortecznej i Obornickiej) w Suchym Lesie -	Urząd Gminy	2023	2024	177 478,26	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.62	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania z przejściami dla pieszych na ulicy Sobockiej i ulicy Złotej w Złotkowie -	Urząd Gminy	2023	2024	334 667,64	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.63	Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań-Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las” -	Urząd Gminy	2023	2024	61 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.64	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie -	Urząd Gminy	2023	2024	97 177,29	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.65	Terren Aktywnej Edukacji i Sportu -	Urząd Gminy	2023	2029	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	1 900 000,00	0,00	510 529,65	1 389 470,35	1 279 712,91	92,10%
			Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	0,00	510 529,65	1 389 470,35	1 279 712,91	92,10%
801	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	0,00	433 950,50	1 181 049,50	1 087 755,97	92,10%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	76 579,15	208 420,85	191 956,94	92,10%
	80101		Oświata i wychowanie	0,00	4 760,98	2 490,74	2 270,24	2 270,24	100,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	4 760,98	2 490,74	2 270,24	2 270,24	100,00%
900	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,90	0,00	282,90	282,90	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 270,24	2 207,84	62,40	62,40	100,00%
	4301		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 207,84	282,90	1 924,94	1 924,94	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 000,00	70 000,00	80 000,00	14 920,00	18,65%
	4421		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	70 000,00	80 000,00	14 920,00	18,65%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	70 000,00	80 000,00	14 920,00	18,65%
		RAZEM	1 900 000,00	154 760,98	583 020,39	1 471 740,59	1 296 903,15	88,12%	

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji otrzymanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 119,79	225 118,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	225 119,79	225 118,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 119,79	225 118,69	100,00%
750			Administracja publiczna	207 176,00	206 536,54	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 176,00	206 536,54	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 176,00	206 536,54	99,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 167,00	87 446,95	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00	3 527,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527,00	3 527,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 216,00	83 495,95	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 216,00	83 495,95	99,14%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	297 978,06	297 978,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 978,06	297 978,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 978,06	297 978,06	100,00%
855			Rodzina	3 548 569,52	3 541 504,36	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 069,52	3 427 069,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 406 069,52	3 406 069,52	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 117,00	84,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 117,00	84,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	112 317,84	94,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 000,00	112 317,84	94,38%
			Razem	4 367 010,37	4 358 584,60	99,81%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Suchy Las za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 119,79	225 118,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	225 119,79	225 118,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,40	3 132,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,51	538,45	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,78	76,74	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	666,40	666,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220 704,70	220 704,70	100,00%
750			Administracja publiczna	207 176,00	206 536,54	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 176,00	206 536,54	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 173,02	174 683,56	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 598,47	27 448,47	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,35	3 655,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,16	749,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 167,00	87 446,95	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,51	2 911,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,51	500,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,35	71,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,63	43,63	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 216,00	83 495,95	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 160,00	55 440,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062,64	8 062,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,02	3 019,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,28	430,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	10 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,45	1 791,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 421,61	4 421,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	141,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	297 978,06	297 978,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297 978,06	297 978,06	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	51 332,86	51 332,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,26	2 950,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 694,94	243 694,94	100,00%
855			Rodzina	3 548 569,52	3 541 504,36	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 069,52	3 427 069,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 313,71	3 387 313,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,20	3 616,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	514,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,52	887,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 737,59	13 737,59	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 117,00	84,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,17	1 769,38	84,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,91	304,21	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,92	43,41	83,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	112 317,84	94,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	112 317,84	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	4 367 010,37	4 358 584,60	99,81%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 826,00	1 767,00	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 826,00	1 767,00	96,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00	1 767,00	96,77%
855			Rodzina	130 000,00	143 474,61	110,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	143 322,61	110,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 372,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	1 516,79	1,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	86 433,75	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	152,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	-
			Razem	131 826,00	145 241,61	110,18%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 150 000,00	7 150 000,00	7 203 611,98	100,75%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		7 150 000,00	7 150 000,00	7 203 611,98	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 150 000,00	7 150 000,00	7 203 611,98	100,75%
		Razem	Razem		7 150 000,00	7 150 000,00	7 203 611,98	100,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 995 533,00	8 884 212,00	7 903 709,50	88,96%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		8 995 533,00	8 884 212,00	7 903 709,50	88,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	289 179,00	289 179,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 799,00	201 799,00	181 189,49	89,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 179,00	12 179,00	12 179,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		2 000,00	4 000,00	2 890,90	72,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 783,00	36 783,00	34 260,94	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 242,00	5 242,00	4 427,37	84,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 293,08	18 222,62	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 732 030,00	8 311 236,92	7 360 076,38	88,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	1 283,80	64,19%
		Razem	Razem		8 995 533,00	8 884 212,00	7 903 709,50	88,96%

Informacja z art. 6r ust 2e ustawy

W roku 2023 całość pobranych opłat za gospodarowania odpadami została przeznaczona na pokrycie kosztów wskazanych w:

ust. 2

- 1) odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ,
- 2) utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3) koszty obsługi administracyjnej systemu

4) koszty edukacji ekologicznej

oraz wskazanych w ust. 2a tj. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

4. Z uwagi na niedobór środków pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do realnych kosztów systemu została przez Radę Gminy podjęta uchwała nr LXIV/756/22 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 2aa. Punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie były tworzone i finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad. 2b Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowanie w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nie było pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ad 2c. Nie wystąpiły środki niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		600 000,00	860 000,00	810 123,15	94,20%
	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		600 000,00	860 000,00	810 123,15	94,20%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	260 000,00	181 702,04	69,89%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		600 000,00	600 000,00	628 421,11	104,74%
			Razem		600 000,00	860 000,00	810 123,15	94,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		651 340,00	651 340,00	487 093,22	74,78%
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
			Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00	600 000,00	439 853,22	73,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95 000,00	95 000,00	79 174,58	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 300,00	2 079,65	33,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 050,00	9 050,00	6 612,48	73,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 350,00	1 350,00	634,65	47,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172 000,00	240 700,00	165 718,28	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	22 366,33	74,55%
		4220	Zakup środków żywności		30 000,00	30 000,00	16 280,80	54,27%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		201 600,00	171 600,00	144 526,45	84,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
	85158		Izby wytrzeźwień		46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%
			Razem		651 340,00	651 340,00	487 093,22	74,78%

Stan na początek roku kwota 1 571 037,97- środki te wraz z niewykorzystanymi środkami zostanie w roku 2024 wydatkowana na budowę Centrum Profilaktyki przez sport.

4.2. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Realizacja	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przeznaczone		celowe	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	-	-	-	12 859 015,00	11 736 303,65	98,97%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	359 015,00	359 015,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	359 015,00	359 015,00	100,00%
			Loty i przewozy autobusowe	-	-	-	12 000 000,00	10 877 288,65	98,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	12 000 000,00	10 877 288,65	98,88%
			Drugi publiczny gminne	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
750			Starostwa powiatowe	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%
801			Oświata i wydziałanie	-	-	-	856 500,00	518 500,00	85,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	15 000,00	6 000,00	56,88%
		40104	Pracownia	-	-	-	825 000,00	508 000,00	85,76%
		40106	Inne formy wydziałania przekształconego	-	-	-	15 000,00	3 000,00	69,05%
		80195	Pracownia	-	-	-	15 000,00	3 000,00	69,05%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	1 500,00	1 174,14	78,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	1 500,00	1 174,14	78,28%
854			Ekspansja opieki wychowawczej	-	-	-	46 340,00	46 340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	46 340,00	46 340,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	32 000,00	32 000,00	100,00%
		90095	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	65 000,00	40 171,80	100,00%
		2180	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	65 000,00	40 171,80	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	65 000,00	40 171,80	61,80%
		92116	Biblioteki	-	-	-	65 000,00	40 171,80	61,80%
		92601	Kultura fizyczna	-	-	-	55 965,00	55 965,00	100,00%
		92610	Obiekty sportowe	-	-	-	55 965,00	55 965,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	55 965,00	55 965,00	100,00%
			Razem	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	6 439 694,61	5 213 797,33	91,91%
			Razem	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	14 064 920,00	13 015 999,00	100,00%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszaczenie	podmiotowe				przedmiotowe				sklowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
													Plan na 1.01.2023		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
85516																
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3												
				Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych												
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
				Filharmonie, orkiestry, chóry i zespoły												
				Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego												
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami												
				Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansow publicznych												
				Pracownia działalności												
				Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego												
				Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych												
926				Kultura fizyczna												
				Pracownia działalności												
				Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego												
				Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalych jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansow publicznych												
				13 705 000,00	16 064 153,50	15 992 350,41	0,00	0,00	0,00	112 876,00	112 876,00	100,00%	4 504 217,12	4 504 217,12	99,49%	
				Razem												

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		381 000,00	823 142,64	822 936,32	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		381 000,00	823 142,64	822 936,32	99,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		380 000,00	822 142,64	822 036,32	99,99%
			Razem		381 000,00	823 142,64	822 936,32	99,97%

Stan środków na początek roku wynosił 964 314,00 zł. Po stronie wydatków przeznaczono kwotę 1 625 879,50 zł na nw zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej”

4.4. NALEŻNOŚCI, ZALEŻNOŚCI, NADPŁATY

Tabela 3! : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 43,00 zł (z 43,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 43,00 zł (z 43,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 243,54 zł (z 58 504,13 zł do 57 260,59 zł)	zmniejszenie o 1 717,78 zł (z 55 210,77 zł do 53 492,99 zł)	wzrost o 1 070,71 zł (z 1 347,42 zł do 2 418,13 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 465,25 zł (z 37 706,10 zł do 45 171,35 zł)	wzrost o 7 465,25 zł (z 37 706,10 zł do 45 171,35 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 691,42 zł (z 691,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 691,42 zł (z 691,42 zł do 0,00 zł)	wzrost o 653,91 zł (z 263,71 zł do 917,62 zł)
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 51 150,00 zł (z 51 150,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 51 150,00 zł (z 51 150,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 421,21 zł (z 18 693,09 zł do 17 271,88 zł)	zmniejszenie o 1 007,54 zł (z 14 851,67 zł do 13 844,13 zł)	zmniejszenie o 1 317,29 zł (z 1 517,29 zł do 200,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 068,96 zł (z 5 110,54 zł do 6 179,50 zł)	wzrost o 1 068,96 zł (z 5 110,54 zł do 6 179,50 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 118,45 zł (z 5 000,00 zł do 6 118,45 zł)	wzrost o 1 118,45 zł (z 5 000,00 zł do 6 118,45 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 930,82 zł (z 66 951,32 zł do 60 020,50 zł)	zmniejszenie o 7 189,82 zł (z 66 951,32 zł do 59 761,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 237 068,16 zł (z 683 561,07 zł do 446 492,91 zł)	zmniejszenie o 236 421,16 zł (z 682 914,07 zł do 446 492,91 zł)	zmniejszenie o 2 496,24 zł (z 27 820,56 zł do 25 324,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 256,00 zł (z 820,24 zł do 1 076,24 zł)	wzrost o 256,00 zł (z 820,24 zł do 1 076,24 zł)	wzrost o 205,01 zł (z 179,00 zł do 384,01 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 81,00 zł (z 0,00 zł do 81,00 zł)	wzrost o 81,00 zł (z 0,00 zł do 81,00 zł)	wzrost o 58,00 zł (z 5,00 zł do 63,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 38 432,40 zł (z 18 282,17 zł do 56 714,57 zł)	wzrost o 38 432,40 zł (z 18 282,17 zł do 56 714,57 zł)	zmniejszenie o 1 697,13 zł (z 6 842,12 zł do 5 144,99 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 553,08 zł (z 23 231,86 zł do 24 784,94 zł)	wzrost o 2 122,08 zł (z 20 912,86 zł do 23 034,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 45 421,00 zł (z 314 357,00 zł do 268 936,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 58 465,98 zł (z 632 619,12 zł do 574 153,14 zł)	zmniejszenie o 48 920,70 zł (z 600 772,27 zł do 551 851,57 zł)	zmniejszenie o 2 840,56 zł (z 50 708,88 zł do 47 868,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 993,95 zł	zmniejszenie o 1 993,95 zł	zmniejszenie o 194,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	(z 17 566,56 zł do 15 572,61 zł) zmniejszenie o 1 511,08 zł (z 2 114,88 zł do 63,80 zł)	(z 16 987,96 zł do 15 487,99 zł) zmniejszenie o 1 511,08 zł (z 2 114,88 zł do 63,80 zł)	(z 6 935,04 zł do 6 740,52 zł) wzrost o 4,07 zł (z 602,25 zł do 606,32 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 573,38 zł (z 63 773,38 zł do 48 200,00 zł)	zmniejszenie o 1 573,38 zł (z 63 773,38 zł do 48 200,00 zł)	wzrost o 871,41 zł (z 413,59 zł do 1 285,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 715,43 zł (z 22 884,84 zł do 22 169,41 zł)	zmniejszenie o 3 681,43 zł (z 8 058,86 zł do 4 377,43 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 12 853,86 zł (z 13 539,81 zł do 26 393,67 zł)	wzrost o 18 899,28 zł (z 6 441,39 zł do 25 340,67 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 148,00 zł (z 261 382,00 zł do 247 234,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 215,72 zł (z 85 787,78 zł do 109 003,50 zł)	wzrost o 21 889,43 zł (z 80 779,49 zł do 102 668,92 zł)	zmniejszenie o 159,75 zł (z 1 509,09 zł do 1 349,34 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 426,19 zł (z 13 883,36 zł do 13 457,17 zł)	zmniejszenie o 426,19 zł (z 13 883,36 zł do 13 457,17 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 708,25 zł (z 1 729,25 zł do 3 437,50 zł)	zmniejszenie o 1 547,25 zł (z 1 729,25 zł do 182,00 zł)	wzrost o 0,81 zł (z 0,00 zł do 0,81 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 171,00 zł (z 896,00 zł do 1 067,00 zł)	wzrost o 1 067,00 zł (z 0,00 zł do 1 067,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,31 zł (z 0,40 zł do 2,71 zł)	wzrost o 2,71 zł (z 0,00 zł do 2,71 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	wzrost o 8 397,40 zł (z 6 249,00 zł do 14 646,40 zł)	wzrost o 672,35 zł (z 1 109,90 zł do 1 782,25 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 926,89 zł (z 8 560,92 zł do 6 634,03 zł)	zmniejszenie o 1 926,89 zł (z 8 560,92 zł do 6 634,03 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 690,00 zł (z 8 032,00 zł do 342,00 zł)	zmniejszenie o 4 092,00 zł (z 4 092,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 380,31 zł (z 3 485,51 zł do 3 105,20 zł)	zmniejszenie o 3 485,51 zł (z 3 485,51 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44,35 zł (z 125,94 zł do 170,29 zł)	wzrost o 170,29 zł (z 0,00 zł do 170,29 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 450,00 zł (z 1 450,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 376,66 zł (z 3 376,66 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 337,50 zł (z 19 337,50 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 758,39 zł (z 144 181,66 zł do 143 423,27 zł)	zmniejszenie o 758,39 zł (z 144 181,66 zł do 143 423,27 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44 157,97 zł (z 1 072 289,69 zł do 1 116 447,66 zł)	wzrost o 44 157,97 zł (z 1 072 289,69 zł do 1 116 447,66 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 231 833,97 zł (z 748 890,47 zł do 980 724,44 zł)	wzrost o 128 564,01 zł (z 429 025,40 zł do 557 589,41 zł)	wzrost o 5 646,95 zł (z 124 753,68 zł do 130 400,63 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 346,00 zł (z 53 891,00 zł do 89 237,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 470 948,55 zł (z 470 948,55 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 533 305,65 zł (z 4 939 198,38 zł do 4 405 892,73 zł)	zmniejszenie o 114 316,49 zł (z 3 415 030,24 zł do 3 300 713,75 zł)	zmniejszenie o 194,62 zł (z 222 897,63 zł do 222 703,01 zł)

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

Tabela 32.: Wykonanie planu dochodów z Funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	2100	Administracja publiczna	0,00	3 022,39	2 267,27	75,02%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	3 022,39	2 267,27	75,02%
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 022,39	2 267,27	75,02%
			Oświata i wychowanie	0,00	3 015 753,23	2 718 130,25	90,13%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%
853	85395	2100	Pozostała działalność	0,00	2 994 285,00	2 700 292,00	90,18%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 994 285,00	2 700 292,00	90,18%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	760 314,31	686 311,55	90,27%
			Pozostała działalność	0,00	760 314,31	686 311,55	90,27%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 314,31	686 311,55	90,27%
			Razem	0,00	3 779 089,93	3 406 709,07	90,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	4370	Administracja publiczna	0,00	3 022,39	2 267,27	75,02%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	3 022,39	2 267,27	75,02%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,14	261,14	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 358,61	1 747,78	74,10%
801	80153	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,64	258,35	64,16%
			Oświata i wychowanie	0,00	2 695 287,98	2 416 366,43	89,65%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 468,23	17 838,25	83,09%
			Pozostała działalność	0,00	2 673 819,75	2 398 528,18	89,70%
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 628,32	64 642,10	97,02%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769 162,96	613 525,95	79,77%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 951,00	79 037,49	96,44%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 418,49	234 028,69	92,71%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181 631,84	1 091 686,36	92,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 824,00	1 787,48	98,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 519,61	262 181,18	97,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 683,53	51 638,93	99,91%
			Pomoc społeczna	10 626,23	66 626,23	56 937,50	85,46%
			Pomoc dla cudzoziemców	10 626,23	66 626,23	56 937,50	85,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	40 708,83	81,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	14 000,00	13 661,52	97,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,15	2 076,15	2 027,39	97,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,08	550,08	539,76	98,12%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 438 814,31	1 273 839,05	88,53%
853	85395		Pozostała działalność	0,00	1 438 814,31	1 273 839,05	88,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	552 648,00	519 800,00	94,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	202 440,31	164 283,55	81,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	680 600,00	587 659,50	86,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 569,84	1 732,04	67,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	510,12	340,18	66,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,04	23,78	51,65%
			Razem	10 626,23	4 203 750,91	3 749 410,25	89,19%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		9 310 000,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne		9 310 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 310 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
		Razem		11 172 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%	

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		9 310 000,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne		9 310 000,00	0,00	0,00	-
900	90004	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 310 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
		Razem		11 172 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%	

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400	40095		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%
			Pozostała działalność	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 263 000,00	629 015,26	49,80%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 360,00	66 951,26	24,49%
			Pozostała działalność	0,00	273 360,00	66 951,26	24,49%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	273 360,00	66 951,26	24,49%
			Razem	0,00	1 536 360,00	695 966,52	45,30%

Tabela 37. Wykonanie planu wydatków COVID-19

	plan po zmianach	wykonanie
zad-dział-rozdz-par		
Razem:	1 914 218,39	1 071 610,00
COV-000-2022-000	87 332,32	73 052,32
853	87 332,32	73 052,32
85395	87 332,32	73 052,32
2950	73 052,32	73 052,32
3110	14 000,00	0,00
4300	280,00	0,00
COV-000-2022-0001	189 782,66	156 002,66
853	189 782,66	156 002,66
85395	189 782,66	156 002,66
2950	146 942,66	146 942,66
3110	42 000,00	9 000,00
4300	840,00	60,00

COV-000-2022-0002	Laboratoria przyszłości	2 214,91	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 214,91	0,00
80195	Pozostała działalność	2 214,91	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 214,91	0,00
COV-000-2022-0003	Środki z funduszu COVID-rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	500 648,50	425 158,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	500 648,50	425 158,59
40095	Pozostała działalność	500 648,50	425 158,59
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155 648,50	155 648,50
2970	Różne przelewy	338 100,00	264 225,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,91	4 362,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,17	749,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,56	106,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,36	65,43
COV-000-2023-0003	Środki z funduszu COVID-dodatek elektryczny	204 000,00	46 023,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 000,00	46 023,00
85395	Pozostała działalność	204 000,00	46 023,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	23,00
COV-000-2023-0004	Środki z funduszu COVID-wypłata "wyrównań" za stosowani maksymalnej ceny dostawy ciepła	918 000,00	359 505,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	918 000,00	359 505,17
40095	Pozostała działalność	918 000,00	359 505,17
2970	Różne przelewy	900 000,00	352 456,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,89	5 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,35	1 000,30

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,06	142,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	222,70	87,26
COV-000-2023-0005	Środki z funduszu COVID-refundacja podatku VAT w związku z realizacją dopłat do gazu	12 240,00	11 868,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	11 868,26
85395	Pozostała działalność	12 240,00	11 868,26
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 851,26
4300	Zakup usług pozostałych	240,00	17,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LII/601/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las została przyjęta uchwałą nr /2023 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2041 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 196 536 046,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 192 181 315,51 zł, tj. 97,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
I	Dochody ogółem	183 752 585,61	196 315 751,55	196 536 046,51	192 181 315,51	97,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	164 194 409,00	181 579 600,97	181 799 895,93	182 335 643,09	100,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 491 391,00	43 491 391,00	43 491 391,00	43 491 391,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 748 786,00	7 748 786,00	7 748 786,00	7 748 786,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 542 698,00	32 822 926,60	32 822 926,60	32 822 926,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 955 993,00	12 718 851,32	12 939 146,28	12 370 885,14	95,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	81 455 541,00	84 797 646,05	84 797 646,05	85 901 654,35	101,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 302 964,00	49 302 964,00	49 302 964,00	48 977 970,70	99,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 558 176,61	14 736 150,58	14 736 150,58	9 845 672,42	66,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 800 000,00	1 401 715,44	1 401 715,44	581 551,73	41,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 758 176,61	13 334 435,14	13 334 435,14	9 264 120,69	69,48%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 237 473 757,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 210 955 940,69 zł, tj. 88,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	233 926 194,73	237 253 462,20	237 473 757,16	210 955 940,69	88,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 321 484,05	173 672 432,92	173 892 727,98	162 498 786,04	93,45%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 333 248,78	51 377 466,01	50 851 837,60	47 678 482,41	93,76%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 015 000,00	6 365 000,00	6 365 000,00	6 287 497,08	98,78%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	70 604 710,68	63 581 029,28	63 581 029,28	48 457 154,65	76,21%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 304 710,68	63 281 029,28	63 281 029,28	48 157 154,65	76,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 965,00	1 338 780,00	1 338 780,00	1 301 432,80	97,21%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -18 774 625,18 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2023 planowano na poziomie -50 173 609,12 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 617 713,26 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 13 526 294,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 630 617,92 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 50 548 603,65 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 617 713,26 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 630 617,92 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 45 300 272,47 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	58 233 725,12	48 997 826,65	48 997 826,65	50 548 603,65	103,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 400 000,00	2 147 775,20	1 617 713,26	1 617 713,26	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 630 863,57	3 630 617,92	3 630 617,92	3 630 617,92	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 202 861,55	43 219 433,53	43 749 495,47	45 300 272,47	103,54%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 060 116,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 8 060 116,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Suchy Las w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	8 060 116,00	8 060 116,00	8 060 116,00	8 060 116,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 060 116,00	8 060 116,00	8 060 116,00	8 060 116,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 76 372 958,56 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Suchy Las w roku 2023 planowano na poziomie 92 602 490,71 zł.

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

W kwocie długu Gminy Suchy Las na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 335 120,85 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 70 675 000,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 1 362 837,71 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Suchy Las na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,75%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Suchy Las zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Suchy Las przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,69%	24,27%	TAK	26,18%	TAK
2024	10,48%	22,06%	TAK	23,97%	TAK
2025	8,61%	19,08%	TAK	20,99%	TAK
2026	8,87%	15,07%	TAK	17,09%	TAK
2027	7,47%	13,08%	TAK	15,10%	TAK
2028	8,01%	11,06%	TAK	13,08%	TAK
2029	5,14%	8,75%	TAK	10,77%	TAK
2030	6,25%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2031	7,26%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2032	4,42%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2033	4,22%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	4,04%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2035	3,86%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	0,00%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2037	0,00%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2038	0,00%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2039	0,00%	10,36%	TAK	10,36%	TAK
2040	0,00%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2041	0,00%	10,32%	TAK	10,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Suchy Las spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Suchy Las został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Suchy Las w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	58 952,11	58 952,11	58 952,11	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	58 952,11	58 952,11	58 952,11	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	56 219,46	56 219,46	56 219,46	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 300 000,00	4 304 440,91	4 304 440,91	4 764 720,64	110,69%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 300 000,00	4 304 440,91	4 304 440,91	4 764 720,64	110,69%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300 000,00	4 304 440,91	4 304 440,91	4 764 720,64	110,69%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 270,24	2 270,24	2 270,24	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 270,24	2 270,24	2 270,24	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 270,24	2 270,24	2 270,24	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 900 000,00	1 469 470,35	1 469 470,35	1 294 632,91	88,10%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 900 000,00	1 469 470,35	1 469 470,35	1 294 632,91	88,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 615 000,00	1 181 049,50	1 181 049,50	1 087 755,97	92,10%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT

 Grzegorz Wójcik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2023 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **433,8247 ha** gruntów, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Biedrusko	42,0792	44,1479
2.	Chludowo	41,1868	41,6446
3.	Goleńczewo	30,0770	31,0173
4.	Suchy Las	158,6850	158,7577
5.	Zielątkowo	19,1625	19,2762
6.	Złotkowo	28,8266	28,9455
7.	Złotniki	89,5642	89,7481
8.	Jelonek	18,5653	18,5653
9.	Poznań	1,7221	1,7221
	Razem:	429,8687	433,8247

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Grunty pod drogami	241,7273 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042 i 0/04/043).	243,9413 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/04/040, 0/04/041, 0/04/042 i 0/04/043).

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2022 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.
2.	Użytki rolne	103,4614 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)	103,4614 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010)
3.	Pozostałe	84,6800 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/01/016, 0/01/018, 0/02/021, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 050 i 062)	86,4220 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/01/016, 0/01/018, 0/02/021, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 050 i 062)
	Razem:	429,8687	433,8247

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto i zdjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

Zmiany – przybytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 425/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **289/5** o pow. **0,2105 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod tereny zieleni urządzonej i usług sportu i rekreacji o oznaczeniu w mpzp 1ZP/US – **KŚT 0/03/033**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1407/2023 z dnia 29 maja 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki **134** o pow. **1,7728 ha**, położoną w obrębie **Biedrusko**, przeznaczoną pod teren projektowanego placu zabaw dla dzieci i małych boisk o oznaczeniu w mpzp 2ZP – **KŚT 0/03/033**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1559/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **392/1** o pow. **0,0193 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną pod tereny komunikacji drogowej publicznej – drogę klasy dojazdowej o oznaczeniu w mpzp 2KDD – **KŚT 0/04/043**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2485/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **210/11** o pow. **0,1000 ha**, położoną w obrębie **Zielątkowo**, przeznaczoną pod tereny komunikacji drogowej publicznej – drogę klasy dojazdowej o oznaczeniu w mpzp 3KD-D – **KŚT 0/04/043**.
5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2269/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomość oznaczoną numerem działki **241/3** o pow. **0,0103 ha**,

położoną w obrębie **Gołęczewo**, przeznaczoną pod tereny komunikacji – ulicę dojazdową o oznaczeniu w mpzp kD – **KŚT 0/04/043**.

6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1858/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawej nieruchomości oznaczoną numerami działek: **45/19** o pow. **0,0602 ha**, **45/26** o pow. **0,0190 ha**, **45/31** o pow. **0,0456 ha**, **45/35** o pow. **0,1548 ha**, **45/38** o pow. **0,0163 ha**, położoną w obrębie **Biedrusko**, przeznaczoną pod tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszych o oznaczeniu w mpzp odpowiednio: 6KDW, 2KDX, 7KDW, 5KDW i 1KDX – **KŚT 0/04/043**.
7. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3310/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomości oznaczoną numerem działki **903/5** o pow. **0,0132 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod tereny komunikacji – ulicę dojazdową o oznaczeniu w mpzp kD – **KŚT 0/04/043**.
8. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 3012/2023 z dnia 19 października 2023 r. Gmina Suchy Las nabyła od osób fizycznych nieruchomości oznaczoną numerem działki **29/1** o pow. **0,0080 ha**, położoną w obrębie **Złotkowo**, przeznaczoną zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod teren komunikacji – **KŚT 0/04/040**.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 2.4300 ha.

Zmiany – ubytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 47/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. Gmina Suchy Las zbyła w formie darowizny na rzecz osoby prawnej nieruchomości oznaczoną numerami działek: **531/7** o pow. **0,1434 ha**, **531/8** o pow. **0,0760 ha** i **531/9** o pow. **0,0752 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową o oznaczeniu w mpzp 2MN/U – **KŚT 0/03/033**.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2277/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomości oznaczoną numerem działki **75/2** o pow. **0,0049 ha**, położoną w obrębie **Gołęczewo**, przeznaczoną pod teren zabudowy usługowej w zieleni o oznaczeniu w mpzp U/ZP – **KŚT 0/03/033**.
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 2448/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby fizycznej nieruchomości położoną w obrębie **Suchy Las** oznaczoną numerem działki **528/15** o pow. **0,0898 ha** przeznaczoną częściowo pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej i częściowo pod teren zabudowy usługowej o oznaczeniu w mpzp odpowiednio MN/U i 2U – **KŚT 0/03/033**.
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 9845/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby prawnej nieruchomości oznaczoną numerem działki **300/13** o pow. **0,0064 ha**, położoną w obrębie **Chludowo**, przeznaczoną pod teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka o oznaczeniu w mpzp E – **KŚT 0/03/033**.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi 0.3957 ha.

2. Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku wydanych decyzji administracyjnych i innymi trybami:

a) spec ustawa – przybytek

W wyniku wydania przez Starostę Poznańskiego w dniu 4 sierpnia 2023 r. decyzji Nr 22/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ostatecznej w dniu 19 września 2023 r.) na własność Gminy Suchy Las, z mocy prawa, przeszły nieruchomości położone w obrębie **Gołęczewo**, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek: **401/3** o pow. **0,0050 ha (KŚT 0/04/043)**, **401/6** o pow. **0,0622 ha**, **403/3** o pow. **0,0016 ha**, **404/3** o pow. **0,0489 ha**, **404/5** o pow. **0,0014 ha**, **409/7** o pow. **0,0411 ha**, **409/8** o pow. **0,0270 ha**, **400/61** o pow. **0,1940 ha** i **405/1** o pow. **0,0481 ha**.

Łączna powierzchnia przyjętych na stan mienia komunalnego działek wynosi 0,4293 ha.

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

1. Decyzją nr GN.6831.2.7.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. (ostateczną w dniu 11 stycznia 2023 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **13/3** o pow. **0,2705 ha (KŚT 0/04/040)** położonej w obrębie **Biedrusko**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: **13/26** o pow. **0,0215 ha (KŚT 0/04/040)** i **13/27** o pow. **0,2490 ha (KŚT 0/04/040)**. Brak przybytku czy ubytku powierzchni.
2. Decyzją nr NPP.6831.2.6.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. (ostateczną w dniu 10 lipca 2023 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **16** o pow. **1,5707 ha, (KŚT 0/04/040)** położonej w obrębie **Biedrusko**. W wyniku podziału powstały trzy nowe działki o numerach: **16/1** o pow. **1,5185 ha (KŚT 0/04/040)**, **16/2** o pow. **0,0448 ha (KŚT 0/03/033)** i **16/3** o pow. **0,0074 ha (KŚT 0/04/040)**. Brak przybytku czy ubytku powierzchni.
3. Decyzją nr NPP.6831.2.11.2023 z dnia 6 listopada 2023 r. (ostateczną w dniu 6 listopada 2023 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **16/1** o pow. **1,5185 ha, (KŚT 0/04/040)** położonej w obrębie **Biedrusko**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki o numerach: **16/4** o pow. **1,4904 ha (KŚT 0/04/040)** i **16/5** o pow. **0,0281 ha (KŚT 0/04/043)**. Brak przybytku czy ubytku powierzchni.
4. Decyzją nr GN.6831.2.3.2022 z dnia 25 stycznia 2023 r. (ostateczną w dniu 25 stycznia 2023 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **206/2**, o dotychczasowej pow. **0,4577 ha**, która po nowym pomiarze wykazała ubytek o 0,0011 ha i otrzymała nową pow. **0,4566 ha (KŚT 0/03/033)**, położonej w obrębie **Zielątkowo**. W wyniku podziału powstały cztery nowe działki o numerach: **206/3** o pow. **0,1422 ha (KŚT 0/03/033)**, **206/4** o pow. **0,1217 ha (KŚT 0/03/033)**, **206/5** o pow. **(KŚT 0/03/033)** i **206/6** o pow. **0,0002 ha (KŚT 0/04/043)**. Ubytek powierzchni o 0,0011 ha.

5. Decyzją nr NPP.6831.2.8.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. (ostateczną w dniu 11 lipca 2023 r.) Wójt Gminy Suchy Las, działając z urzędu, zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonych numerami działek: **112/15** o pow. 1,6303 ha (**KŚT 0/04/043**) i **114/1** o dotychczasowej pow. 0,1000 ha, która po nowym pomiarze wykazała przybytek o 0,1109 ha i otrzymała nową pow. **0,2109 ha (KŚT 0/01/016)**, położonych w obrębie **Złotkowo**. W wyniku podziału powstały odpowiednio: trzy nowe działki (z działki nr 112/15) o numerach: **112/34** o pow. **0,3043 ha (KŚT 0/04/043)**, **112/35** o pow. **0,4844 ha (KŚT 0/04/043)**, **112/36** o pow. **0,8416 (KŚT 0/04/043)** oraz dwie nowe działki (z działki nr 114/1) o numerach: **114/2** o pow. **0,0374 ha (KŚT 0/01/016)** i **114/3** o pow. **0,1735 ha (KŚT 0/01/016)**. Przybytek powierzchni o 0,1109 ha.

Łączna powierzchnia podzielonych gruntów gminnych uległa zmianie (zwiększeniu) o 0.1098 ha.

c) wywłaszczenie - przybytek

Decyzją nr GN.N.6821.16.2022 z dnia 7 listopada 2023 r. (ostateczną w dniu 14 grudnia 2023 r.) Starosta Poznański orzekł wywłaszczyć na rzecz Gminy Suchy Las prawo własności nieruchomości położonej w Suchym Lesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: **801/1** o pow. **0,0158 ha**, **803/4** o pow. **0,0210 ha** i **805/5** o pow. **0,0468 ha**, **obręb Suchy Las**, stanowiącej dotychczas własność osoby fizycznej. Działki wywłaszczone z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą – ulica Zielna i Różana- (**KŚT 0/04/040**).

Łączna powierzchnia przyjętych na stan mienia komunalnego działek wynosi 0.0836 ha.

d) komunalizacja mienia Skarbu Państwa - przybytek

Decyzją nr SN-VI.7532.1.363.2018.7 z dnia 6 listopada 2023 r. (ostateczną w dniu 21 listopada 2023 r.) Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Suchy Las prawa własności nieruchomości położonej w Suchym Lesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr **621/6** o pow. **0,0066 ha - (KŚT 0/04/040)**, **obręb Suchy Las**, stanowiącej dotychczas własność Skarbu Państwa.

3. Podziały geodezyjne

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wniosek właścicieli **w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.**, decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las **(z mocy prawa)** przeszło **1,2924 ha gruntów pod drogi**, o wartości szacunkowej **784.271,96 zł**, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha) i KŚT	Lokalizacja działki
1.	Chłudowo 469/8 670 671 677 684	0,0502 0,0555 0,1619 0,1310 <u>0,0656</u> 0,4642	- rejon ulicy Romana Dmowskiego - ulica Maniewska - rejon ulicy Maniewskiej - rejon ulicy Maniewskiej - rejon ulicy Maniewskiej
2.	Golęczewo 436/3 436/17	0,2562 <u>0,2494</u> 0,5056	- ulica Spokojna - rejon Szosy Poznańskiej
3.	Suchy Las 981/7 981/10	0,1391 <u>0,0041</u> 0,1432	- rejon ulicy Sasankowej - Promienistej - ulica Sasankowa
4.	Zielątkowo 154/11	<u>0,0148</u> 0,0148	- ulica Krótka
5.	Złotniki 1182 414/6 425/8	0,1005 0,0398 <u>0,0243</u> 0,1646	- rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego - rejon ulicy Kochanowskiego
x	RAZEM	1,2924	x

PRAWA RZECZOWE

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **100,2097 ha**, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Polski Związek Działkowców	97,2286 w tym: POD „Wichrowe Wzgórze” - 13,4880 POD „Słoneczny Stok” - 32,8565 POD „Złotniki” - 22,8146 POD „Tęcza” - 13,6644 POD „Jelonek” - 14,4051
2.	Osoby fizyczne	0,5007
3.	Parafia	1,8249
4.	Pozostałe	0,6555
X	Razem:	100,2097

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Suchy Las posiada w użytkowaniu wieczystym 2,1661 ha gruntów Skarbu Państwa. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina Suchy Las nie nabyła w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów Skarbu Państwa.

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

a) Służebność

1. Dnia 27 lutego 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 633/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 397/4, położonej w obrębie **Suchy Las**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 53.637,84 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o łącznej powierzchni 499,4 m² na działce nr 397/4 w Suchym Lesie, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na długości 176 m (strefa ochronna 1,5 m od osi), trzech przyłączy wodociągowych o średnicy 25 mm i łącznej długości 4,6 m (strefa ochronna po 1,5 m od osi) oraz przyłącza wodociągowego o średnicy 32 mm na długości 1,9 m (strefa ochronna po 1,5 m od osi).

2. Dnia 29 czerwca 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 1964/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **35/4**, położonej w obrębie **Biedrusko**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 15.254,46 zł brutto **służebność gruntowa** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy prawa swobodnego przechodu i przejazdu przez część działki nr 35/4 w Biedrusku, stanowiącą pas zlokalizowany wzdłuż południowej granicy nieruchomości oraz prawa korzystania z części działki nr 35/4 w celu nadwieszenia nad nią balkonów budynku wysuniętych poza linię zabudowy rozgraniczającą działki o nr:35/4 i 35/3.
3. Dnia 10 listopada 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 3265/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **400/15**, położonej w obrębie **Goleńczewo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 667,89 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 24,00 m² na działce nr 400/15 w Goleńczewie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 48,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m oraz pasa gruntu o powierzchni 16,00 m² wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 32,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.
4. Dnia 29 listopada 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 25290/2023, na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suchy Las, oznaczonych numerami działek: **112/24**, **112/34**, **112/35** i **114/3**, położonych w obrębie **Złotkowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 138.993,69 zł brutto **służebność gruntowa** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy prawa przejazdu i przechodu przez działki nr: 112/24, 112/34, 112/35 i 114/3 na rzecz: każdego z właścicieli nieruchomości o łącznym obszarze 23,9763 ha, księga wieczysta nr PO1A/00078755/3, każdego z właścicieli nieruchomości o łącznym obszarze 25,6894 ha, księga wieczysta nr PO1A/00024032/6.
5. Dnia 15 grudnia 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 3654/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **426/4**, położonej w obrębie **Goleńczewo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 1.436,64 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 7,5 m² na działce nr 426/4 w Goleńczewie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej SN 15 kV o długości sieci 15,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m oraz pasa gruntu o powierzchni 88,50 m² wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 177,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.
6. Dnia 15 grudnia 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 3660/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **447/2**, położonej w obrębie **Chludowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna w kwocie 292,74 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 17,50 m² na działce nr 447/2 w Chludowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 35,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.
7. Dnia 15 grudnia 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 3666/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **428**, położonej w obrębie **Chludowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna

(jednorazowo) w kwocie 134,00 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 8,00 m² na działce nr 428 w Chłudowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 16,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.

8. Dnia 15 grudnia 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 3666/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **417/5**, położonej w obrębie **Chłudowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas oznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 659,28 zł brutto **służebność przesyłu** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 39,5 m² na działce nr 417/5 w Chłudowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 79,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.
9. Dnia 7 września 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 2594/2023, na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerem działki **61/7**, położonej w obrębie **Złotkowo**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony odpłatna (jednorazowo) w kwocie 39.667,00 zł **służebność przesyłu** na rzecz Gminy Suchy Las. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania z pasa gruntu o powierzchni 740,00 m² na działce nr 61/7 w Złotkowie wzdłuż przebiegu sieci kanalizacji deszczowej o długości 185 m, z czterema studniami, o szerokości pasa służebności 4,0 m.
10. Dnia 27 listopada 2023 r., aktem notarialnym Rep A Nr 3484/2023 na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerem działki **786/6**, położonej w obrębie **Suchy Las**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony nieodpłatna **służebność przesyłu** na rzecz Gminy Suchy Las. Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania z pasa gruntu o powierzchni 248,96 m² na działce nr 786/6 w Suchym Lesie wzdłuż przebiegu sieci kanalizacji deszczowej o długości 59,85 m, z pięcioma studniami o średnicy 1000 mm i szerokości strefy ochronnej mierzonej od osi instalacji 2,0 m.
11. Dnia 19 grudnia 2023 r., aktem notarialnym Rep A Nr 14211/2023 na nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej, oznaczonej numerem działki **786/6**, położonej w obrębie **Suchy Las**, w gminie Suchy Las, ustanowiona została na czas nieoznaczony nieodpłatna **służebność przesyłu** na rzecz Gminy Suchy Las. Przedmiotowa służebność dotyczy posadowienia i pozostawienia na działce nr 786/9 w Suchym Lesie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie rurociągu Ø 315PVC oraz studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1000, w tym dostępu, przeglądów, remontów, z zachowaniem strefy ochronnej o szerokości 2,00 m wzdłuż sieci w każdą stronę (licząc od osi przewodu).

b) Prawo użytkowania

Dnia 28 kwietnia 2023 r., aktem notarialnym Rep. A Nr 1195/2023, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki **276/91**, położonej w obrębie **Złotniki**, w gminie Suchy Las, ustanowione zostało na czas oznaczony, odpłatne w kwocie 5.515,32 zł brutto, **prawo użytkowania** na rzecz osoby prawnej. Przedmiotowe prawo użytkowania dotyczy korzystania z pasa gruntu o powierzchni 62,85 m² na ww. nieruchomości wzdłuż przebiegu sieci wodociągowej o średnicy Ø 125 mm PE10 SDR17 PN10 o długości 20,5 m wraz ze strefą ochronną stanowiącą asymetryczny pas gruntu o szerokości od 0,77 m do 1,0 m przebiegający w kierunku granicy z pasem drogowym oraz od 2,00 m do 2,23 m w głąb działki nr 276/91.

TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **ca 8,5519 ha**, w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, adres: Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	0,5810
2.	Przedszkole w Suchym Lesie „Leśnych Ludków”, adres: Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las	0,5971
3.	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Chłudowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chłudowo	ca 0,8575
	Filia Szkoły w Gołęczewie, adres: Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo	0,2947
	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Gołęczewo, ul. Oświatowa 1, 62 - 001 Chłudowo	0,3225
4.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,5311
5.	Zespół Boisk przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko	0,2448
6.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko	0,4499
	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku, adres: Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko	0,5865
7.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	0,8926
8.	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las	2,9550
9.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Chłudowo, ul. Kościelna 12, 62-001 Chłudowo	0,1658
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 - 002 Suchy Las	0,0734
X	Razem:	8,5519

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie nastąpiły żadne zmiany.

UŻYCZENIE I DZIERŻAWY

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

Gmina posiada w **użyczeniu** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,5905 ha**, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Suchy Las	0,2700
2.	Biedrusko	0,0610
3.	Złotniki	0,2595
	Razem:	0,5905

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	9,7429 ha
2.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,4387 ha
3.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem	1,0992 ha
4.	Użyczenia gruntów gminnych	3,1738 ha
5.	Użyczenia lokali gminnych	4011,71 m ^{2*}
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	3 703,61 m ²
7.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe	6,7314 ha
8.	Wynajem gruntów gminnych pod urządzenia teletechniczne	36,00 m ²
9.	Najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG i gminnych jednostek pomocniczych	803,71 m ²

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2023 r.
10.	Najem/dzierżawa gruntów od osób trzecich	4,8587 ha
11.	Poddzierżawa gruntów, które Gmina dzierżawi od osób trzecich	0,00 m ²
12.	Podnajem lokali/pomieszczeń, które Gmina wynajmuje od osób trzecich	57,30 m ²

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

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

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2023 r. zarządzał **Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.**, na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i placów oraz zieleni na terenie gminy Suchy Las w roku 2023. Zasób, którym administrował ww. zarządca, obejmował na dzień 31.12.2023 r. zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe o łącznej pow. 1.422,37 m². Z tego tytułu **ZGK Sp. z o.o.** otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.422,37 zł brutto miesięcznie (stan na dzień 31.12.2023).

W 2023 r. (stan na 31.12.2023 r.) obowiązywało pięć umów najmu lokali mieszkalnych, zawartych przez Gminę z osobami fizycznymi, które to lokale zostały przeznaczone na podnajem komunalny bądź socjalny lokali mieszkalnych dla mieszkańców gminy. Gmina na te potrzeby wynajęła lokale mieszkalne w Biedrusku i w Suchym Lesie. Jedną spośród tych umów na najem lokalu w Suchym Lesie obowiązywała do dnia 31.12.2023 r.

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

Zmiany - przybytek:

W okresie **od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.** Gmina Suchy Las **nabyła w drodze umów cywilnych** nieruchomości o powierzchni **2,4300 ha**. Na nabytych gruntach Gmina Suchy Las realizować będzie zadania własne gminy.

Łączna powierzchnia gruntów nabytych w drodze umów cywilno - prawnych wynosi 2,4300 ha.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
	<u>Biedrusko:</u>		
1.	134	1,7728	kupno
2.	45/19	0,0602	kupno
3.	45/26	0,0190	kupno
4.	45/31	0,0456	kupno
5.	45/35	0,1548	kupno
6.	45/38	<u>0,0163</u>	kupno

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
		2,0687	
	<u>Goleczewo:</u>		
1.	241/3	<u>0,0103</u>	kupno
		0,0103	
	<u>Suchy Las:</u>		
1.	289/5	0,2105	kupno
2.	903/5	<u>0,0132</u>	kupno
		0,2237	
	<u>Zielątkowo</u>		
1.	210/11	<u>0,1000</u>	kupno
		0,1000	
	<u>Złotkowo</u>		
1.	29/1	<u>0,0080</u>	kupno
		0,0080	
	<u>Złotniki</u>		
1.	392/1	<u>0,0193</u>	kupno
		0,0193	
X	RAZEM	2,4300	X

Łączna powierzchnia gruntów zbytych w drodze umów cywilno – prawnych wynosi 0,3957 ha.

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma zbycia
	<u>Chłudowo:</u>		
1.	300/13	<u>0,0064</u>	sprzedaż
		0,0064	
	<u>Goleczewo:</u>		
1.	75/2	<u>0,0049</u>	sprzedaż
		0,0049	
	<u>Suchy Las:</u>		
1.	531/7	0,1434	sprzedaż
2.	531/8	0,0760	sprzedaż
3.	531/9	0,0752	sprzedaż
4.	528/15	<u>0,0898</u>	sprzedaż
		0,3844	
X	RAZEM	0,3957	X

Dochody Gminy za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł)			
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.			
Lp.	Nazwa	klasyfikacja	wartość netto w 2023 r.
1.	obwody łowieckie - dzierżawa	020.02095.0750	26.108 zł
2.	opłata za korzystanie z przystanków	600.60020.0490	71.962 zł
3.	trwały zarząd, służebność	700.70005.0470	190.614 zł
4.	użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	96.924 zł
5.	sprzedaż mienia-gotówka	700.70005.0770	579.820 zł
	w tym:	sprzedaż działek	579.820 zł
		sprzedaż mieszkań	0
6.	sprzedaż mienia - raty	700.70005.0770	0
	w tym:	sprzedaż działek	0
		sprzedaż mieszkań	0
7.	czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	2.497.037 zł
8.	czynsze-zasoby gminy	700.70007.0750	36.496 zł
9.	odsetki	700.70005.0920	632 zł
10.	renta planistyczna	756.75618.0490	7.787 zł
11.	zajęcie pasa drogowego	756.75618.0490	754.693 zł
12.	opłata adiacencka	756.75618.0490	1.189.409 zł
13.	Wpis do rejestru żłobków	756.75618.0490	0
14.	odsetki	756.75618.0920	42.360 zł
15.	wynajem świetlic, kultura	921.92109.0750	80.509 zł
16.	odsetki	726.72601.0920	2 zł
17.	Czynsze, dzierżawy – obiekty sportowe	926.92601.0750	133.933 zł
18.	odsetki	926.92601.0920	36 zł
		RAZEM	5.708.322,00 zł

Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las zgodnie z klasyfikacją budżetową za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2023 r. - 31.12.2023 (w zł)
1.	700.70005.4110	3.025,44
2.	700.70005.4170	17.946,70
3.	700.70005.4260	128.949,05
4.	700.70005.4300	739.194,69
5.	700.70005.4390	233.075,75
6.	700.70005.4400	833.680,53

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2023 r. - 31.12.2023 (w zł)
7.	700.70005.4430	141.038,77
8.	700.70005.4530	222.000,00
9.	700.70005.4600	33.414,29
10.	700.70005.4610	218,08
11.	700.70005.6050	22.410,60
12.	700.70005.6060	2.116.054,55
	RAZEM	4.491.008,45

II. Obiekty komunalne

1. BUDYNKI MIESZKALNE - 4

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

W pozostałych budynkach Gmina posiada udziały i tak:

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

2. BUDYNKI, LOKALE NIEMIESZKALNE i INNE

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2022 r.	Liczba obiektów w 2023 r.
1.	Magazynek na sprzęt pożarniczy OSP, Suchy Las	1	1
2.	Wiata OSP Goleńczewo	1	1
3.	Toaleta publiczna - ul. Bogusławskiego, Suchy Las	1	1

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2022 r.	Liczba obiektów w 2023 r.
4.	Pawilon biurowo – handlowy, Chłudowo	1	1
5.	Garaże, ul. Strażacka, Suchy Las	4	4
6.	Budynki SUW – stacji uzdatniania wody Gołęczewo i Chłudowo	2	2
7.	Lokal KGW, ul. Szkolna 2, Chłudowo	1	1
8.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1
9.	Lokale użytkowe, ul. Poziomkowa 39 (28, 30,31), Suchy Las	3	3
10.	Strych, ul. Szkolna 2, Chłudowo	1	1
11.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Złotniki	1	1
12.	Budynek „Starego Baru”, Chłudowo	1	1
13.	Przystanki	40	40
14.	Wiata OSP Suchy Las	1	1
15.	Budynek po przedszkolu - Złotniki	1	1
16.	Wiaty przystankowe	31	31
17.	Wiata biesiadna	1	1
18.	Wiata rowerowa	2	6
19.	Wiata śmietnikowa	1	1
20.	Budynek sanitarny ul. Dworcowa, Gołęczewo	1	1

W okresie **od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.** w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany w zakresie środków trwałych, o których w powyższej tabeli:

- przyjęto na stan 4 wiaty rowerowe;

3. OBIEKTY SZKOLNE – 5

Lp.	Obiekt szkolny	Obręb, ulica
1.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie	Chłudowo, ul. Szkolna 3
2.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie filia w Gołęczewie	Gołęczewo, ul. Dworcowa 59
3.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie	Suchy Las, ul. Szkolna 15
4.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	Suchy Las, ul. Poziomkowa 11
5.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Włkp. w Biedrusku	Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46

4. OBIEKTY PRZEDSZKOLNE – 5

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

5. GMINNE BIBLIOTEKI – 3

Biblioteka znajduje się w Suchym Lesie w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 16. Obecnie posiada dwie filie: w Żłotnikach przy ul. Dworcowej 2 i w Chłudowie przy ul. Szkolnej 2.

6. ŚWIETLICE – 7

- Dom Osiedlowy ul. Zjednoczenia 4, 62 – 003 Biedrusko;
- Świetlica wiejska w Chłudowie, ul. Tysiąclecia 6, 62 - 001 Chłudowo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Gołęczewie, ul. Dworcowa 61A, 62 – 001 Gołęczewo (w budynku remizy);
- Świetlica wiejska w Zielątkowie, ul. Kręta 1, 62 – 001 Zielątkowo (w budynku remizy);

- Świetlica wiejska w Złotkowie, ul. Żłota 15A, 62 – 002 Złotkowo;
- Świetlica osiedlowa w Złotnikach – Osiedlu, ul. Żukowa 14, 62 – 002 Złotniki;
- Świetlica wiejska w Złotniki Wieś, ul. Słoneczna 20, 62 – 002 Złotniki Wieś.

Dla celów funkcjonowania świetlicy osiedlowej na Osiedlu Grzybowym Gmina wynajmuje lokal przy pl. Grzybowym 16 w Złotnikach. Ponadto na potrzeby funkcjonowania świetlicy w Jelonku Gmina wynajmuje lokal przy ulicy Sosnowej 20.

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

7. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2022 r.	Ilość stan na 2023 r.
1.	Złotkowo Golęczewo	Szatnia sportowa	2	2
2.	Suchy Las	Basen	1	1
3.	Suchy Las	Sala gimnastyczna	1	1
4.	Suchy Las	Trybuna	1	1
5.	Suchy Las	Wiata stalowa	2	2
6.	Suchy Las	Skate Park	1	1
7.	Golęczewo	Ogródek jordanowski	1	1
8.	Golęczewo	Boisko sportowe	1	1
	Złotniki	Boisko sportowe	1	1
	Złotkowo	Boisko Sportowe	1	1
	Zielątkowo	Boisko wielofunkcyjne	1	1
	Złotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko wielofunkcyjne	2	2
	Złotkowo	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do koszykówki	1	1
	Złotniki	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Biedrusko	Boisko do koszykówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do siatkówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do tenisa	1	1
	Golęczewo	Boisko do koszykówki	1	1
	Golęczewo	Boisko do piłki nożnej	1	1
	Złotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko	1	1
	Suchy Las	Boisko do mini koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do gry w bule	2	2
	Chludowo	Boisko do piłki nożnej	---	1
	Chludowo	Boisko wielofunkcyjne	---	1
		Łącznie:	22	24
9.	Biedrusko	Siłownia zewnętrzna	1	1
	Złotkowo		1	1
	Suchy Las		4	4
	Zielątkowo		1	1
	Złotniki		3	3
	Chludowo		1	1
	Golęczewo		1	1

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2022 r.	Ilość stan na 2023 r.
		Łącznie:	12	12
10.	Suchy Las Biedrusko Zielątkowo Złotniki Chłudowo	Park	5 4 1 2 1	6 4 1 2 1
		Łącznie:	13	14
11.	Suchy Las Złotniki Złotkowo Zielątkowo Biedrusko Chłudowo	Plac zabaw	7 5 1 2 5 2	7 5 1 2 5 2
		Łącznie:	22	22
12.	Suchy Las Biedrusko Gołęczewo	Street workout zone	3 1 1	3 1 1
		Łącznie:	5	5
13.	Biedrusko	Kurtyna wodna	1	1
14.	Złotniki	Ogród	1	1
15.	Chłudowo	Bieżnia dwutorowa	---	1
16.	Chłudowo	Skocznia do skoku w dal	---	1
17.	Suchy Las	Wybieg dla psów	---	1
X	X	RAZEM	85	91

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na stan mienia komunalnego w zakresie dotyczącym obiektów sportowych i rekreacyjnych przyjęto:

- boisko szkolne do piłki nożnej przy ulicy Szkolnej w Chłudowie;
- boisko szkolne wielofunkcyjne przy ulicy Szkolnej w Chłudowie;
- bieżnię dwutorową przy ulicy Szkolnej w Chłudowie;
- skocznnię do skoku w dal przy ulicy Szkolnej w Chłudowie;
- wybieg dla psów przy ulicy Perłowej;
- park Sucholeska Łąka.

8. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA – 1

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

9. INNE OBIEKTY KOMUNALNE

a) budynki użyteczności publicznej:

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

b) Stacje uzdatniania wody (SUW) – 2

Lp.	Stacje wodociągowe
1.	Chludowo (przy ul. Poznańskiej)
2.	Goleczewo ul. Wodna (nieeksploatowana)

c) Przepompownie ścieków - 8

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

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

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

e) Budowle i urządzenia:

1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)
3. Sieć deszczowa (z przyłączami)
4. Drogi gminne
Drogi wraz z chodnikami (w tym: przepusty, parkingi, place, pętle autobusowe, bariery drogowe, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, progi zwalniające, wjazdy, zjazdy i sygnalizacja świetlna).

f) Środki transportowe - 8

Lp.	Środki transportowe
1.	Suchy Las – ogółem 6 szt. w tym: 1 samochód specjalny Mercedes – Benz Axor 2633 i 5 osobowych (2 Dacie Dokker, Renault Kangoo Express, Peugeot Partner i Toyota Yaris)
2.	Goleczewo – 1 szt. Samochód ratowniczo - gaśniczy Mercedes – Benz Atego
3.	Chludowo ogółem 1 szt. samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P410

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na stan mienia komunalnego w zakresie dotyczącym środków transportu przyjęto 1 samochód osobowy na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska.

Wartości niematerialne i prawne (umarzane w czasie) stan na dzień 31.12.2023 r. - 19.549,11 zł.

Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo) stan na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł.

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

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2023 r.

WOJCI

Grzegorz Wojtera

Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp	Decyzja Wójta Gminy			Były właściciel	Położenie	Z księgi wieczystej	Działka		Wartość (szacunkowa) nieruchomości zł		Uwagi
	Numer	z dnia	data ostateczności				nr	pow. ha	grunt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	NPP.6831.1.3.2023	20.02.2023 r.	14.03.2023 r.	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/00056573/8	981/7 981/10	0,1391 0,0041 0,1432	165.153,43 4.867,93 170.021,36	-----	
2.	NPP.6831.1.4.2023	20.02.2023 r.	02.03.2023 r.	Osoba fizyczna	Goleczewo	PO1P/00135134/7	436/3 436/17	0,2562 <u>0,2494</u> 0,5056	129.637,20 <u>126.196,40</u> 255.833,60	-----	
3.	NPP.6831.1.5.2023	22.02.2023 r.	09.03.2023 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	PO1P/00016528/6	154/11	0,0148	7.488,80	-----	
4.	NPP.6831.1.9.2023	13.04.2023 r.	09.05.2023 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1P/00037193/1	1182	0,1005	70.852,50	-----	
5.	NPP.6831.1.21.2023	12.07.2023 r.	01.08.2023 r.	Osoby fizyczne	Chłudowo	PO1P/00031087/3	670 671 677 684	0,0555 0,1619 0,1310 <u>0,0656</u> 0,4140	28.083,00 81.921,40 66.286,00 <u>33.193,60</u> 209.484,00	-----	
6.	NPP.6831.1.24.2023	23.08.2023 r.	13.09.2023 r.	Osoby fizyczne	Chłudowo	PO1P/00052658/0	469/8	0,0502	25.401,20	-----	
7.	NPP.6831.1.25.2023	05.09.2023 r.	29.09.2023 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1P/00072533/4	414/6	0,0398	28.059,00	-----	
8.	GN.6831.1.14.2022	11.04.2022 r. (działka z ujawnienia)	04.05.2022 r.	Osoby fizyczne	Złotniki	PO1P/00013088/8	425/8	0,0243	17.131,50	Działka z ujawnienia, brak sprawozdaniu za rok 2022.	
	RAZEM	X	X	X	X	X	X	1,2924	784.271,96		X

Stan na 31.12.2023 r.

Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	Z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt	w tym: składniki na gruncie			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	425/2023	14.02.2023 r.	Osoby fizyczne	Suchy Las	PO1P/00020 928/1	289/5	0,2105	237.000,00 zł	237.000,00 zł	---	przelew	21.02.2023 r.	kwota płatna zgodnie z posiadanyimi udziałami we współwłasności, tj. po 1/3 czyli po 79.000,00 zł
2.	1407/2023	29.05.2023 r.	Osoba prawna	Biedrusko	PO1P/00133 864/9	134	1,7728	1.399.000,00 zł netto +23% VAT w kwocie 321.770,00 zł co stanowi kwotę łączną 1.720.770,00 zł brutto	1.399.000,00 zł netto +23% VAT w kwocie 321.770,00 zł co stanowi kwotę łączną 1.720.770,00 zł brutto	---	1 rata w wysokości 699.500,00 zł + 23% VAT w kwocie 160.885,00 zł co stanowi łącznie 860.385,00 zł 2 rata 699.500,00 zł + 23% VAT w kwocie 160.885,00 zł co stanowi łącznie 860.385,00 zł	-1 rata płatna najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego - 2 rata płatna do dnia 31.05.2024 r. wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP	umowa sprzedaży w trybie bezprzetargowym
3.	1559/2023	05.06.2023 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1A/00020 863/2	392/1	0,0193	12.807,00 zł	12.807,00 zł	---	przelew	12.06.2023 r.	---
4.	1858/2023	23.06.2023 r.	Osoba prawna	Biedrusko	PO1P/00213 067/7	45/19 45/26 45/31 45/35 45/38	0,0602 0,0190 0,0456 0,1548 0,0163 0,2959	3.000,00 zł netto + 23% VAT w kwocie 690,00 zł co stanowi kwotę łączną 3.690,00 zł brutto	3.000,00 zł netto + 23% VAT w kwocie 690,00 zł co stanowi kwotę łączną 3.690,00 zł brutto	---	przelew	27.06.2023 r.	---

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	Z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt	w tym: składniki na gruncie			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	2269/2023	25.07.2023 r.	Osoby fizyczne	Goleńczewo	PO1P/00022 130/4	241/3	0,0103	13.299,00 zł	5.400,00 zł	7.899,00 zł	przelew	01.08.2023 r.	składniki na gruncie – nasadzenia roślinne
6.	2485/2023	30.08.2023 r.	Osoba fizyczna	Zielątkowo	PO1P/00160 204/3	210/11	0,1000	38.900,00 zł	38.900,00 zł	---	przelew	06.09.2023 r.	---
7.	3012/2023	19.10.2023 r.	Osoby fizyczne	Złotkowo	PO1P/00294 913/4	29/1	0,0080	5.034,00 ZŁ	5.034,00 zł	---	przelew	26.10.2023 r.	kwota płatna zgodnie z posiadanyimi udziałami we współwłasności, tj. po 1/3 czyli po 1.678,00 zł
8.	3310/2023	16.11.2023 r.	Osoby fizyczne	Suchy Las	PO1P/00116 808/4	903/5	0,0132	66.300,00 ZŁ	14.909,00 zł	51.391,00 zł	przelew	23.11.2023 r.	składniki na gruncie – nakłady budowlane (ogrodzenie) i nasadzenia roślinne
X	X	X	RAZEM	X	X	X	2,4300	2.097.800,00 zł brutto 1.775.340,00 zł netto	2.097.800,00 zł brutto 1.775.340,00 zł netto	59.290,00 zł	X	X	X

Stan na 31.12.2023 r.

Nieruchomości ZBYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	Z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł				Forma zapłaty	Termin zapłaty	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt	w tym: składniki budowlane				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	47/2023	05.01.2023 r.	Gmina Suchy Las	Suchy Las	PO1P/001251 64/3 PO1P/001067 98/7	531/7 531/8 531/9	0,1434 0,0760 0,0752 0,2946	---*	---	---	nieodpłatnie	---	Umowa darowizny	
2.	2277/2023	25.07.2023 r.	Gmina Suchy Las	Goleczewo	PO1P/001203 52/3	75/2	0,0049	10.608,75 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 1.983,75 zł, kwota netto wynosi 8.625,00 zł	10.608,75 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 1.983,75 zł, kwota netto wynosi 8.625,00 zł	---	przelew	przed aktem notarialnym	sprzedaż bezprzetargowa	
3.	2448/2023	25.08.2023 r.	Gmina Suchy Las	Suchy Las	PO1P/002629 61/2	528/15	0,0898	756.450,00 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 141.450,00 zł, kwota netto wynosi 615.000,00 zł	756.450,00 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 141.450,00 zł Kwota netto wynosi 615.000,00 zł	---	przelew	przed aktem notarialnym	sprzedaż w trybie przetargu usnego nieograniczonego	
4.	9845/2023	29.11.2023 r.	Gmina Suchy Las	Chludowo	PO1P/001135 19/0	300/13	0,0064	4.619,88 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 863,88 zł, kwota netto wynosi 3.756,00 zł	---	---	przelew	przed aktem notarialnym	sprzedaż bezprzetargowa	
X	RAZEM	X	X	X	X	X		771.678,63 zł brutto 627.381,00 zł netto	---	X	X	X	X	

* łączna wartość nieruchomości – działek nr 531/7, 531/8 i 531/9 w Suchym Lesie – 1 850 252,10 zł brutto, w tym 1 504 270,00 zł netto + 23% podatek VAT w kwocie 345 982,10 zł.

Stan na 31.12.2023 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2023 r.**

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

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w trwałą zarząd
wg stanu na 31.12.2023 r.**

Ip.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	533/8	0,5810	Suchy Las	1/2002 RGG.72244/1/2002 RGG.72244/1/2003 GN.6844.1.2017 Nr 1/2017	22.10.2002r. zm. 15.09.2003r. zm. 10.12.2003r. zm. 31.08.2017r.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las
2.	404/2	0,5971	Suchy Las	1/2003	4.02.2003r.	Przedszkole „Leśnych Ludków” Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las
3.	490/2	0,2611	Chludowo	1/2006	03.04.2006r.	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Szkołna 3, 62-001 Chludowo
	491/2	0,1063		1/2011	zm. 12.12.2011r.	
	489/1	0,1824		1/2014	zm. 20.03.2014r.	
	511	ca 0,3072		1/2022	zm. 07.06.2022r.	
	273	0,1500	Golęczone			Filia Szkoły w Golęczone, Golęczone, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo
	272/2	0,0028				
	272/3	0,0137				
	101/3	0,1282				
		0,2947				
	483/1	0,1658	Chludowo	1/2013	08.03.2013r.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chludowo
	278/6	ca 0,3225	Golęczone	1/2020	15.01.2020r.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chludowo
4	397/6	0,8030	Suchy Las	2/2006	30.06.2006r. zm. 12.12.2011r.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie Suchy Las, ul. Szkołna 15, 62-002 Suchy Las
	397/5	0,0126	Suchy Las	3/2006	01.07.2006r.	
	cz. 397/4	0,0770	Suchy Las	1/2015	09.03.2015r.	
		0,8926				
5.	40/1	0,3536	Biedrusko	1/2004	28.01.2004r.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wilkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko
	194/2	0,5865		1/2018	12.09.2018r.	
		0,9401		2/2021	13.08.2021r.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wilkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Ametystowa 2, 62-003 Biedrusko

Lp.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1	2	3	4	5	6	7
6.	47/4	0,4499	Biedrusko	2/2004	19.11.2004r.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko
7.	397/7 397/4 321/3	0,0276 1,5199 1,4075 2,9550	Suchy Las	1/2007 1/2015	02.04.2007r. zm. 09.03.2015r.	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie * Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las
8.	40/3	0,2448	Biedrusko	2/2012	13.01.2012r.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62 – 003 Biedrusko
9.	285/1 285/2	0,0609 0,0125 0,0734	Suchy Las	1/2015	05.01.2015r.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las
10.	40/7	0,1775	Biedrusko	1/2021	13.08.2021r.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Wojskowa 5, 62-003 Biedrusko
X	Razem działek 23	Ogółem powierzchnia ca 8,5519	X	X	X	X

* przedmiotem oddania w trybie zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie jest jak dotychczas lokal Nr 1 o powierzchni 3.575,90 m², znajdujący się w budynku Hali Widowskowsko – Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,5813 ha, stanowiącej działkę gruntu nr 321/3, zapisanej w księdze wieczystej nr P01P/00189904/9 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części – stanowiącym własność Gminy Suchy Las (pow. 1,4075 ha).

Stan na 31.12.2023 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Właściciel	Użytkownik wieczysty	Data aktu notarialnego
1.	Goleczewo (ul. Dworcowa)	311/14*	0,0028	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
2.	Goleczewo (ul. Dworcowa)	311/15*	0,0342	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
3.	Goleczewo (ul. Dworcowa)	311/9	0,0300	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
4.	Złotniki (ul. Dworcowa)	300/15	0,5562	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	31.12.2015 r. Rep. A. Nr 5111/2015
5.	Złotniki (ul. Dworcowa)	319/4	0,0326	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	16.12.2016 r. Rep. A. Nr 6390/2016
6.	Złotniki (ul. Lazurytowa)	276/91	0,6348	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	15.12.2020 r. Rep. A. Nr 3886/2020
7.	Złotniki (ul. Turkusowa) (ul. Lazurytowa)	276/83 276/87 276/89	0,3730 0,3762 <u>0,1263</u> 0,8755	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	21.12.2022 r. Rep. A Nr 4538/2022
X	X	RAZEM	2,1661	X	X	X

Stan na dzień 31.12.2023 r.

**Wykaz gruntów Skarbu Państwa skomunalizowanych na rzecz Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Były właściciel	Właściciel	Data i nr decyzji
1.	Suchy Las	621/6	0,0066	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	06.11.2023 r. Nr SN-VI.7532.1.363.2018.7
X	X	RAZEM	0,0066	X	X	X

Stan na dzień 31.12.2023 r.

**Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
w drodze wywłaszczenia**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Były właściciel	Właściciel	Data i nr decyzji
1.	Suchy Las	801/1 803/4 805/5	0,0158 0,0210 0,0468 0,0836	Osoba fizyczna	Gmina Suchy Las	07.11.2023 r. Nr GN.N6821.16.2022
X	X	RAZEM	0,0836	X	X	X

Stan na dzień 31.12.2023 r.

**Wykaz gruntów nabytych przez Gminę Suchy Las w okresie od dnia 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
z mocy prawa w wyniku wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – spec ustawa.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Nr i data decyzji / data ostateczności decyzji
1.	Goleńczewo	401/3	0,0050	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
2.	Goleńczewo	401/6	0,0622	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
3.	Goleńczewo	403/3	0,0016	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
4.	Goleńczewo	404/3	0,0489	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
5.	Goleńczewo	404/5	0,0014	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
6.	Goleńczewo	409/7	0,0411	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
7.	Goleńczewo	409/8	0,0270	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
8.	Goleńczewo	400/61	0,1940	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
9.	Goleńczewo	405/1	0,0481	Decyzja Nr 22/2023 z dnia 04.08.2023 r. / 19.09.2023 r.
X	RAZEM	X	0,4293	X

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Wykaz służebności ustanowionych w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właścicieli nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
1.	Rep. A 633/2023 z dnia 27.02.2023 r.	dz. 397/4 Suchy Las Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o łącznej powierzchni 499,4 m ² na działce nr 397/4 w Suchym Lesie, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na długości 176 m (strefa ochronna 1,5 m od osi), trzech przyłączy wodociągowych o średnicy 25 mm i łącznej długości 4,6 m (strefa ochronna po 1,5 m od osi) oraz przyłącza wodociągowego o średnicy 32 mm na długości 1,9 m (strefa ochronna po 1,5 m od osi).	Osoby prawnej	53.637,84 zł brutto, w tym 23%VAT w kwocie 10.029,84 zł, kwota netto 43.608,00 zł	czas nieoznaczony	x
2.	Rep. A Nr 1964/2023 z dnia 29.06.2023 r.	dz. nr 35/4 Biedrusko Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność gruntowa	Przedmiotowa służebność dotyczy prawa swobodnego przechodu i przejazdu przez część działki nr 35/4 w Biedrusku, stanowiącą pas zlokalizowany wzdłuż południowej granicy nieruchomości oraz na prawie korzystania z części działki nr 35/4 w celu nadwieszenia nad nią balkonów budynku wysuniętych poza linię zabudowy rozgraniczającą działki o nr:35/4 i 35/3.	Osoby prawnej	15.254,46 zł brutto, w tym 23%VAT w kwocie 2.852,46 zł, kwota netto 12.402,00 zł	czas nieoznaczony	x
3.	Rep. A Nr 3265/2023 z dnia 10.11.2023 r.	dz. nr 400/15 Gołęczewo Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 24,00 m ² na działce nr 400/15 w Gołęczewie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 48,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m oraz pasa gruntu o powierzchni 16,00 m ² wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 32,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.	Osoby prawnej	667,89 zł brutto, w tym 23%VAT w kwocie 124,89 zł, kwota netto 543,00 zł	czas oznaczony	x

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
4.	Rep. A Nr 25290/2023 z dnia 29.11.2023 r.	dz. nr 112/24 dz. nr 112/34 dz. nr 112/35 dz. nr 114/3 Żłotkowo Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność gruntowa	Przedmiotowa służebność dotyczy prawa przejazdu i przez działki nr: 112/24, 112/34, 112/35 i 114/3 na rzecz: każdorazowego właściciela nieruchomości o łącznym obszarze 23,9763 ha, księga wieczysta nr PO1A/00078755/3, każdorazowego właściciela nieruchomości o łącznym obszarze 25,6894 ha, księga wieczysta nr PO1A/00024032/6.	Osoby prawnej	138.993,69 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 25.990,69 zł Kwota netto 113.003,00 zł	czas nieoznaczony	
5.	Rep. A Nr 3654/2023 z dnia 15.12.2023 r.	dz. nr 426/4 Gołczewo Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 7,5 m ² na działce nr 426/4 w Gołczewie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej SN 15 kV o długości sieci 15,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m oraz pasa gruntu o powierzchni 88,50 m ² wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 177,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.	Osoby prawnej	1.436,64 zł brutto, w tym 23% VAT w kwocie 268,64 zł, kwota netto 1.168,00 zł	czas oznaczony	x
6.	Rep. A Nr 3660/2023 z dnia 15.12.2023 r.	dz. nr 447/2 Gołczewo Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 17,50 m ² na działce nr 447/2 w Chłudowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 35,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.	Osoby prawnej	292,74 zł brutto, w tym 23% VAT w kwocie 54,74 zł, kwota netto 238,00 zł	czas oznaczony	x
7.	Rep. A Nr 3666/2023 z dnia 15.12.2023 r.	dz. nr 428 Chłudowo Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 8,00 m ² na działce nr 428 w Chłudowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 16,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.	Osoby prawnej	134,00 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 25,07 zł, kwota netto 109,00 zł	czas nieoznaczony	x
8.	Rep. A Nr 3666/2023 z dnia 15.12.2023 r.	dz. nr 417/5 Chłudowo Gmina Suchy Las	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania przez Spółkę z pasa gruntu o powierzchni 39,5 m ² na działce nr 417/5 w Chłudowie wzdłuż przebiegu linii energetycznej kablowej 0,4 nn kV o długości sieci 79,00 m wraz z pasem służebności o szerokości 0,5 m.	Osoby prawnej	659,28 zł brutto w tym 23% VAT w kwocie 123,28 zł, kwota netto 536,00 zł	czas nieoznaczony	x

Lp.	Podstawa z dnia	Oznaczenie nieruchomości i właściciel nieruchomości	Rodzaj sprawy	W sprawie	Na rzecz	Kwota (z VAT)	Okres	Uwagi
9.	Rep. A Nr 2594/2023 z dnia 07.09.2023 r.	dz. nr 61/7 Złotkowo Osoby fizyczne	Odpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania z pasa gruntu o powierzchni 740,00 m ² na działce nr 61/7 w Złotkowie wzdłuż przebiegu sieci kanalizacji deszczowej o długości 185 m, z czterema studniami, o szerokości pasa służebności 4,0 m.	Gminy Suchy Las	39,667,00 zł VAT 0	czas nieoznaczony	x
10.	Rep. A Nr 3484/2023 z dnia 27.11.2023 r.	786/6 Suchy Las Osoby fizyczne	nieodpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy korzystania z pasa gruntu o powierzchni 248,96 m ² na działce nr 786/6 w Suchym Lesie wzdłuż przebiegu sieci kanalizacji deszczowej o długości 59,85 m, z pięcioma studniami o średnicy 1000 mm i szerokości strefy ochronnej mierzonej od osi instalacji 2,0 m.	Gminy Suchy Las	---	czas nieoznaczony	x
11.	Rep. A Nr 14211/2023 z dnia 19.12.2023 r.	786/9 Suchy Las Osoba prawna	nieodpłatna służebność przesyłu	Przedmiotowa służebność dotyczy posadowienia i pozostawienia na działce nr 786/9 w Suchym Lesie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie rurociągu Ø 315PVC oraz studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1000, w tym dostęp, przeglądy, remonty, z zachowaniem strefy ochronnej o szerokości 2,00 m wzdłuż sieci w każdą stronę (licząc od osi przewodu).	Gminy Suchy Las	---	czas nieoznaczony	x

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Suchy Las, stan na 31.12.2023									
Lp.	Nazwa	KRS	REGON	Data rejestracji/przystąpienia	Udział Gminy Suchy Las	Udziały/akcje należące do Gminy Suchy Las (liczba)	Nominalna wartość 1 udziału/akcji	Całkowita wysokość kapitału zakładowego	Kapitał zakładowy wniesiony przez Gminę Suchy Las
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.	0000114302	634263830	24.05.2002	100%	12 690	500,00 zł	6 345 000 zł	6 345 000 zł
2.	Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.	0000113873	634263817	21.05.2002	100%	10 840	500,00 zł	5 420 000 zł	5 420 000 zł
3.	GCI Sp. z o.o.	0000320193	300994362	19.12.2008	100%	10 956	500,00 zł	5 478 000 zł	5 478 000 zł
4.	Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o.	0000384573	301707838	29.04.2011	100%	1 678	500,00 zł	839 000 zł	839 000 zł
5.	Aquanet S.A.	0000234819	630999119	25.06.2004	2,2820%	25 587 693	1,00 zł	1 121 290 222 zł	25 587 693 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r.

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

Grupa	Symbol KŚT		Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)
	Podgrupa	Rodzaj			
0	GRUNTY			433,8247	131.408.457,89
	01	GRUNTY ROLNE			
		010	Grunty orne	103,4614	2.696.038,49
		013	Pastwiska trwałe	3,0200	593.945,45
		015	Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13
		016	Grunty pod rowami	7,2683	126.554,00
		018	Nie użytki	1,0219	134.907,23
	02	GRUNTY LEŚNE			
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8975	298.347,19
	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,2135	1.372.273,00
		031	Tereny przemysłowe	4,5060	1.352.104,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	12,3813	4.525.925,44
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	32,7648	24.608.766,32
		034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	18,0510	7.652.490,29
	04	TERENY KOMUNIKACYJNE			
		040	Drogi	174,9474	61.281.657,34
		041	Tereny kolejowe	0,5562	83.876,00
		042	Inne tereny komunikacyjne	0,7718	438.069,25
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	67,6659	24.940.622,32
	05	UŻYTKI EKOLOGICZNE			
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00
	06	GRUNTY POD WODAMI			
		062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1794	181.076,08

Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KŚT – stan na dzień 31.12.2022 r.

Grupa	Symbol KŚT		Wyszczególnienie	Powierzchnia (w ha)	Wartość szacunkowa (w zł)
	Podgrupa	Rodzaj			
0	GRUNTY			429,8687	129.814.725,51
	01	GRUNTY ROLNE			
		010	Grunty orne	103,4614	2.696.038,49
		013	Pastwiska trwałe	3,0200	593.945,45
		015	Grunty pod stawami	5,0077	847.805,13
		016	Grunty pod rowami	7,1574	126.528,49
		018	Nie użytki	1,0219	134.907,23
	02	GRUNTY LEŚNE			
		021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,8975	298.347,19
	03	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,2135	1.372.273,00
		031	Tereny przemysłowe	4,5060	1.352.104,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	12,3813	4.567.925,44
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	32,9065	26.054.392,62
		034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	16,2782	5.931.720,29
	04	TERENY KOMUNIKACYJNE			
		040	Drogi	174,9221	61.197.035,16
		041	Tereny kolejowe	0,5562	83.876,00
		042	Inne tereny komunikacyjne	0,7718	438.069,25
		043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	65,4772	23.706.681,33
	05	UŻYTKI EKOLOGICZNE			
		050	Użytki ekologiczne	0,1106	232.000,00
	06	GRUNTY POD WODAMI			
		060	Nie użytki	***	***
		062	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1794	181.076,08

* 062 – suma grup 060 i 062 (zmiana KŚT)

Mienie komunalne
(zestawienie wartości wg rejestru mienia komunalnego IRMK wg stanu
na 31.12.2022 oraz 31.12.2023 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023 r.	
	ha	wartość szacunkowa (w zł)	ha	wartość szacunkowa (w zł)	
	2	3	4	5	
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	429,8687	129.814.725,51	433,8247	131.408.457,89	
0/01/010	103,4614	2.696.038,49	103,4614	2.696.038,49	
0/01/013	3,0200	593.945,45	3,0200	593.945,45	
0/01/015	5,0077	847.805,13	5,0077	847.805,13	
0/01/016	7,1574	126.528,49	7,2683	126.554,00	
0/01/018	1,0219	134.907,23	1,0219	134.907,23	
0/02/021	0,8975	298.347,19	0,8975	298.347,19	
0/03/030	1,2135	1.372.273,00	1,2135	1.372.273,00	
0/03/031	4,5060	1.352.104,36	4,5060	1.352.104,36	
0/03/032	12,3813	4.567.925,44	12,3813	4.567.925,44	
0/03/033	32,9065	26.054.392,62	32,7648	24.608.766,32	
0/03/034	16,2782	5.931.720,29	18,0510	7.652.490,29	
0/04/040	174,9221	61.197.035,16	174,9474	61.281.657,34	
0/04/041	0,5562	83.876,00	0,5562	83.876,00	
0/04/042	0,7718	438.069,25	0,7718	438.069,25	
0/04/043	65,4772	23.706.681,33	67,6659	24.940.622,32	
0/05/050	0,1106	232.000,00	0,1106	232.000,00	
0/06/062	0,1794	181.076,08	0,1794	181.076,08	

Mienie komunalne
(zestawienie wartości wg rejestru mienia komunalnego IRMK wg stanu
na 31.12.2022 oraz 31.12.2023 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
	ha	wartość księgową (w zł)	ha	wartość księgową (w zł)
	2	3	4	5
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	429,8687	126.642.140,17	433,8247	128.111.590,69
0/01/010	103,4614	2.701.491,58	103,4614	2.701.491,58
0/01/013	3,0200	594.579,96	3,0200	594.579,96
0/01/015	5,0077	847.805,13	5,0077	847.805,13
0/01/016	7,1574	126.601,44	7,2683	126.626,95
0/01/018	1,0219	134.907,23	1,0219	134.907,23
0/02/021	0,8975	298.347,19	0,8975	298.347,19
0/03/030	1,2135	1.372.273,00	1,2135	1.372.273,00
0/03/031	4,5060	1.352.104,36	4,5060	1.352.104,36
0/03/032	12,3813	2.814.114,60	12,3813	2.802.488,76
0/03/033	32,9065	25.400.523,02	32,7648	23.862.872,41
0/03/034	16,2782	5.133.787,89	18,0510	6.860.848,81
0/04/040	174,9221	61.126.640,14	174,9474	61.182.560,06
0/04/041	0,5562	66.401,84	0,5562	62.208,04
0/04/042	0,7718	432.665,91	0,7718	431.369,11
0/04/043	65,4772	23.822.681,50	67,6659	25.063.892,72
0/05/050	0,1106	233.194,64	0,1106	233.194,64
0/06/062	0,1794	184.020,74	0,1794	184.020,74

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2022 r.			Stan na 31.12.2023 r.		
	ilość	wartość księgową (w zł)	ilość	wartość księgową (w zł)	ilość	wartość księgową (w zł)
1						
II. Obiekty komunalne ogółem*)		89.418.591,30		96.448.426,77		
1. Budynki mieszkalne	4	294.926,25	5	612.673,57		
2. Budynki niemieszkalne	-	1.939.018,01	-	2.031.080,31		
3. Obiekty szkolne + hala sportowa	5	12.043.500,40	5	14.610.328,96		
4. Obiekty przedszkolne	5	16.993.112,78	5	16.770.573,27		
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	580.420,92	1	580.420,92		
6. Ośrodki kultury i świetlice	6	15.815.692,83	7	17.606.055,83		
7. Ośrodki sportu i rekreacji	85	32.956.416,05	91	35.657.561,46		
8. Obiekty służby zdrowia (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)	1	94.292,91	1	89.351,80		
9. Placówki usługowo-handlowe	---	---	---	---		
10. Inne w tym:		8.701.211,15		8.490.380,65		
a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)	2	4.602.658,91	2	4.565.473,00		
b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)	2	22.394,26	2	21.220,78		
c) Przepompownie ścieków	8	814.809,58	8	767.129,91		
d) Remizy	5	2.839.669,68	5	2.728.755,74		
e) Lokale użytkowe	3	421.678,72	3	407.801,22		
III. Budowle i urządzenia komunalne		179.351.071,66		199.976.260,55		
1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)	---	2.579.621,80	---	2.731.926,78		
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)	---	24.200.606,36	---	25.294.433,47		
3. Rurociąg tłoczny	---	337.969,28	---	304.498,43		

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
	ilość	wartość księgowa (w zł)	ilość	wartość księgowa (w zł)
1	2	3	4	5
4. Linia napowietrzna	---	3.918,85	---	2.996,71
5. Oświetlenie	---	9.565.259,35	---	10.206.926,57
6. Linia elektryczna	---	14.779,28	---	13.421,49
7. Sieć deszczowa (z przyłączami)	---	26.149.498,83	---	31.724.420,48
8. Wysypisko śmieci	---	---	---	---
9. Budowle wodne i melioracje	6	3.449.708,80	6	3.327.776,38
10. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami oraz sygnalizacja świetlna	---	109.652.053,37	---	122.855.823,68
11. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód	---	3.397.655,74	---	3.514.036,56
IV. Środki transportowe	7	525.541,09	8	321.937,38
V. Sprzęt	---	2.441.111,01	---	3.256.871,49
VI. Wyposażenie	---	345.920,62	---	412.864,84
VII. Inne	---	907.842,42	---	954.851,42

Wartość księgowa gruntów grupa 0 - stan na dzień 31.12.2023 r. - 128 111 590,69 zł (wartość gruntów posiadanych przez Gminę Suchy Las oraz w użytkowaniu wieczystym we własności Skarbu Państwa po umorzeniu; z uwzględnieniem kosztów nabycia gruntów pozyskanych w 2023 r. bez trwałego zarządu).

Wartość budynku OPS po umorzeniu (oddanego w trwałą zarząd) - **355.979,29 zł.**

Objaśnienia:

- dział II pkt 1 - odpowiada rodzajowi KŚT 110 i KŚT 122 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/109/04098 i KŚT 001/109/04101;
- dział II pkt 2 - odpowiada wartości rodzaju KŚT 109 z wyłączeniem remiz, stacji kolejowej w Żłotnikach, budynku Starego Baru w Chłudowie, biblioteki w Chłudowie i KŚT 001/109/02650 oraz dodatkowo obejmuje rodzaj KŚT 102;
- dział II pkt 3 i 4 - przedstawia wartości budynków i budowli szkolnych oraz przedszkolnych (po umorzeniu) oddanych przez Gminę Suchy Las w trwałą zarząd;
- dział II pkt 5 - obejmuje budynek biblioteki w Chłudowie przy ulicy Szkolnej 2;

- dział II pkt 6 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 107 i KŚT 109. Obejmuje świetlicę wiejską w Złotkowie, świetlicę osiedlową w Złotnikach, dom osiedlowy w Biedrusku, Centrum Kultury w Suchym Lesie, budynek po przedszkolu w Złotnikach Wsi, świetlicę wiejską w Złotnikach-Wsi i budynek Starego Baru w Chłudowie;
- dział II pkt 7 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 107 i 290. Obejmuje: basen w Suchym Lesie, szatnie sportowe, salę gimnastyczną w Suchym Lesie, trybunę i 2 wiaty w Suchym Lesie, a także Skate Park, place zabaw, parki, ogródki jordanowskie, boiska, siłownie zewnętrzne, kurtyne wodną, mini plac zabaw, bieżnię lekkoatletyczną i dwutorową, skocznię do skoku w dal, street workout zone oraz wybieg dla psów;
- dział II pkt 8 – odpowiada wartości KŚT rodzaj 106;
- dział II pkt 10 ppkt a – odpowiada KŚT 105 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/109/04102;
- dział II pkt 10 ppkt b – odpowiada KŚT 101;
- dział II pkt 10 ppkt c – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział II pkt 10 ppkt d – wyodrębniono z rodzaju KŚT 109;
- dział II pkt 10 ppkt e – odpowiada KŚT 121;
- dział III pkt 1 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 2 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211 i 220;
- dział III pkt 3 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 4 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211;
- dział III pkt 5 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 6 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 211 i 220;
- dział III pkt 7 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 220;
- dział III pkt 9 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 224 i 225;
- dział III pkt 10 – wyodrębniono z rodzaju KŚT 220 oraz dodatkowo obejmuje KŚT 001/291/03247;
- dział III pkt 11 – odpowiada wartości rodzaju KŚT 210 oraz wyodrębnionym obiektom z rodzaju KŚT 211;
- dział IV – odpowiada sumie grup KŚT: 741 i 743;
- dział V – odpowiada sumie grup KŚT: 422, 440, 441, 442, 449, 454, 487, 582, 603, 610, 620, 621, 622, 623, 624, 629, 631, 652, 662, 663, 669 i 750;
- dział VI – odpowiada sumie grup KŚT: 801, 802, 803, 805, 806 i 809;
- dział VII – odpowiada sumie grup KŚT: 310, 348 i 747 oraz wyodrębnionym obiektom z rodzaju KŚT 291, a także dodatkowo obejmuje: KŚT 001/107/04109, KŚT 001/109/02650, KŚT 001/220/00417, KŚT 001/220/00418.

Suma wartości działań I, II, III, IV, V, VI i VII (poza pkt 3 i 4 w dziale II – obiekty szkolne i przedszkolne oraz wartością budynku OPS oddanego w trwałą zarząd równa jest sumie wartości księgowej środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. według zestawienia przekazanego przez Referat Wydatków Budżetowych.

***) Obiekty komunalne ogółem obejmują – wartość obiektów na stanie Gminy Suchy Las zwiększoną o wartość obiektów i budowli oddanych w trwałą zarząd szkołom przedszkolom oraz dodatkowo wartość – 355.979,29 zł budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ulicy Bogusławskiego 17 również oddanego w trwałą zarząd.**

Stan na dzień 31.12.2023 r.


 Wójcik
 Grzegorz Wójcik

