

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2024 r.

Spis treści

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

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

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

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Suchy Las w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr LVX/765/23 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

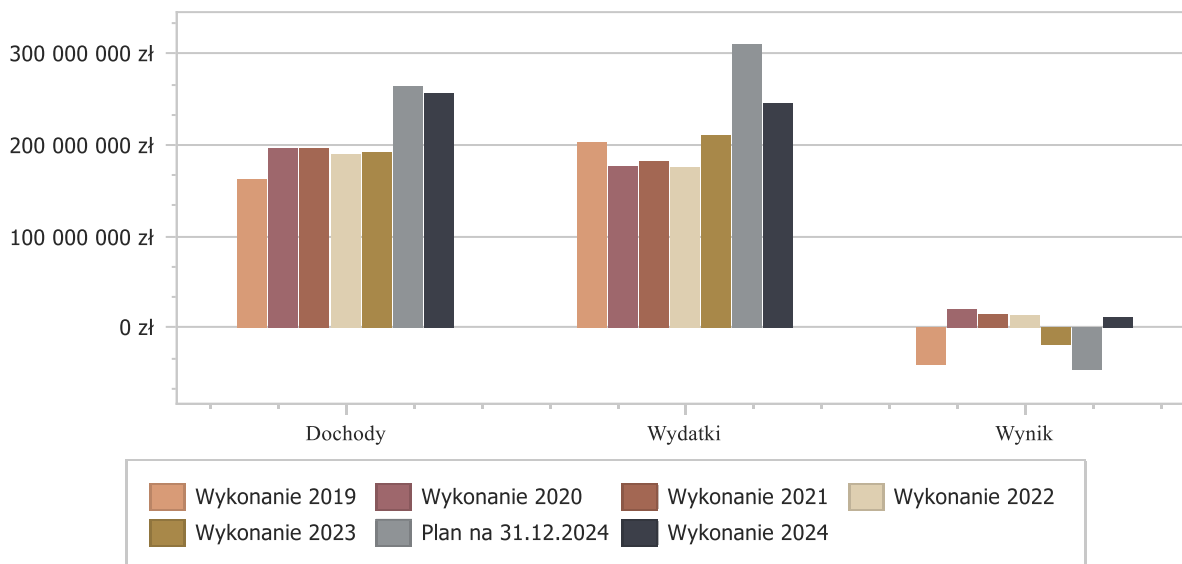
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

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

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

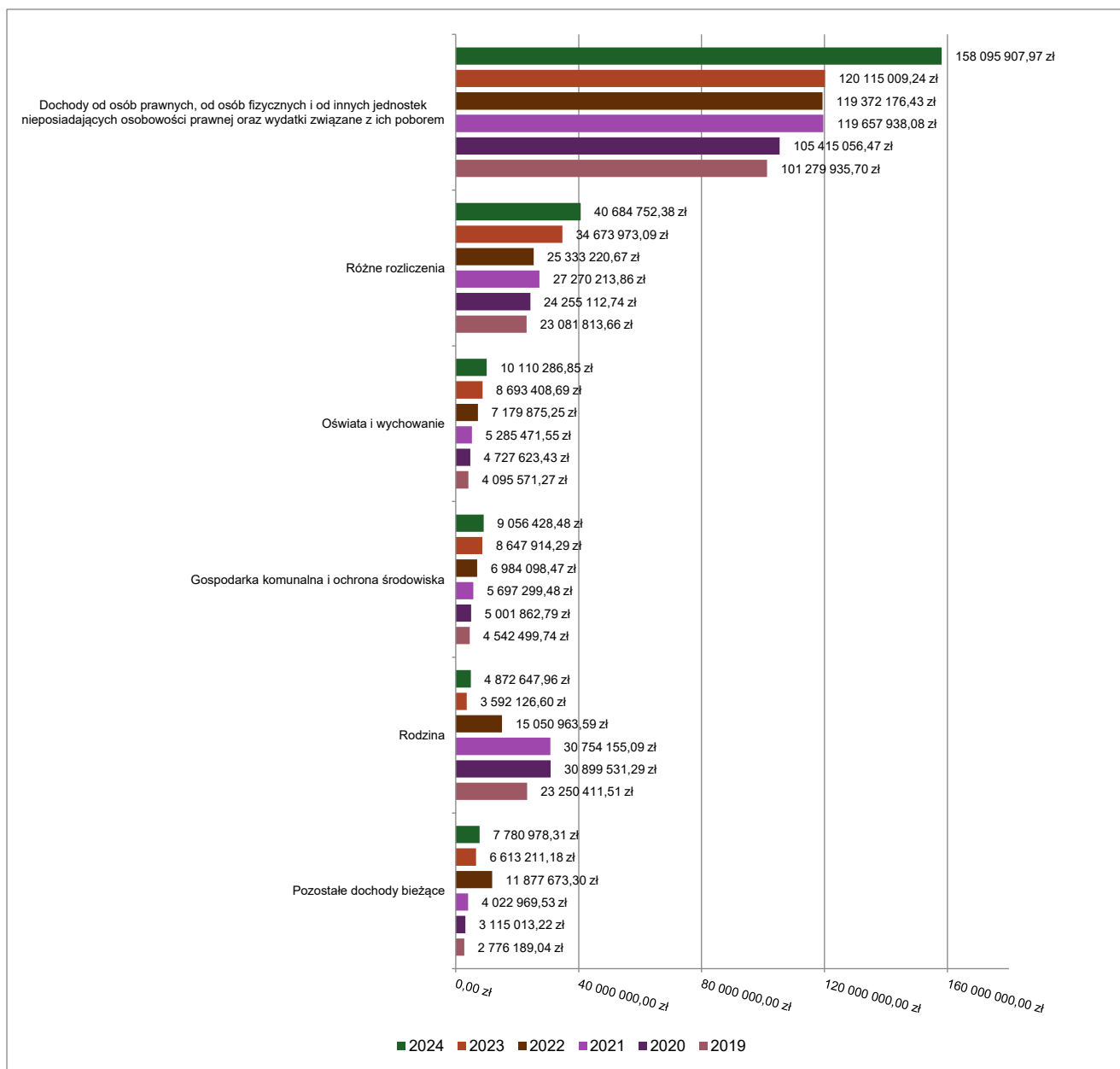
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 230 601 001,95 zł, tj. w 100,64% w stosunku do planu wynoszącego 229 135 190,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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

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

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



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

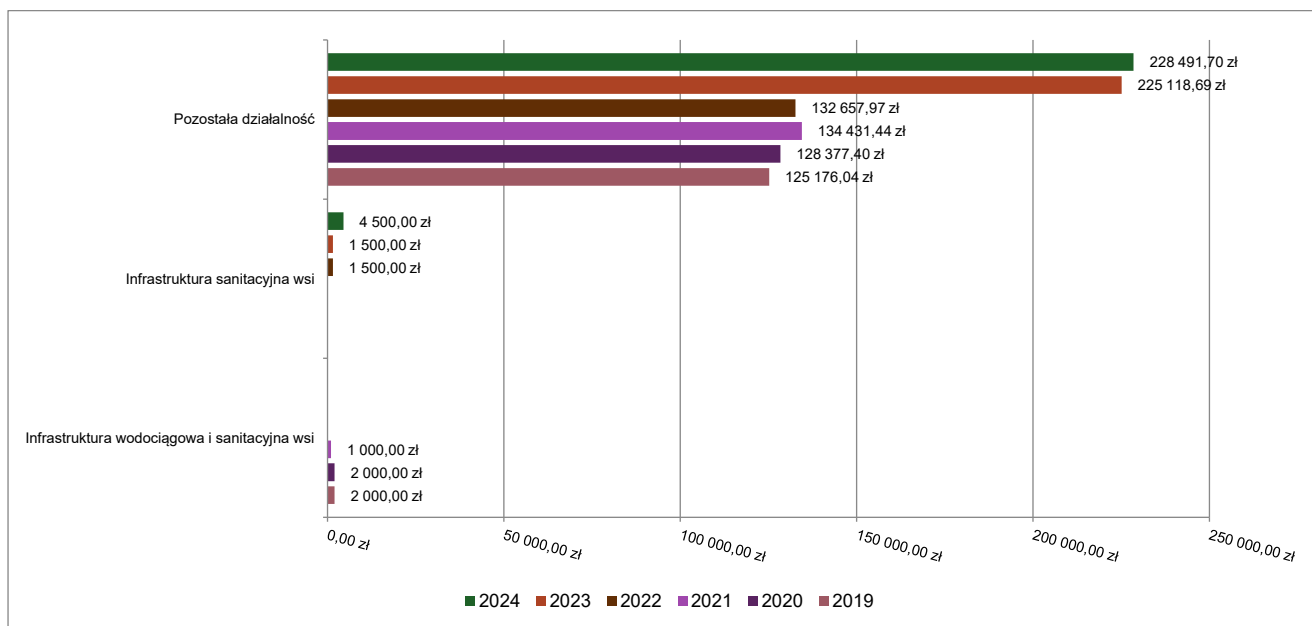


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 4 500,00 zł. wpłata raty za opłatę przyłączeniową do sieci kanalizacji w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 228 491,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 491,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 228 491,70 zł.- dochody przeznaczone po stronie wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
 -

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

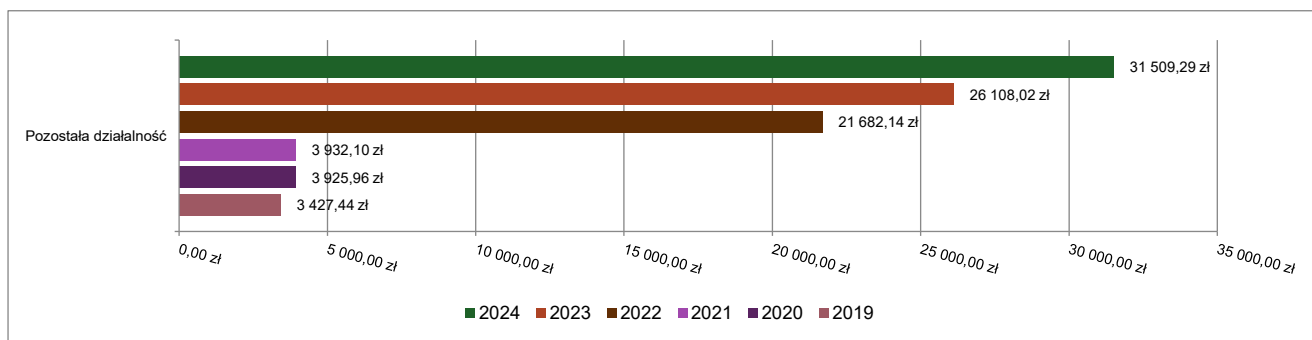


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 509,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 509,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 509,29 zł.

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

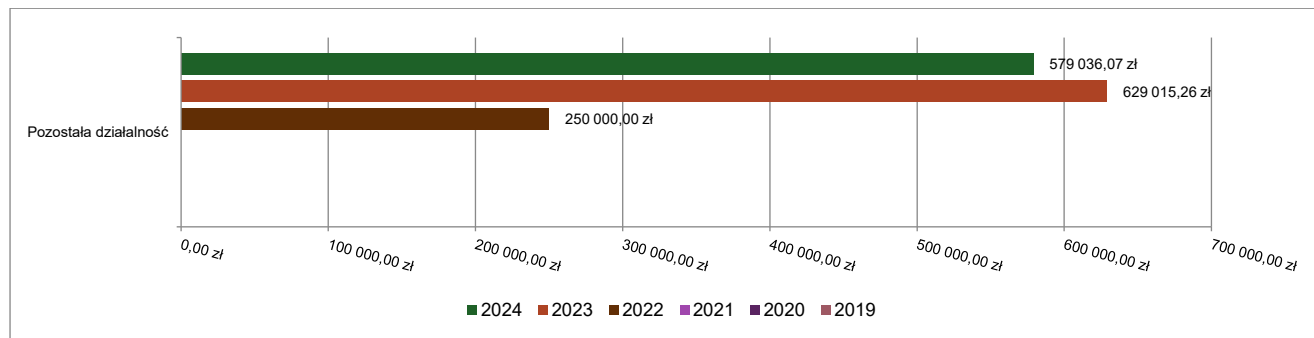


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 579 036,07 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 748 247,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 579 036,07 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

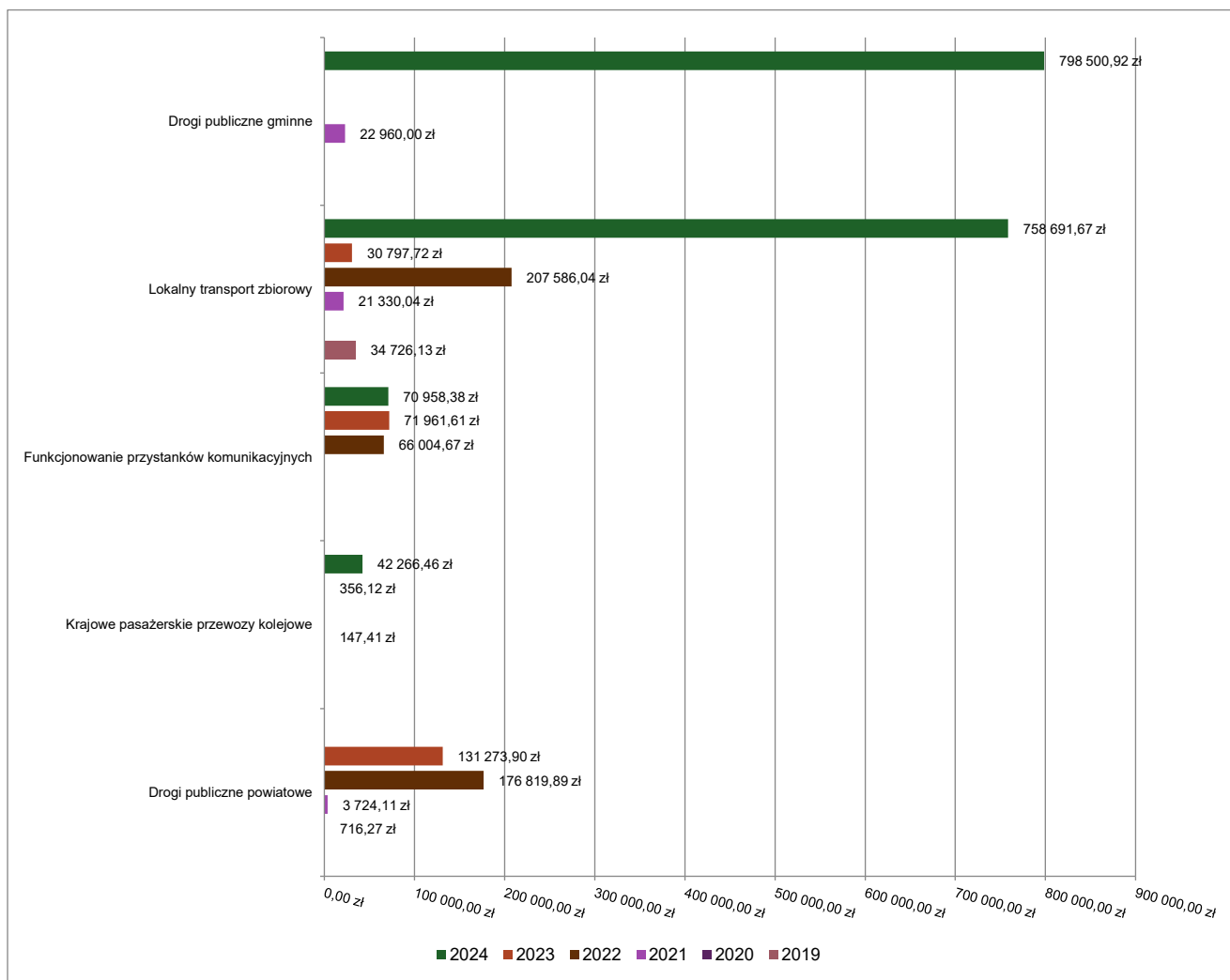


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 42 266,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 266,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 266,46 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 758 691,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 691,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 758 691,67 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 798 500,92 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 782 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 795 376,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 724,53 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 70 958,38 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70 958,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,16 zł.

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

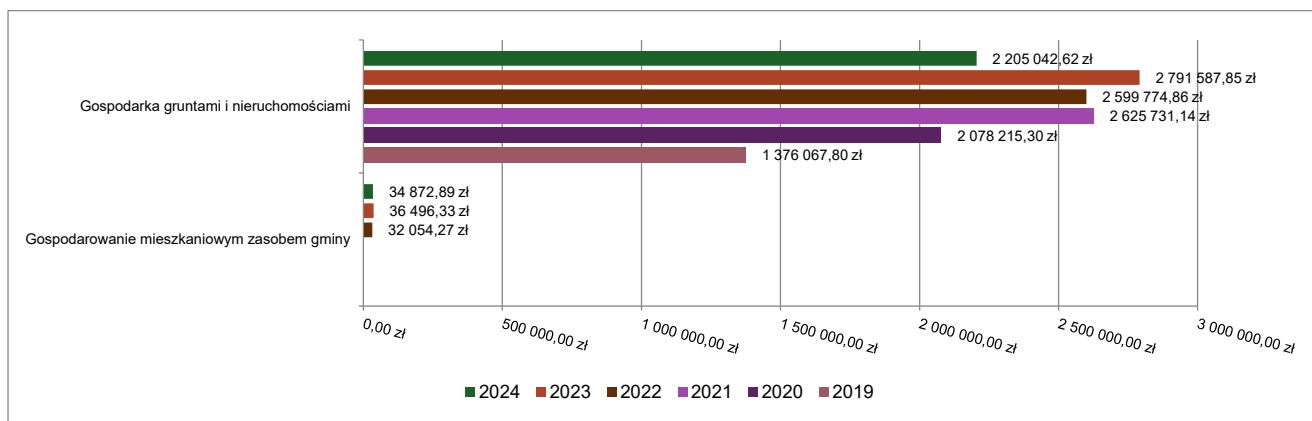


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 205 042,62 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 2 739 781,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 059 731,45 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 96 924,03 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 35 634,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 970,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 781,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 34 872,89 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 872,89 zł.

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

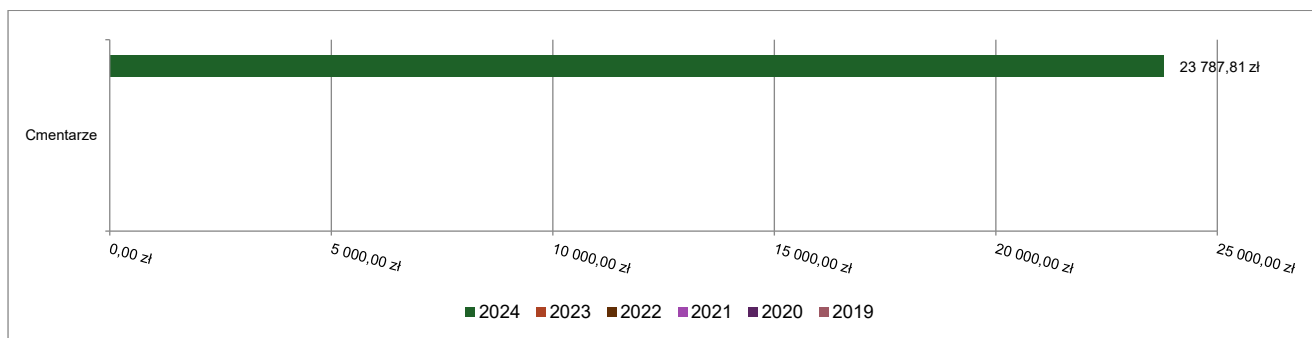


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 23 787,81 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23 787,81 zł.

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

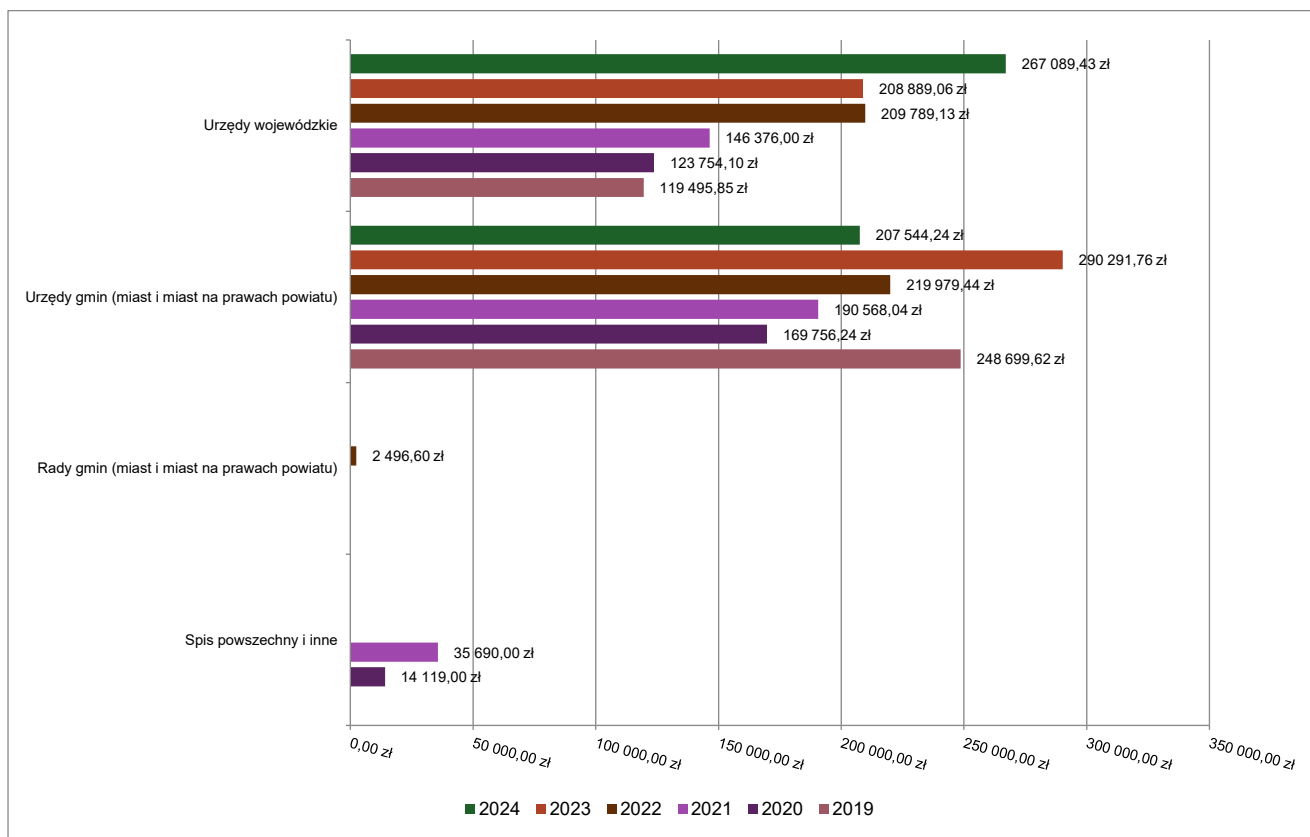


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

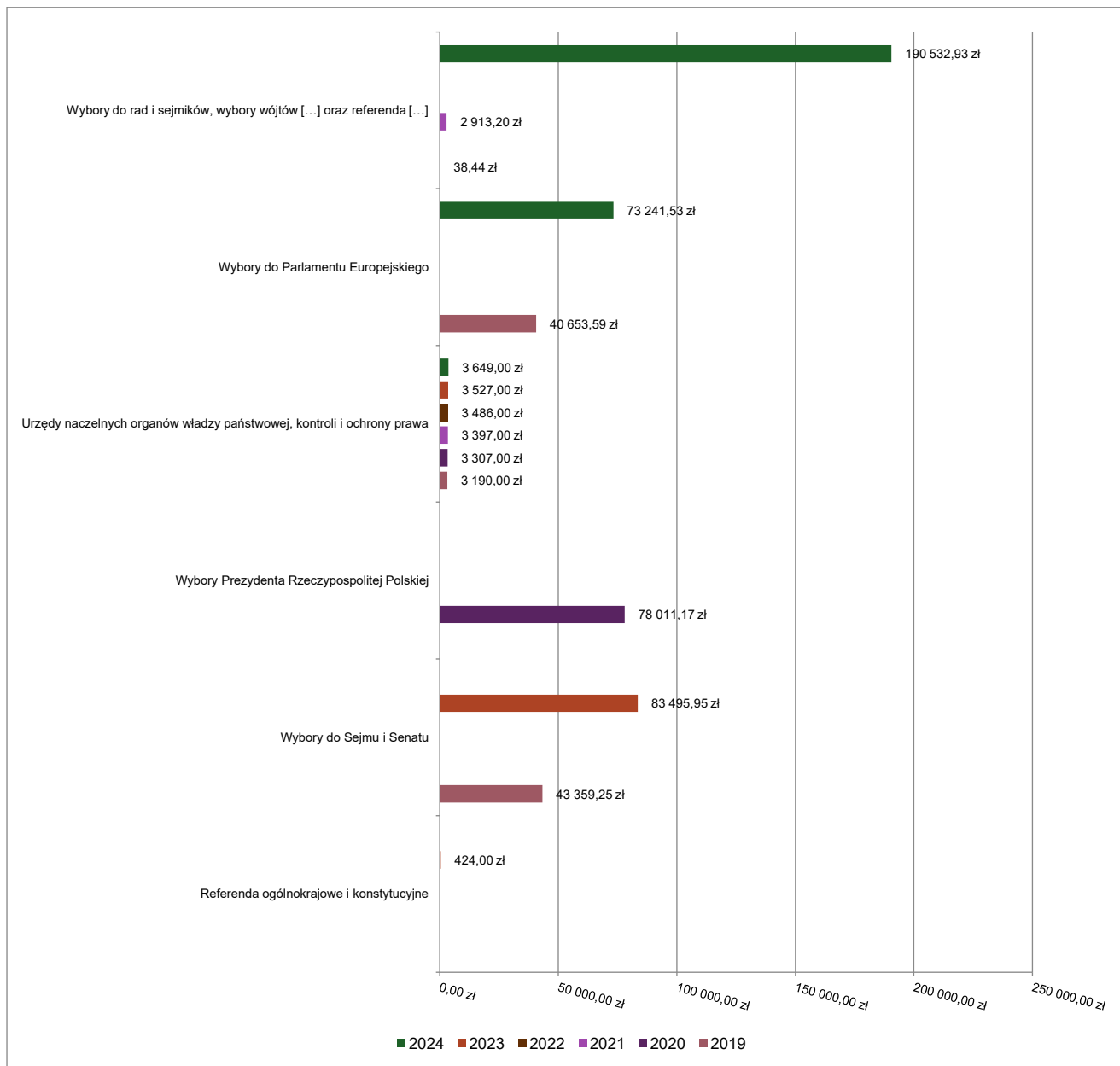


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 649,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 190 532,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 190 532,93 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 73 241,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 241,53 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

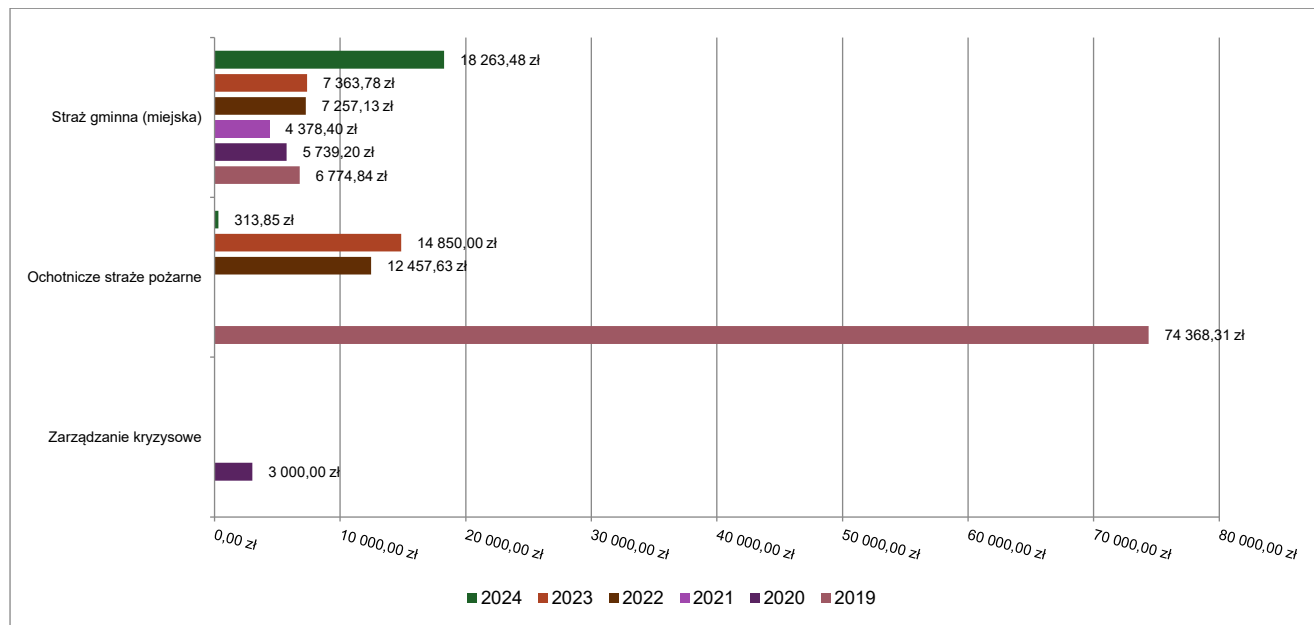


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

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

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 280 166,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 095 907,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 141 966,28 zł, co stanowi 139,18% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 140 279,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 686,82 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 58 662 483,91 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 58 246 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 44 152 282,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 774 961,66 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 465 969,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 207 899,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 057,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 960,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 352,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 931 187,90 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 14 984 964,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 066 630,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000 234,91 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 332 939,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 293 068,58 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 144 469,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 44 827,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 612,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 184,10 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 220,00 zł.

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

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

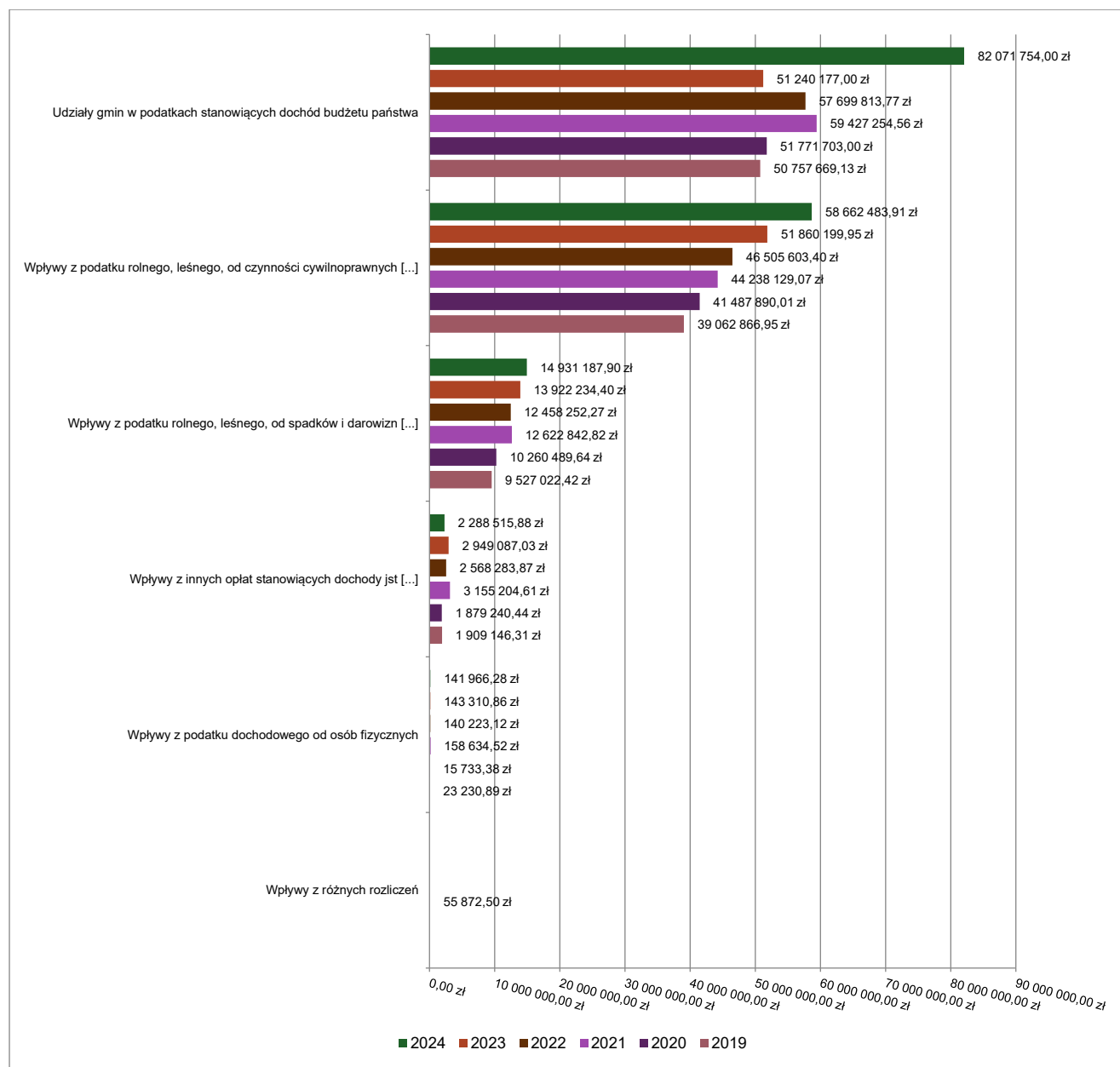
Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2014 – 2024

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2014	591 130,89	213 471,25	-	577 998,99	-
2015	990 547,42	261 751,23	67,6%	618 617,91	7,03%
2016	765 261,63	267 191,21	-	621 744,99	0,50%
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79%
2018	562 575,43	303 559,96	10,0%	689 133,85	0,95%
2019	545 658,79	426 649,77	-	695 035,56	0,86%
2020	399 554,86	382 935,05	-	697 057,54	0,29%
2021	1 716 091,75	620 892,67	329,5%	709 399,79	1,77%
2022	822 917,86	578 152,84	-	768 928,98	8,39%
2023	1 189 409,14	476 415,80	44,5%	754 693,14	-
2024	1 270 446,34	441 399,33	7,2%	795 376,39	5,39%

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

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

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



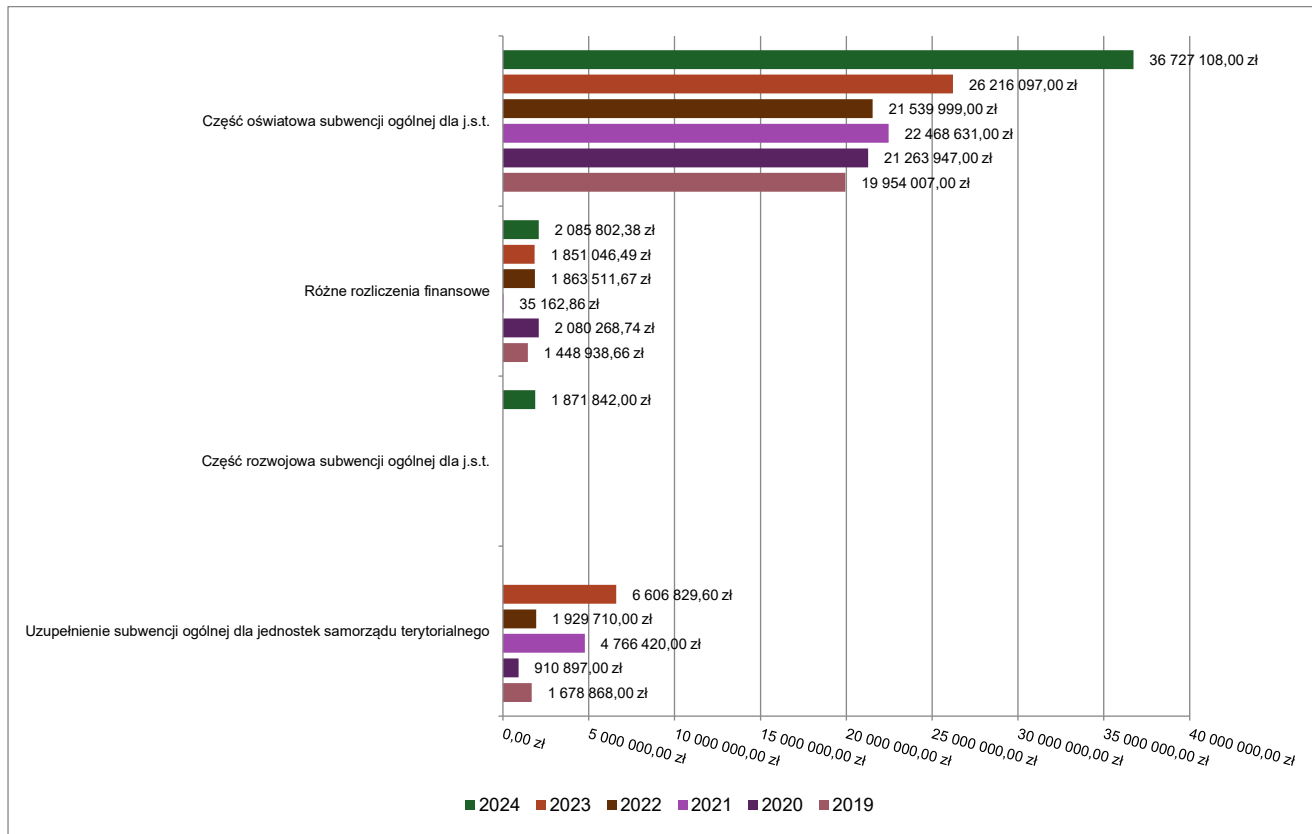
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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



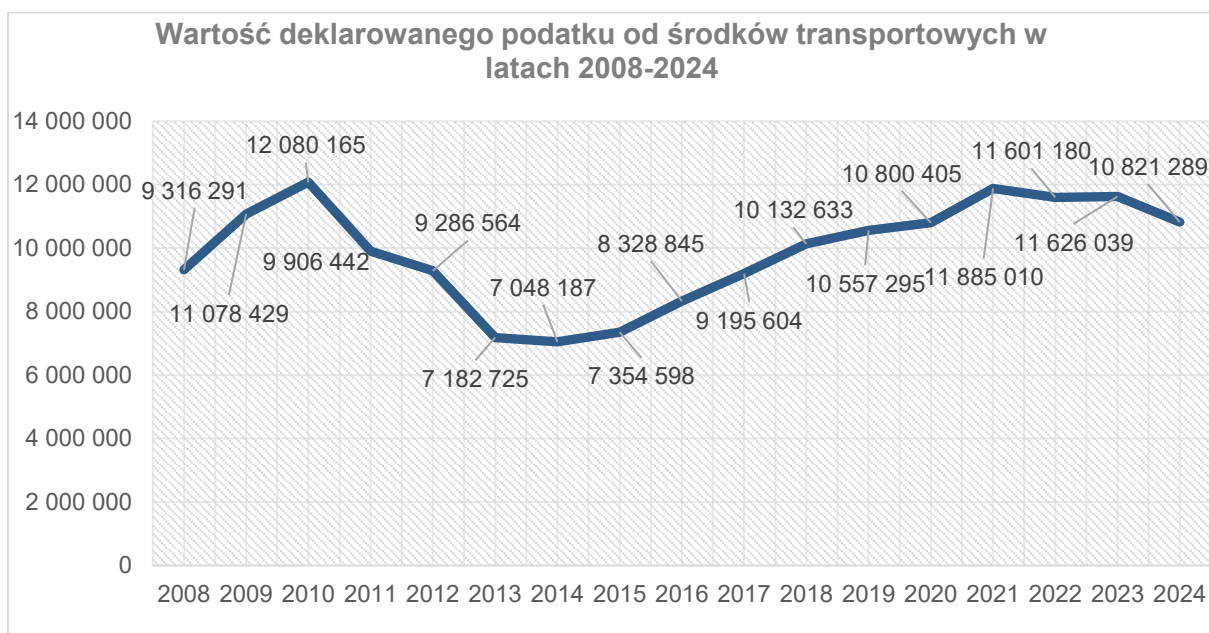
Struktura należności i wpłat na 31.12.2024

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

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

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 83%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 79,5% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20,5%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 17% (z czego podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi 97%, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3%). Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy i wynosi 0,3% i 0,2%.

Na przypis podatku od nieruchomości osób prawnych składają się 293 firmy. Z tego 31 firm płaci podatek od nieruchomości powyżej 100 000 zł, co stanowi 87,5% przypisu.



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

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

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

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

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

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

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

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

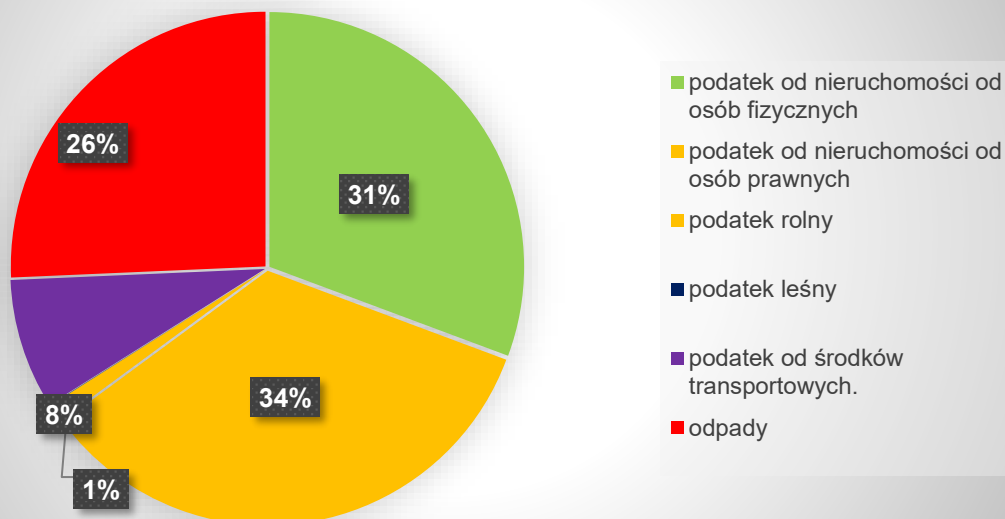
Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2024 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2024 na poczet należności w roku 2025.

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2023-2024

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

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

Struktura zaległości na 31-12-2024



Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

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

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

Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2024

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

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		11 998,00	14 241,00	14 575,00	19 059,00	21 992,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		2 051,00	2 051,00	2 051,00	2 845,00	3 272,81	URGSL NR XXXVIII/432/17
Budynki zabytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	2023				7 747,00	21 456,00	URGSL NR XLI/467/22
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	2023				128 869,30	74 072,00	URGSL NR XLI/467/22
R-m		72 566,00	74 809,00	77 033,00	241 266,30	181 130,81	
OSOBY PRAWNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>							
EUROKLIMAT Sp. z o.	2018-2021	72 991,00	0,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018-2021	46 615,00	46 615,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018-2021	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018-2021	201 383,00	343 687,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020-2023	77 054,00	77 054,00	80 631,00	87 812,00		URGSL NR XXVIII/257/12
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023	63 086,00	63 086,00	66 162,00	72 489,00		URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023	52 248,00	51 275,00	54 968,00	60 969,00		URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2020-2021	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
DIMARK GROUP	2021-2024		86 792,00	0,00	0,00		URGSL NR XXVIII/257/12
NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE sp z oo	2022-2025			28 507,00	30 769,00	33 696,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MONTEMA Sp. Z OO	2023-2026				32 813,00	36 138,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2023-2026				32 883,00	35 000,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 INVESTMENT Sp. Z OO Sp. K-A	2023-2026				75 136,00	83 860,00	URGSL NR XXVIII/257/12
GRILTEX POLSKA sp z oo	2023-2024				31 339,00	38 176,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2024-2027					88 142,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		709 907,00	865 039,00	230 268,00	424 210,00	315 012,00	
OGÓŁEM		782 473,00	939 848,00	307 301,00	665 476,30	496 142,81	

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

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

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

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 31.12.2023	Zaległości 31.12.2024	Udział % zaległ. 2023	Udział % zaległ. 2024
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	31 029,30	21 291,45	29,21	18,69
3	756.75618.0490	Opłata adiacencka	65 398,40	85 951,92	61,57	75,43
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka-raty	9 794,64	6 702,01	9,22	5,88
R A Z E M			106 222,34	113 945,38	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

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

756.75618.0410	Opłata skarbową	92 887,50	92 887,50	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	679 247,93	679 247,93	0,00	100
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 423 640,90	1 311 402,64	112 238,26	92,12
756.75618.0590	Wpływy za koncesje i licencje	13 364,00	13 364,00	0,00	100
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	976,00	976,00	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	5 408,00	5 408,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	48 127,80	30 843,30	17 284,50	64,09
758.75814.0970	Wpływy z różnych dochodów	7,59	7,59	0,00	100
801.80106.2950	Zwrot dotacji	105,76	105,76	0,00	100
801.80149.2950	Zwrot dotacji	217,01	217,01	0,00	100
801.80153.2950	Zwrot dotacji	1 773,09	1 773,09	0,00	100
851.85195.2950	Zwrot dotacji	45 842,00	45 842,00	0,00	100
853.85395.0830	Inne dochody (Ukraina)	459 737,50	459 737,50	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z innych opłat, wypoczynek młodzieży	24 107,60	24 107,60	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	10,05	10,05	0,00	100
900.90004.0950	Odszkodowanie	2 114,18	2 114,18	0,00	100
900.90005.2460	Czyste Powietrze	36 173,20	36 173,20	0,00	100
900.90019.0640	Wpływy z innych opłat	16,00	16,00	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ – korzystanie ze środ. Wycinka drzew	1 207 982,00	1 172 849,70	35 132,30	97,09
900.90019.0920	Odsetki	11 357,78	10 425,61	932,17	92,82
900.90026.2950	Zwrot dotacji	1 102,24	1 102,24	0,00	100
900.90005.0580	Kary-ochrona środowiska	26 400,00	23 400,00	3 000,00	88,64
900.90095.0640	Wpływy z innych opłat	176,00	176,00	0	100
900.90095.0920	Odsetki	145,79	36,94	108,85	25,34
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	39 619,16	39 619,16	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	97 860,32	97 776,11	84,21	99,90
921.92109.0920	Odsetki	10,39	9,85	0,54	100
921.92109.0970	Wpływu z innych opłat-kult.	1 750,34	1 750,34	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	154 985,55	151 929,25	3 056,30	98,03
926.92601.0920	Odsetki	27,04	18,12	8,92	67,01
R A Z E M:		9.085.759,35	8 567 428,99	518 969,77	

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

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

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

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2014	591 130,89	213 471,25	-	577 998,99	-
2015	990 547,42	261 751,23	67,6%	618 617,91	7,03%
2016	765 261,63	267 191,21	-	621 744,99	0,50%
2017	511 443,61	251 093,69	-	682 623,25	9,79%
2018	562 575,43	303 559,96	10,0%	689 133,85	0,95%
2019	545 658,79	426 649,77	-	695 035,56	0,86%
2020	399 554,86	382 935,05	-	697 057,54	0,29%
2021	1 716 091,75	620 892,67	329,5%	709 399,79	1,77%
2022	822 917,86	578 152,84	-	768 928,98	8,39%
2023	1 189 409,14	476 415,80	44,5%	754 693,14	-
2024	1 270 446,34	441 399,33	7,2%	795 376,39	5,39%

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

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

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

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

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

- 1) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej geodezyjnym podziałem;

2) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

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

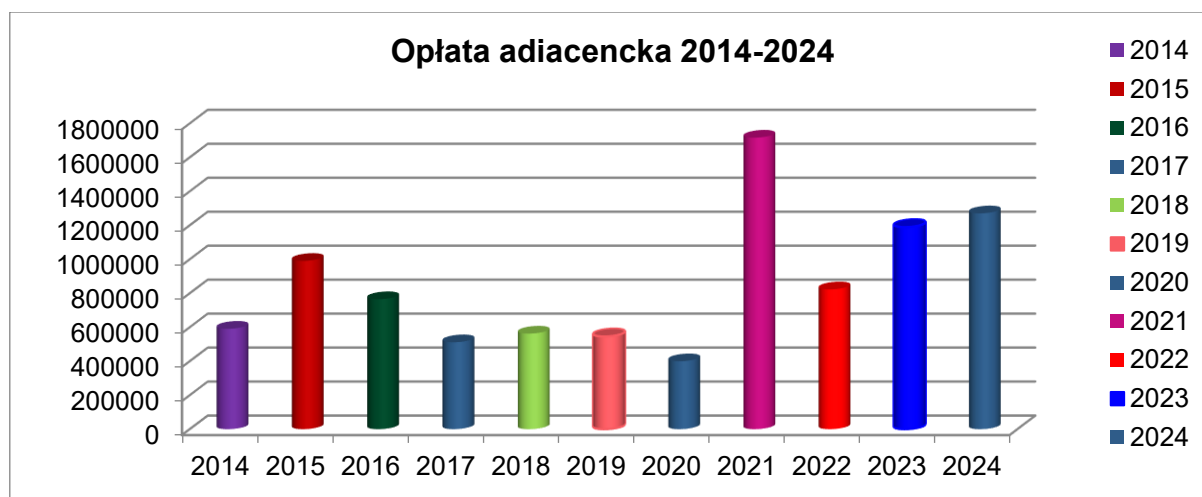
Ogółem rozłożonych na raty roczne, na dzień 31.12.2024 r., zostało 190 decyzji. Wartość należności, których termin płatności przypada na lata przyszłe wynosi: 441 399,33.

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

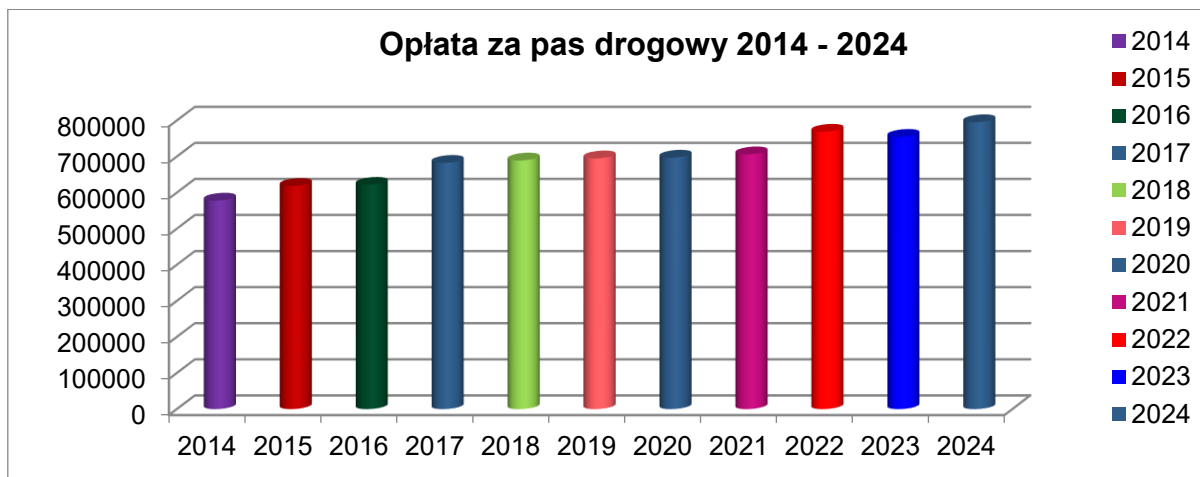
- 10 decyzji - opłatę jednorazową rozłożono na 10 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 5 rat rocznych,
- 1 decyzję - opłatę jednorazową rozłożono na 4 raty roczne,
- 2 decyzje - opłatę jednorazową rozłożono na 2 raty roczne,

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

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



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



Dochody z najmu - § 0750

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżawy obwodów łowieckich dział – 020 wyniosły: **31.509,29 zł.**
2. Wpływy z najmu i dzierżawy w dziale 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano w kwocie: **2.094.604,34 zł** w tym:
 - kwota: 34.872,89 zł dotyczy najmu gminnych zasobów mieszkaniowych,
 - kwota: 73.163,53 zł dotyczy najmu lokali na cele mieszkaniowe,
 - kwota: 1.979.967,09 zł dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 - kwota: 6.600,83 zł dotyczy dzierżawy gruntów rolnych, nieużytków i innych gruntów.
3. Wpływy za wynajem świetlic, dział - 921 w roku 2024 wyniosły **97.776,11 zł.**
 Są to wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich (Chludowo, Gołęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki – Wieś), osiedlowych (Osiedle Grzybowe, Złotniki – Osiedle) oraz Domu Osiedlowego w Biedrusku. Działalność tych obiektów ma na celu integrację środowiska lokalnego, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz działalności statutowej jednostek pomocniczych. Obiekty są miejscem spotkań mieszkańców poszczególnych miejscowości.

4. Wpływy za wynajem obiektów sportowych, dział - 926 wyniosły: **151.929,25 zł.**

Są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii Szkoły Podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Poziomkowej. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych głównie przez kluby i stowarzyszenia.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uzyskano w kwocie **35.634,36 zł**, w tym: 34.523,36 opłata za trwały zarząd, 1.111,00 wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i prawa użytkowania,

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – uzyskano w kwocie: **96.924,03 zł**

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – uzyskano w kwocie **189.269,01 zł**, w tym ze sprzedaży działek w Gołęczewie, Suchym Lesie i Biedrusku: 67.383,00 oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Gołęczewie: 121.886,01 .

Wpływy ze świadczonych usług § 0830 to:

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

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Realizacja dochodów Gminy w powyższym zakresie dotyczy środków pochodzących z tytułu:

1. wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **§ 0570 - 35,00 zł.**
2. mandaty od osób fizycznych nałożone przez Straż Gminną **§ 0570 - 17.748,68 zł.**
3. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kary za korzystanie ze środowiska **§ 0580 - 23.400,00 zł.**

naliczone za:

- 1) przekazywanie nierzetelnego sprawozdania,
- 2) przekazywanie po terminie sprawozdania,
- 3) dostarczanie nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe, na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dział 756, wyniosły:

1. Opłata targowa **§ 0430 – 220,00 zł** na zaplanowane 300,00 zł,
2. Opłata skarbową **§ 0410 – 92.887,50 zł** na zaplanowane 90.000 zł,
3. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **§ 0480 – 679.247,93 zł** na zaplanowane 630.000,00 zł,
4. Wpływy z tyt. kosztów upomnień **§ 0640 – 4.082,80 zł** na zaplanowane: 5.428,00 zł,
5. Wpływy z opłat za ślub poza urzędem **§ 0690 – 5.000 zł + 408,00 zł** wpływy za zaświadczenie na druku wielojęzycznym - na zaplanowane 7.000,00 zł,
6. Opłata za wydanie licencji Taxi **§ 0590 – 13 364,00 zł** pobierana za wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – na zaplanowane 20.000,00

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

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

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

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

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

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

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

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

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

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

Wpływy z różnych dochodów - § 0970 – w kwocie: 45.975,29 zł dotyczą:

– dział 750 - uzyskano wpływy:

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

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

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

– dział 758 - uzyskano wpływy:

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

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

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

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

- opłat za korzystanie ze środowiska – w wysokości **609.645,00 zł**, w tym głównie za składowanie odpadów. Wpływy z tego tytułu zależą w głównej mierze od ilości i struktury odpadów składowanych na składowisku odpadów w Suchym Lesie - ustalane są na podstawie szacunków.
- opłat za wycinkę drzew – w wysokości **544.131,70 zł** - ustawowa opłata stanowiąca kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy, administracyjne kary pieniężne, odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych.

Wpływy dochodu w dziale 900 § 2460 – w kwocie: **36.173,20 zł** - pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia - § 0640 w kwocie: **4.082,80 zł** w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

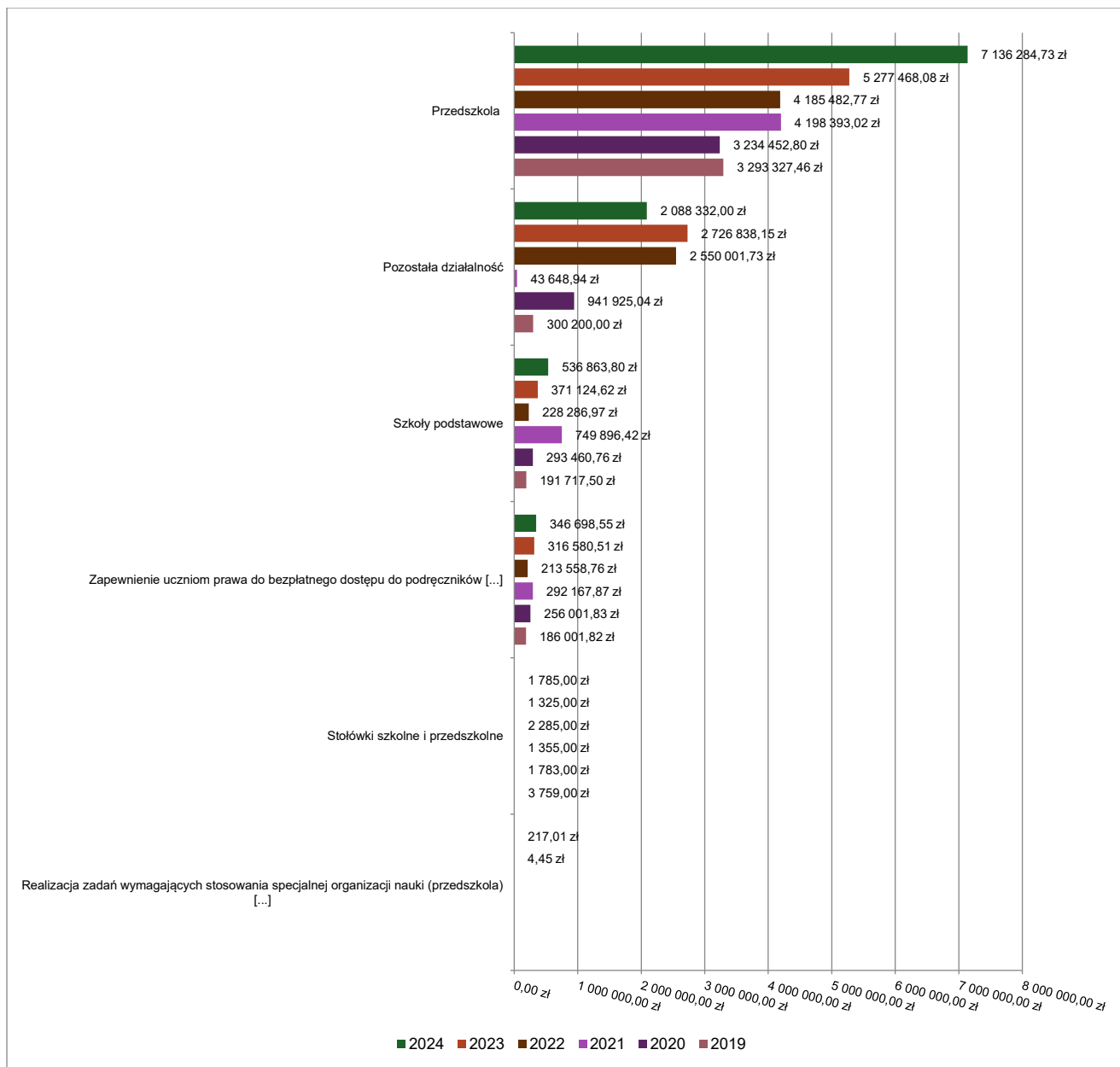
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 536 863,80 zł, co stanowi 186,92% planu rocznego wynoszącego 287 219,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 270 804,68 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 181 019,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 525,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 046,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 665,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 609,69 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 147,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 7 136 284,73 zł, co stanowi 110,39% planu rocznego wynoszącego 6 464 744,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 352 334,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 894 702,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 074 176,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 481 535,87 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 254 254,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71 876,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 998,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 207,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 975,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 223,44 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 105,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 105,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 785,00 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 785,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 217,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 217,01 zł.

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

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

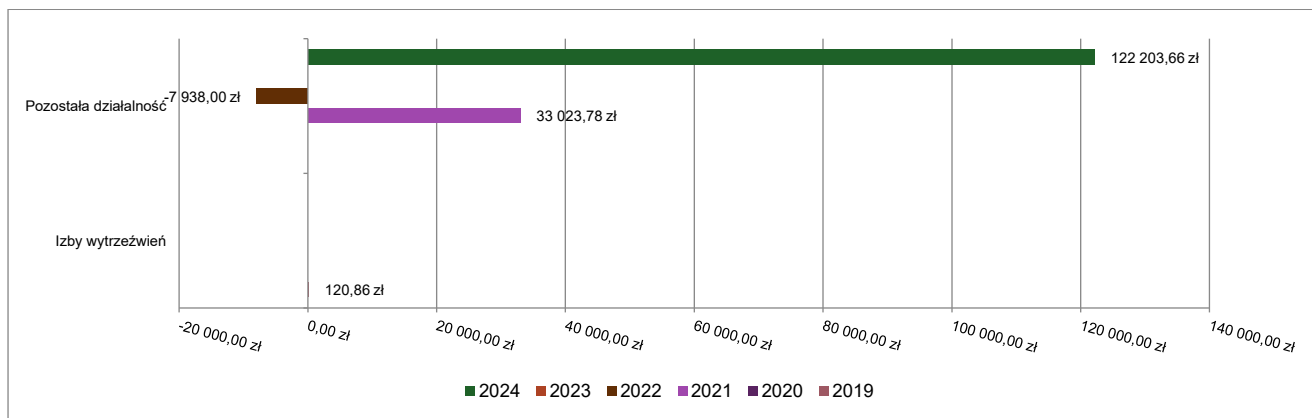


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



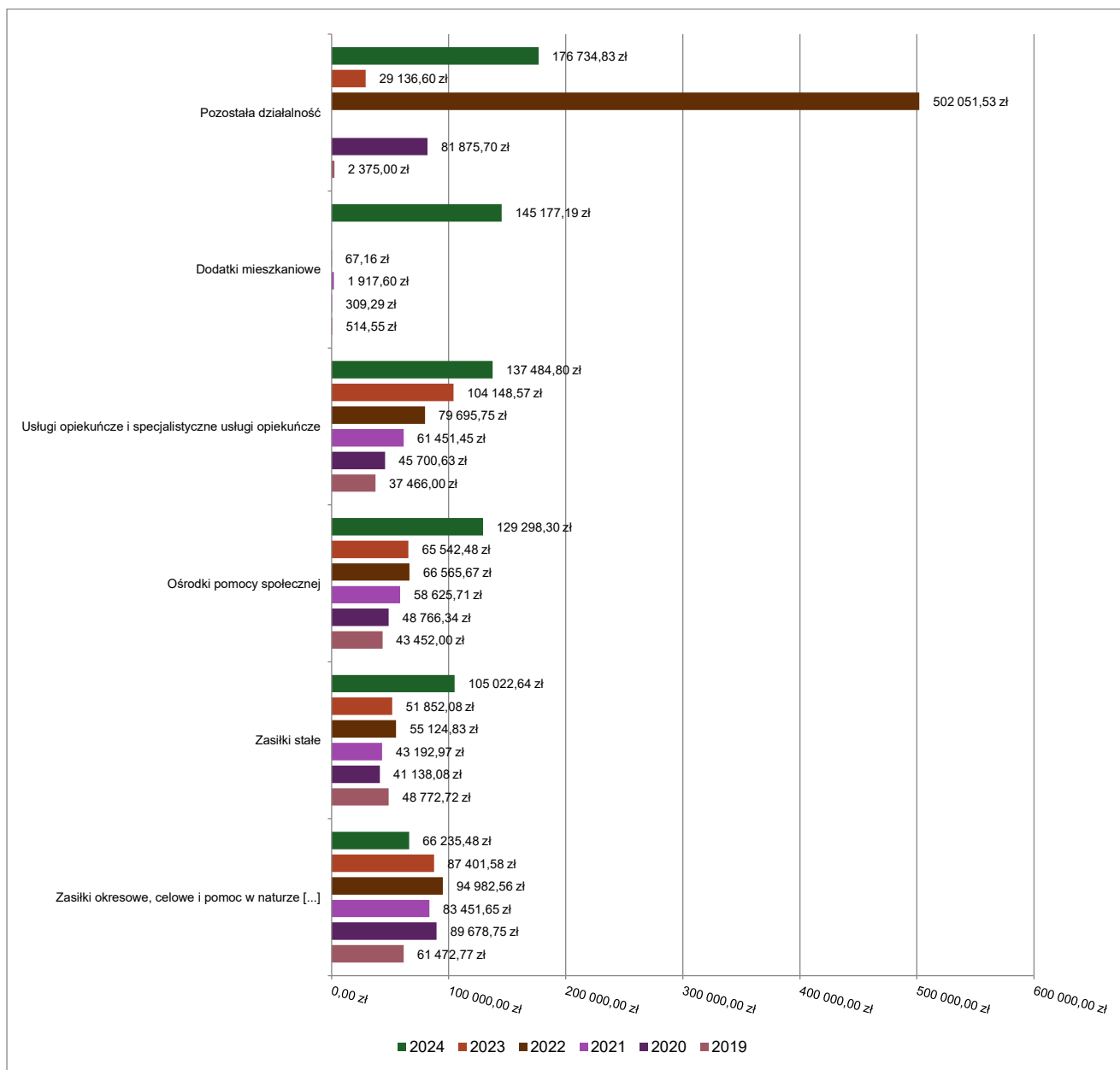
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 137 484,80 zł, co stanowi 109,55% planu rocznego wynoszącego 125 496,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 102 254,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 230,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 44 329,31 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 50 829,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 329,31 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 734,83 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego wynoszącego 253 146,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 86 178,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 830,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 076,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 650,00 zł.

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

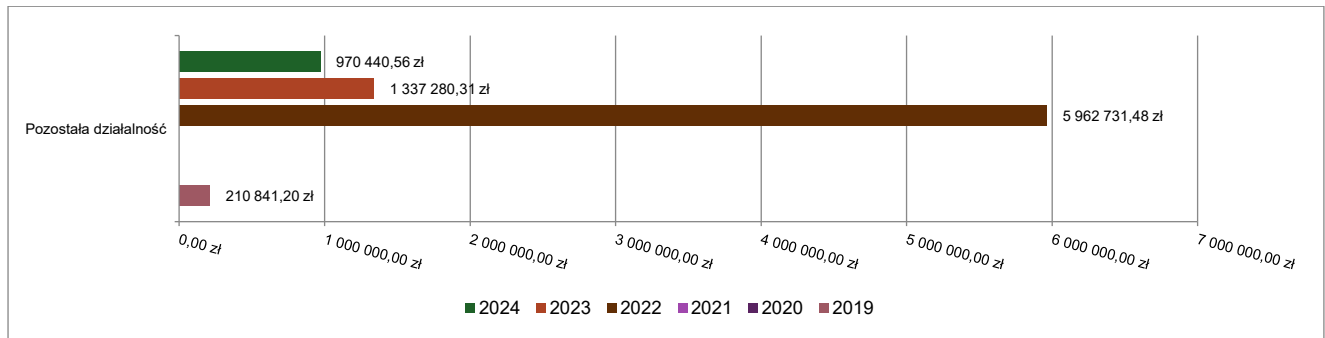


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

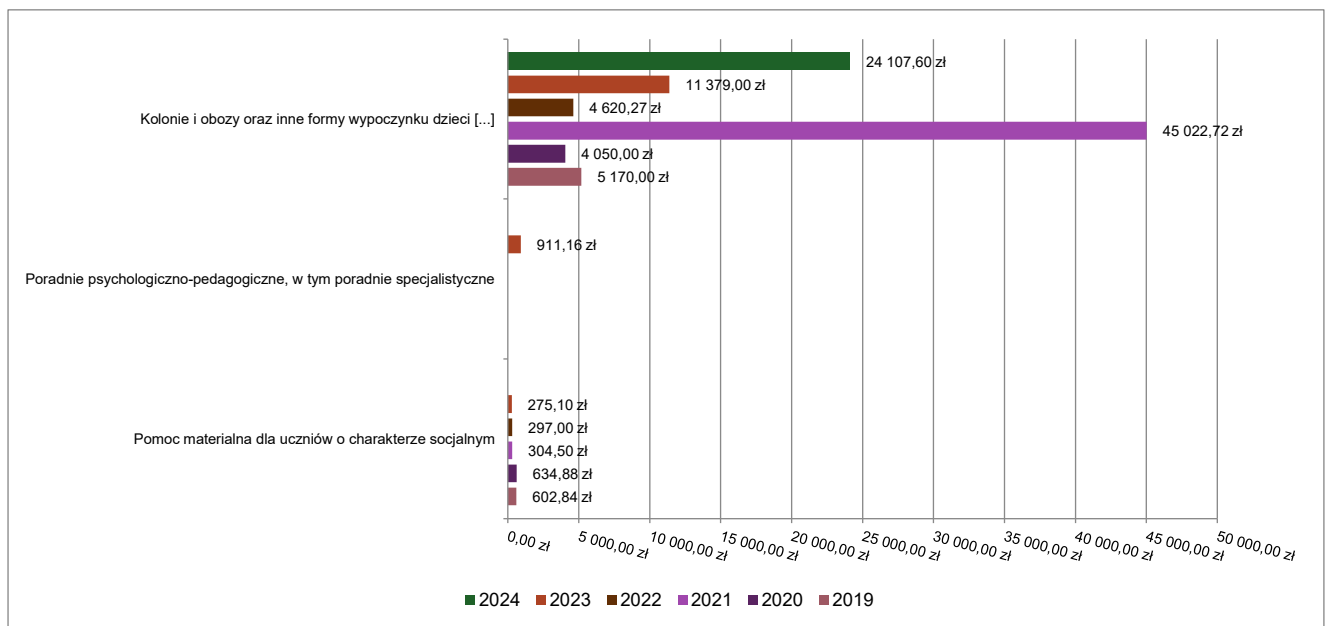


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



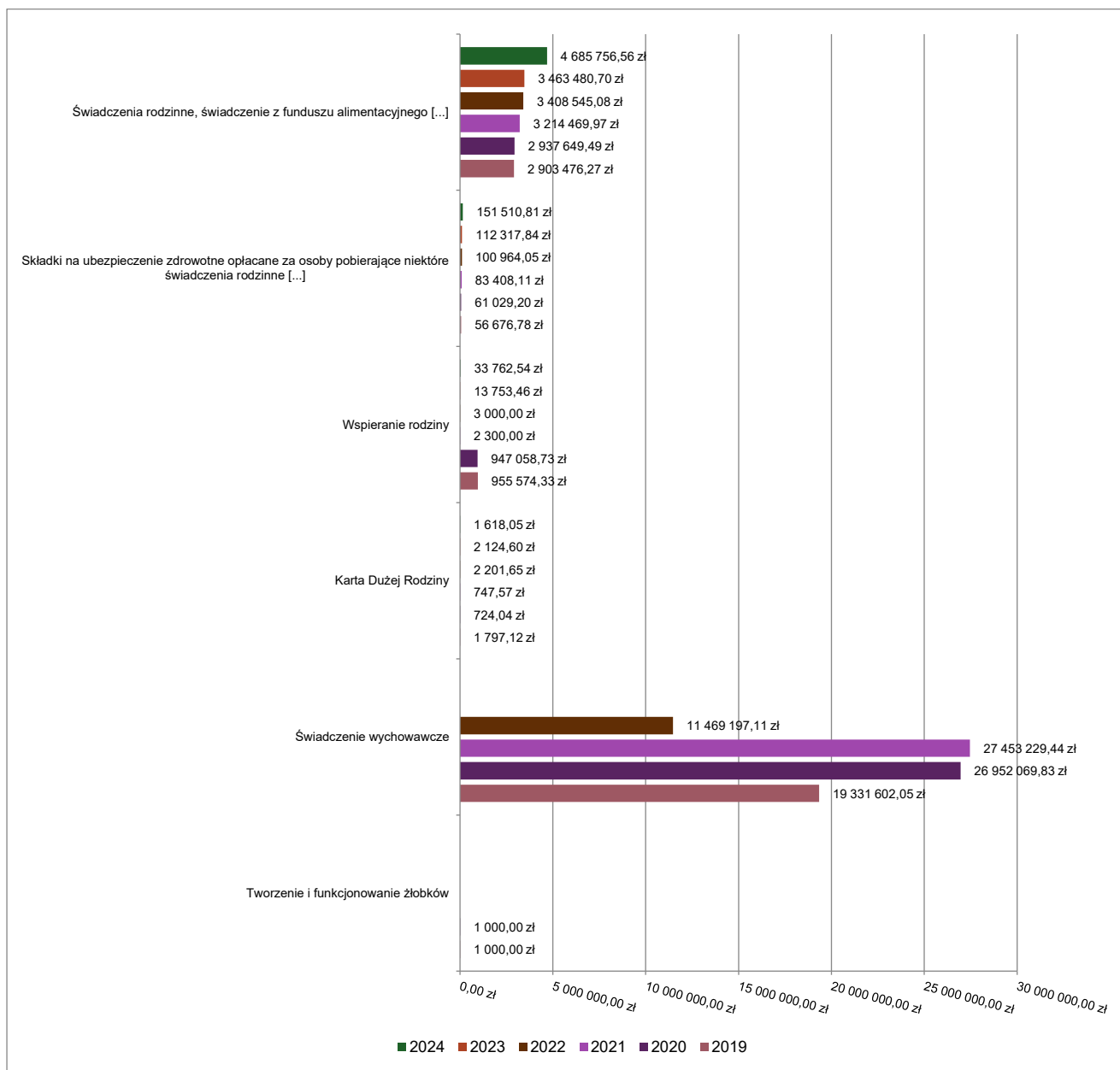
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 685 756,56 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 4 723 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 646 489,11 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 334,57 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 461,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 471,67 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 618,05 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 2 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 608,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 762,54 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 34 917,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 662,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 100,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 151 510,81 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 510,81 zł.

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



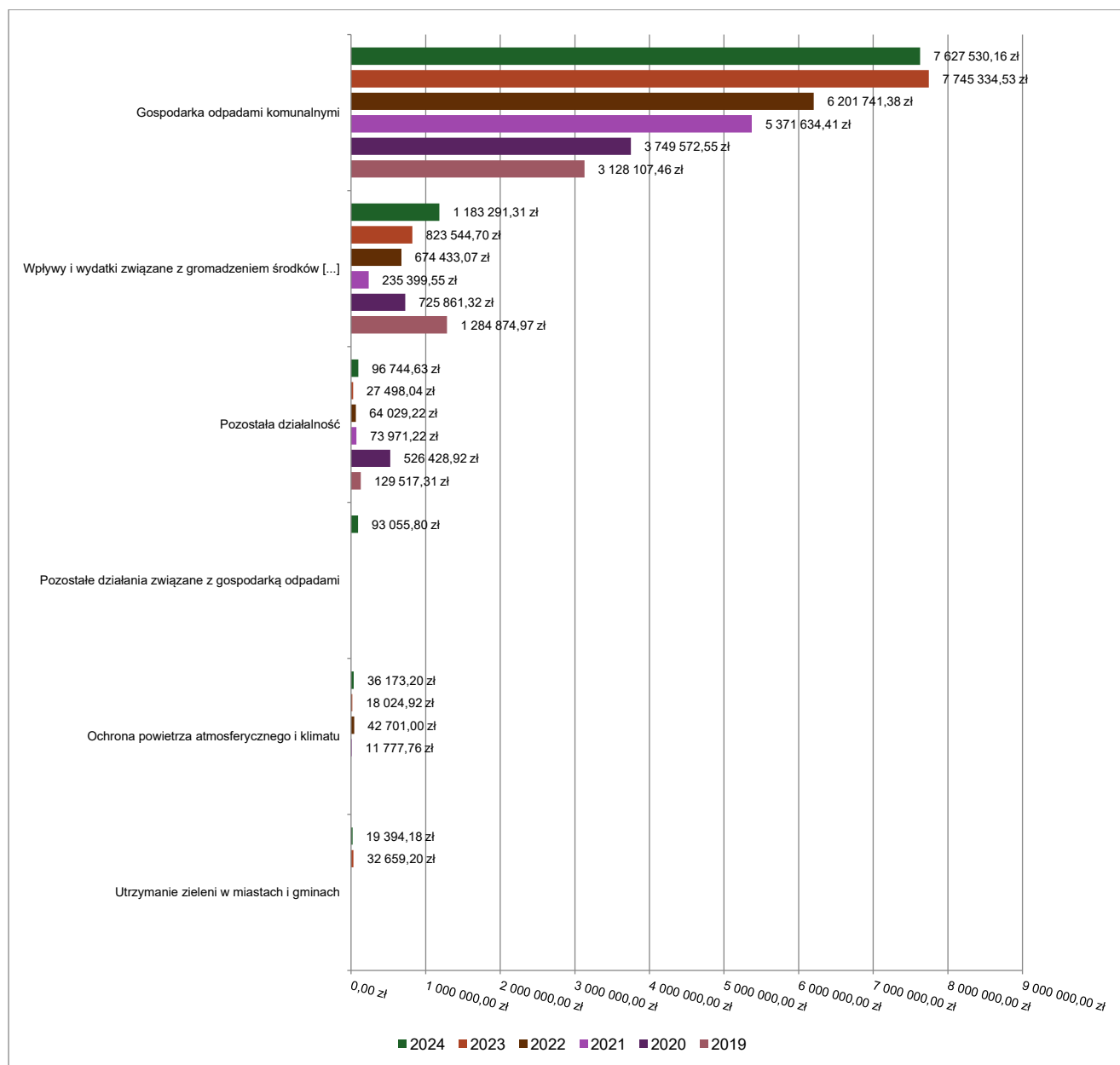
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 173,20 zł, co stanowi 103,35% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 173,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 183 291,31 zł, co stanowi 125,36% planu rocznego wynoszącego 943 904,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 172 849,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 425,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 93 055,80 zł, co stanowi 154,77% planu rocznego wynoszącego 60 125,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 853,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 099,90 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 102,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 96 744,63 zł, co stanowi 131,21% planu rocznego wynoszącego 73 732,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 619,16 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 512,53 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,94 zł.

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

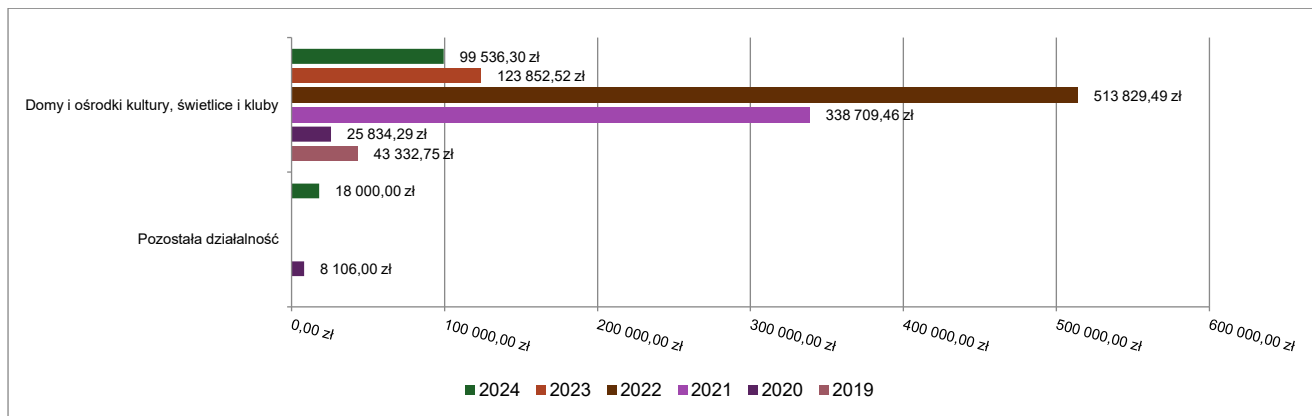


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 99 536,30 zł, co stanowi 122,88% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 97 776,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 750,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,85 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł.

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

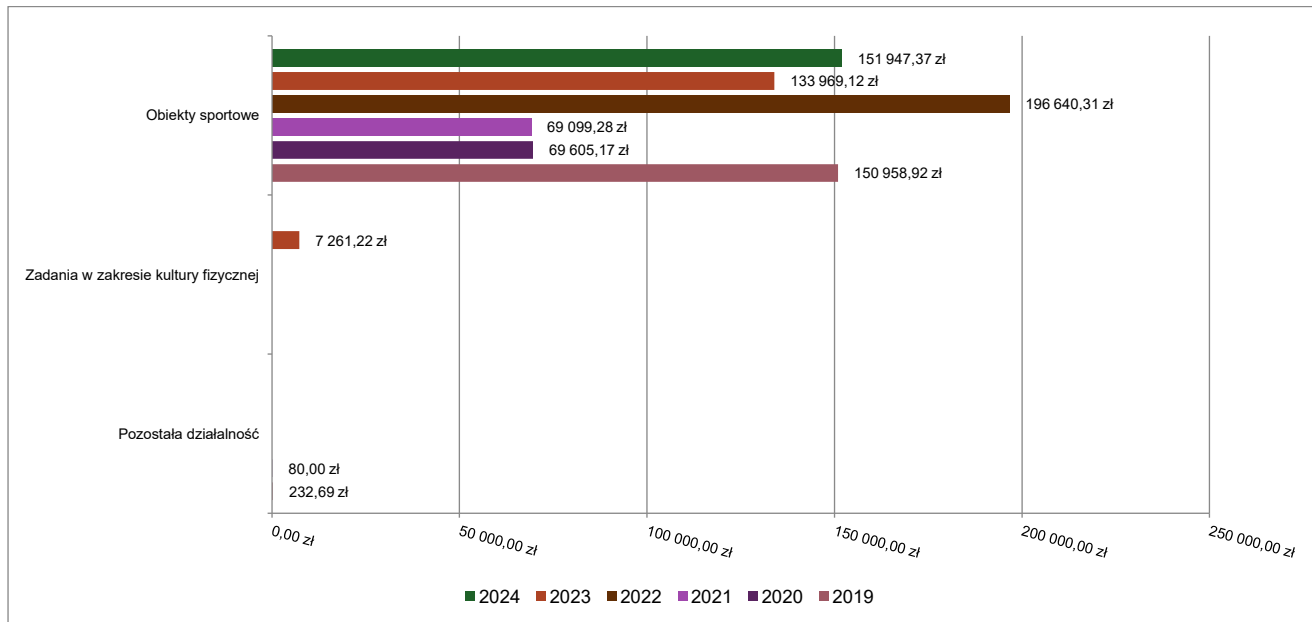


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 151 947,37 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 151 929,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,12 zł.

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



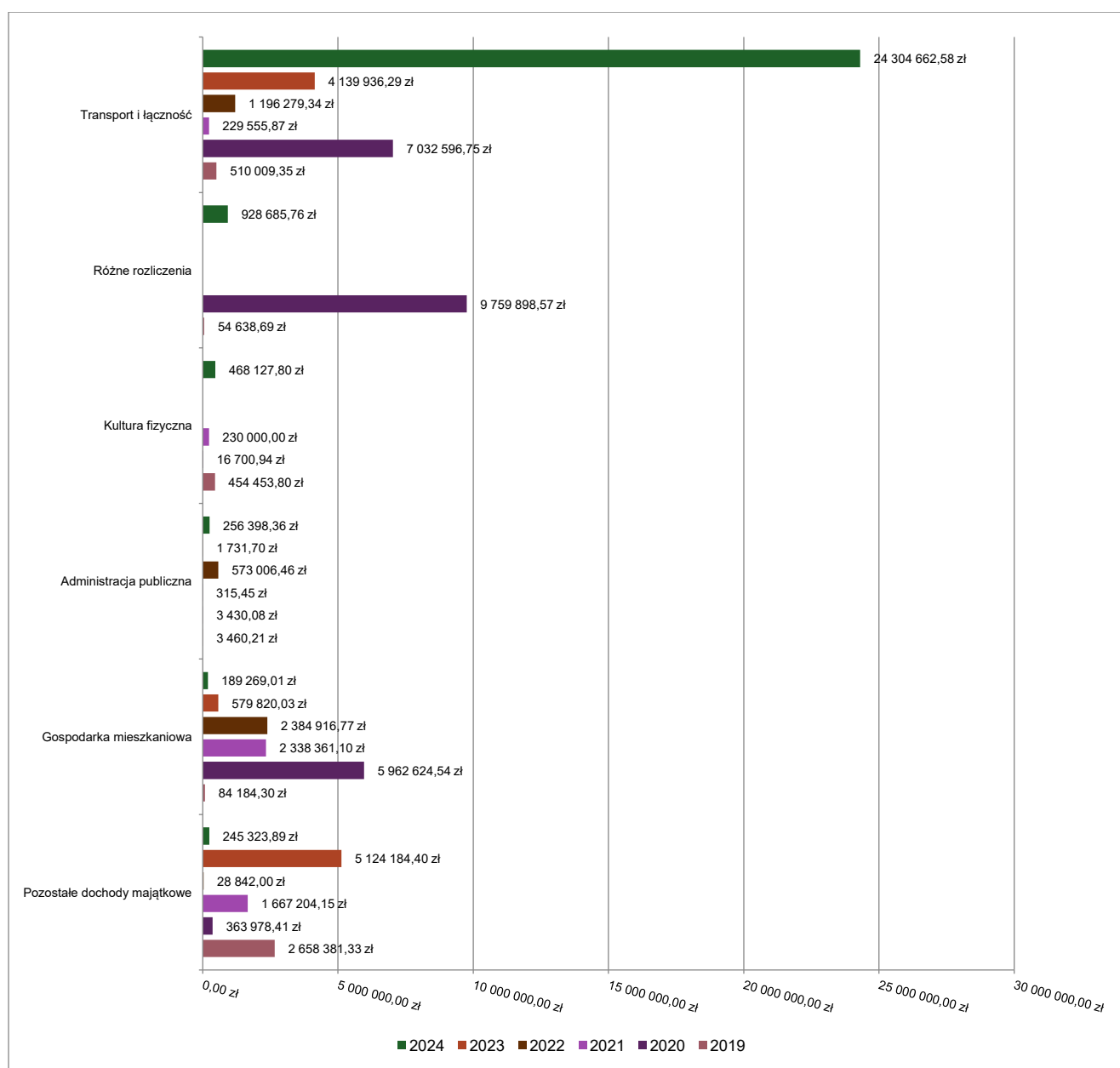
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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



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



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 862 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 862 000,00 zł;

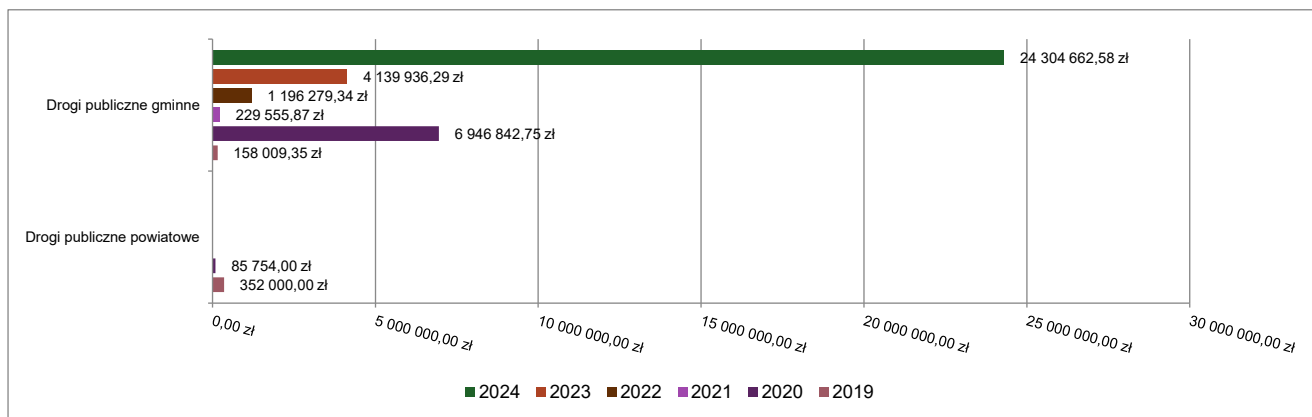
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 304 662,58 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 26 993 064,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18 506 270,34 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 4 953 279,46 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 845 112,78 zł;

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

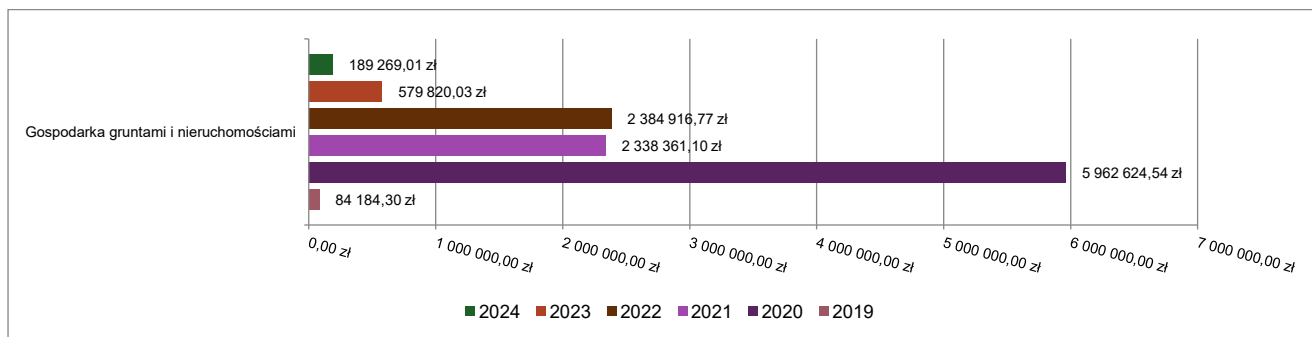


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

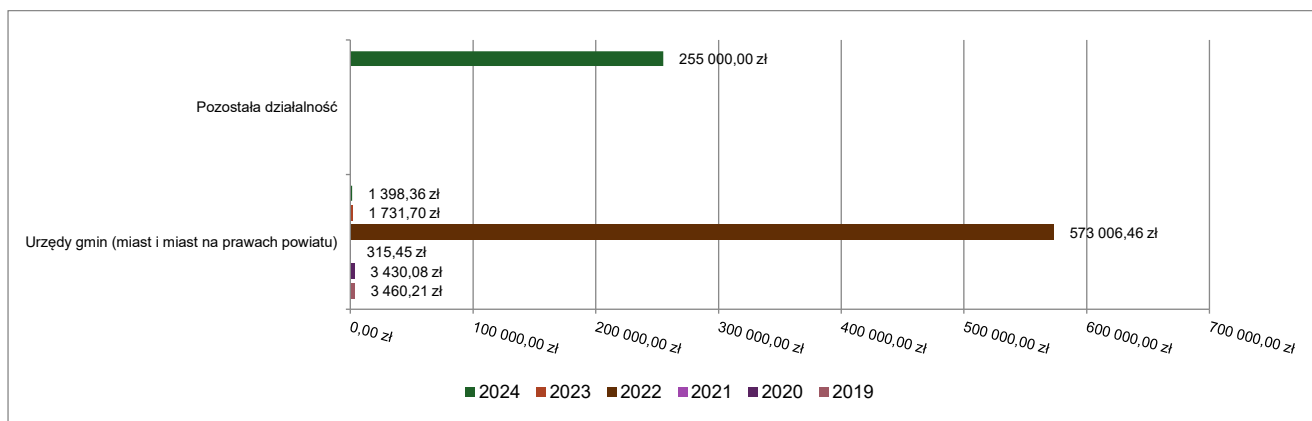


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 398,36 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 398,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 255 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Suchy Las wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

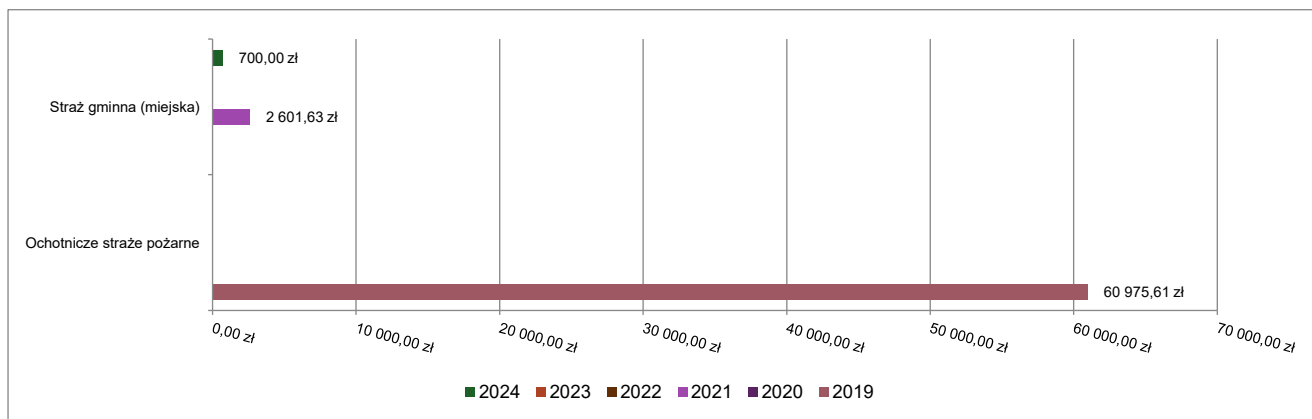


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

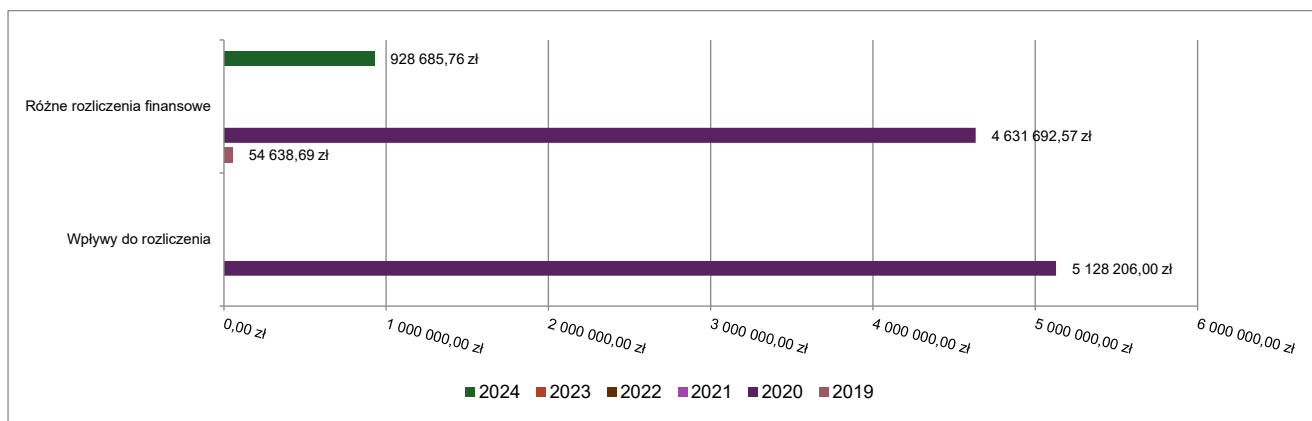


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

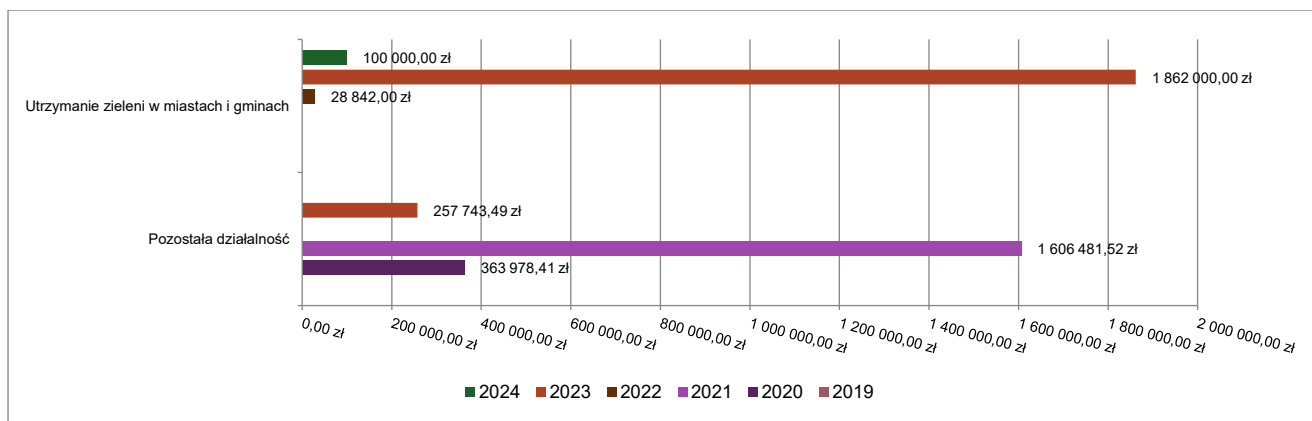


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 342 625,72 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 16 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 325 440,00 zł;

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

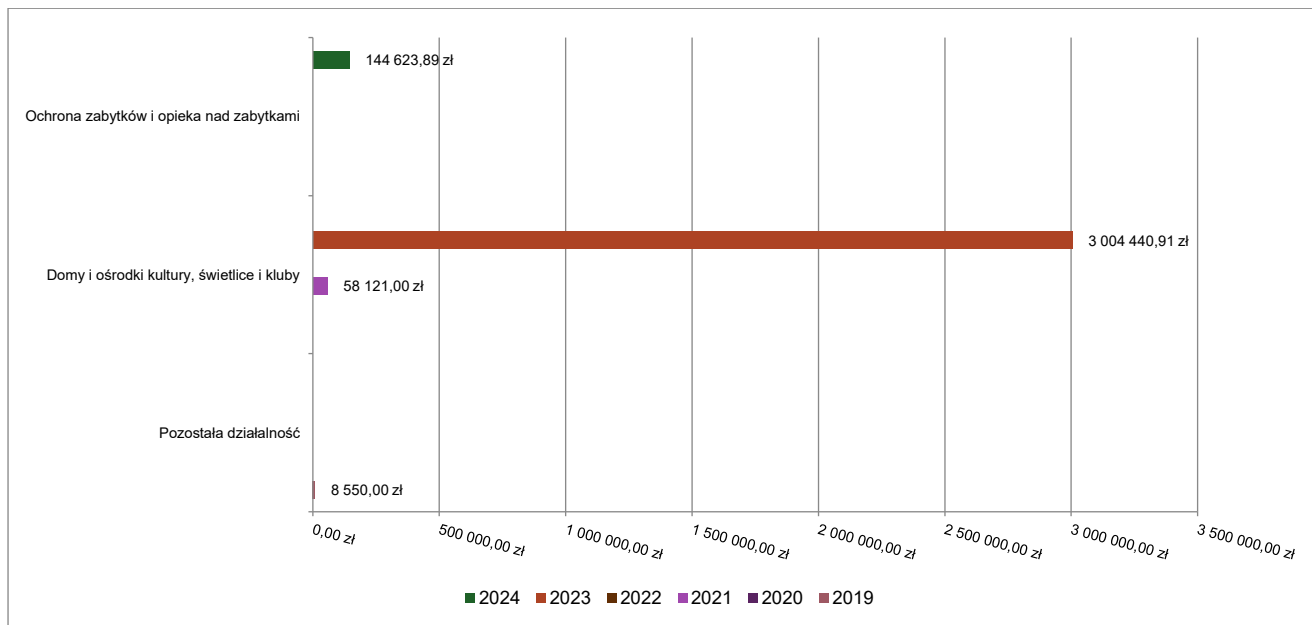


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

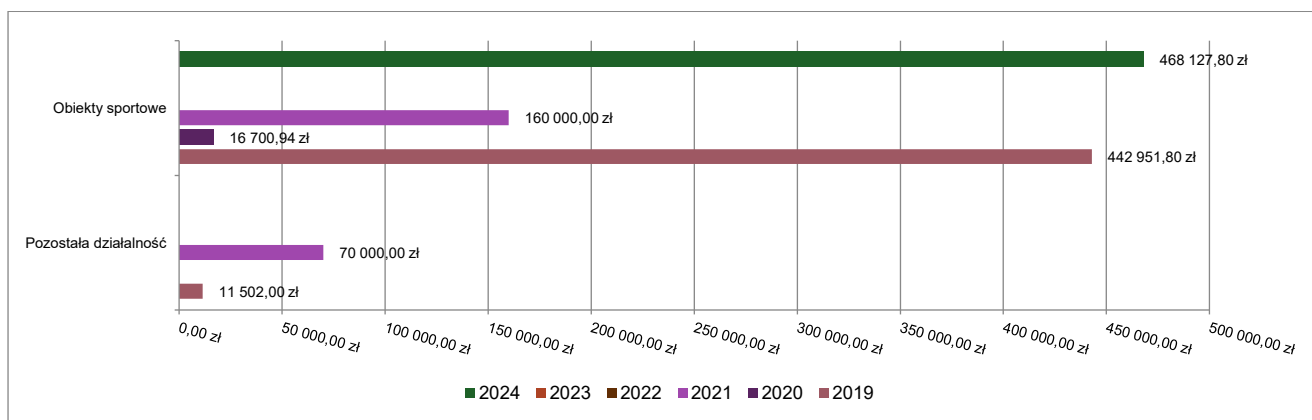


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 468 127,80 zł, co stanowi 67,46% planu rocznego wynoszącego 693 975,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 468 127,80 zł;

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

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

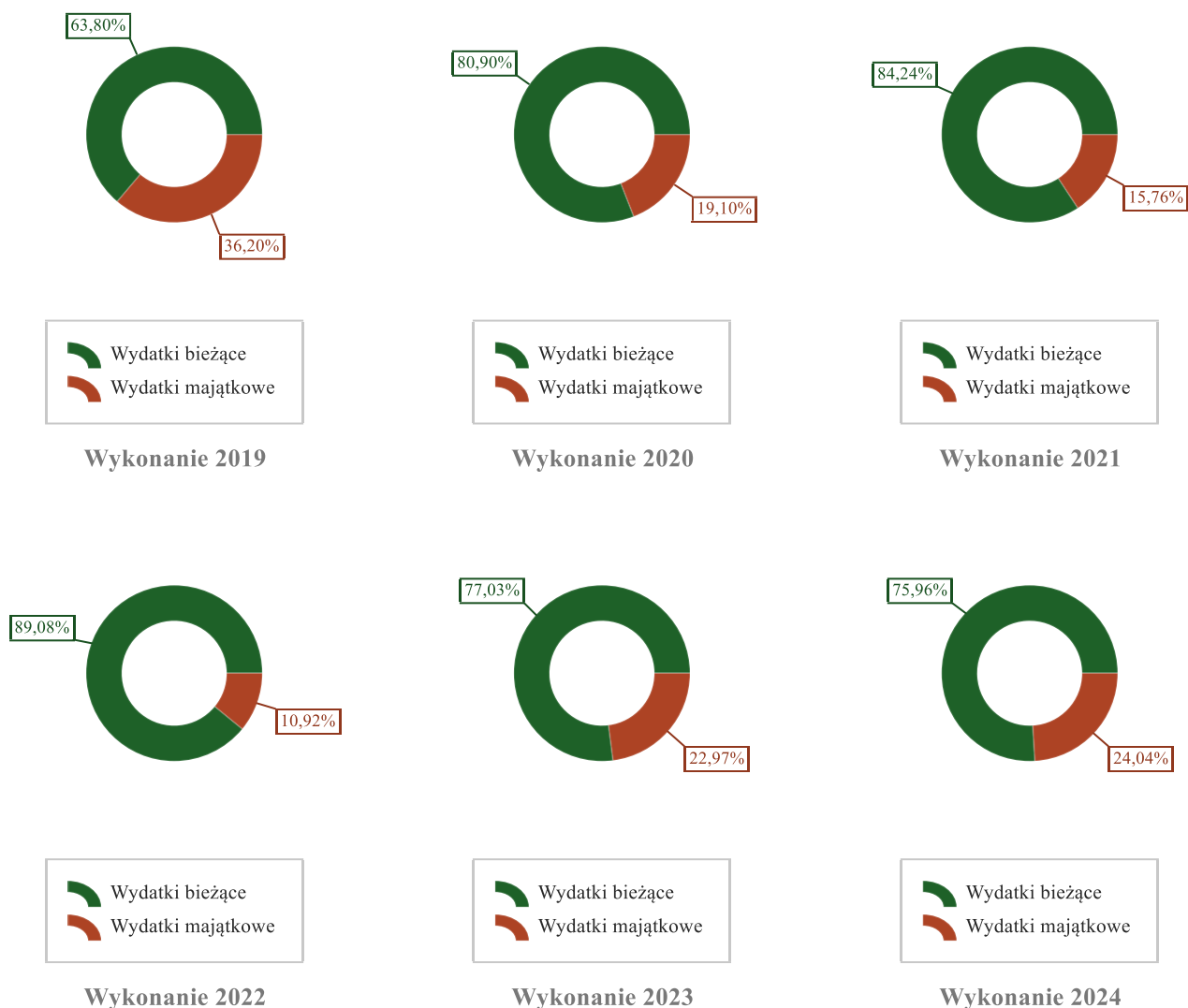
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	183 718 061,25	200 869 261,73	186 686 811,01	92,94%	75,96%

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

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

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

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

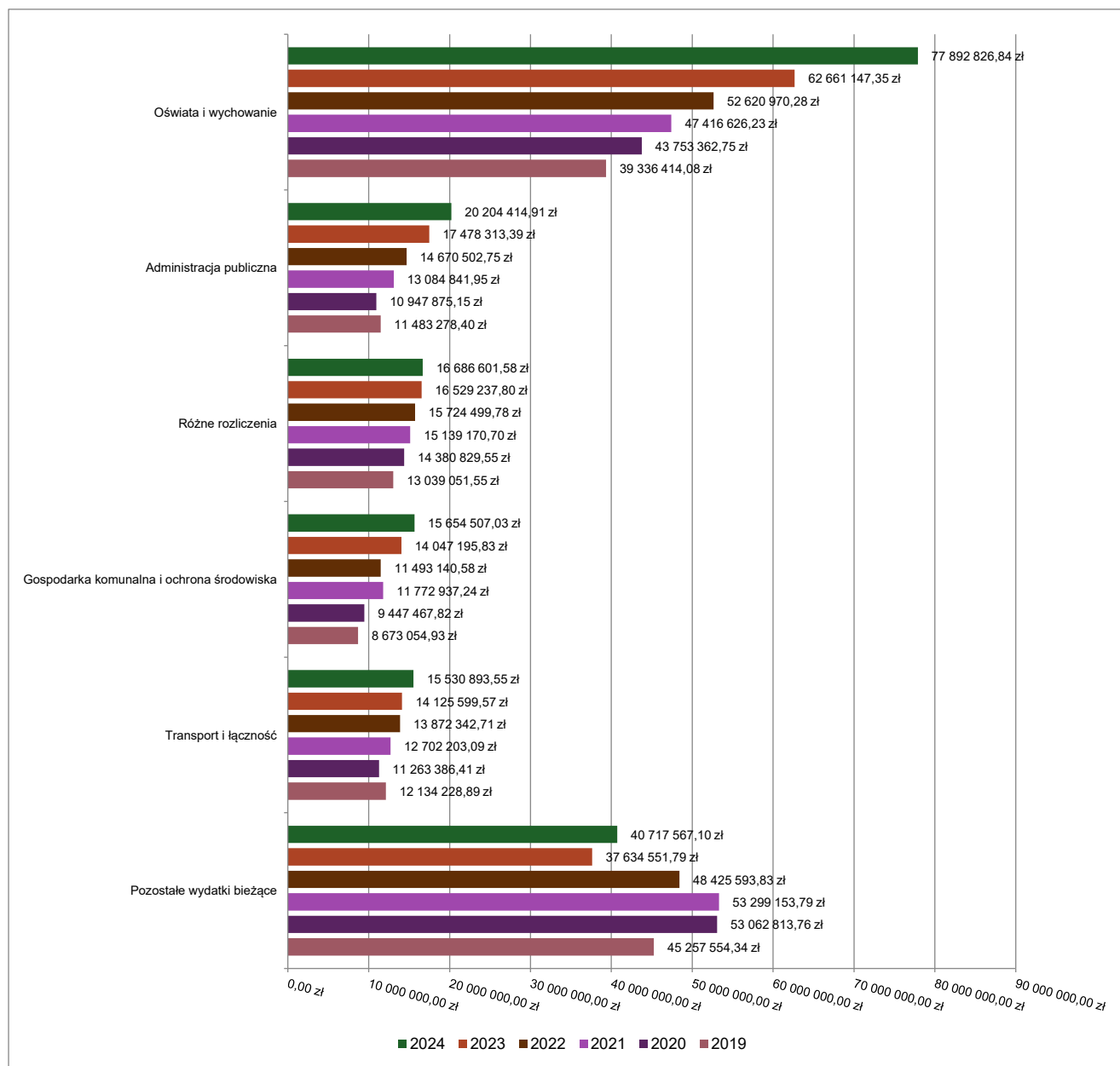
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 186 686 811,01 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 200 869 261,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

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

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

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



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

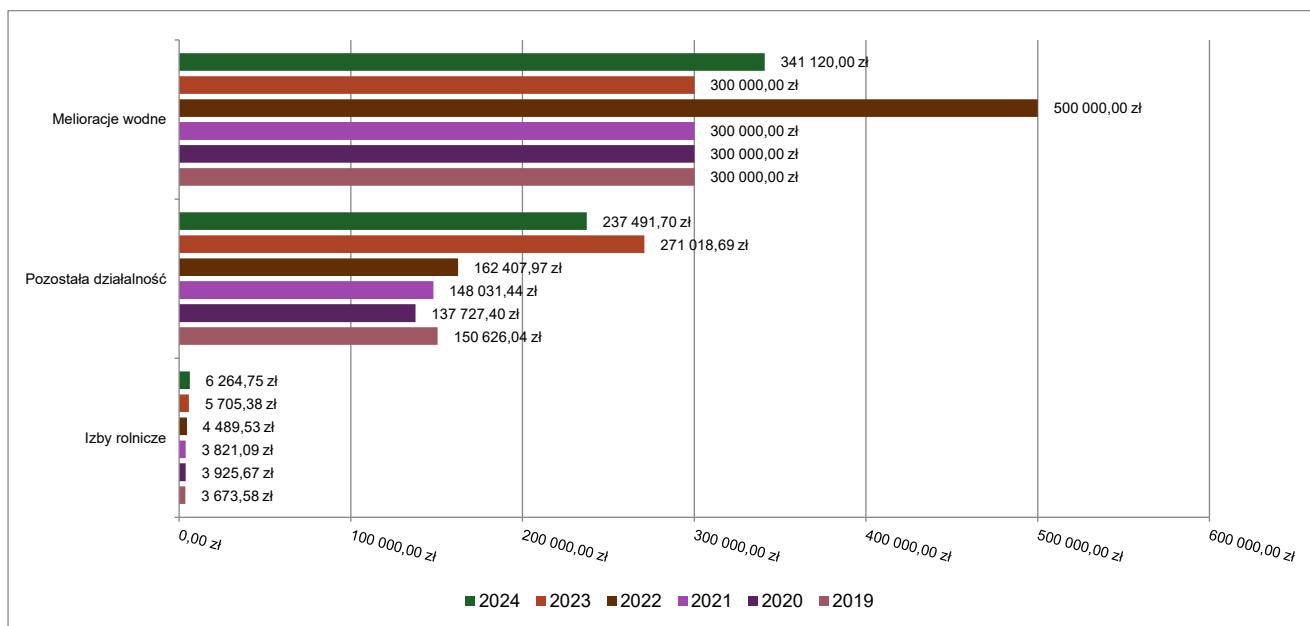


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

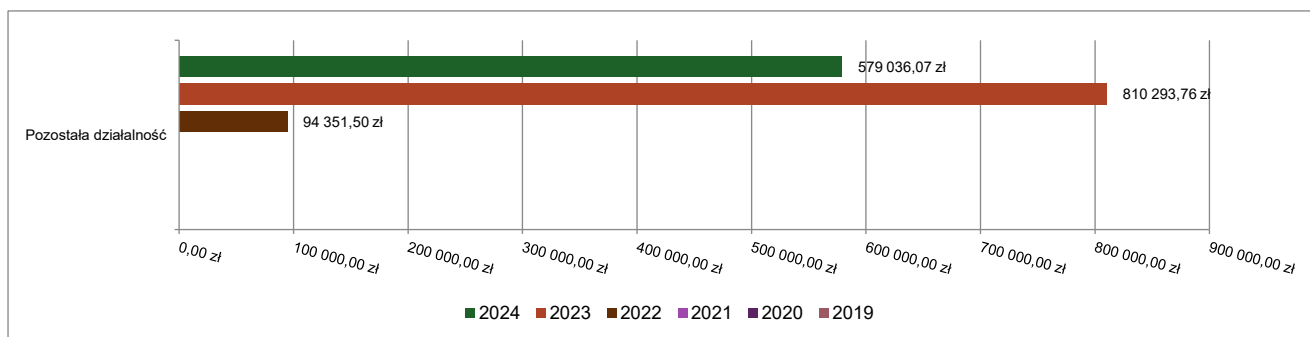


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

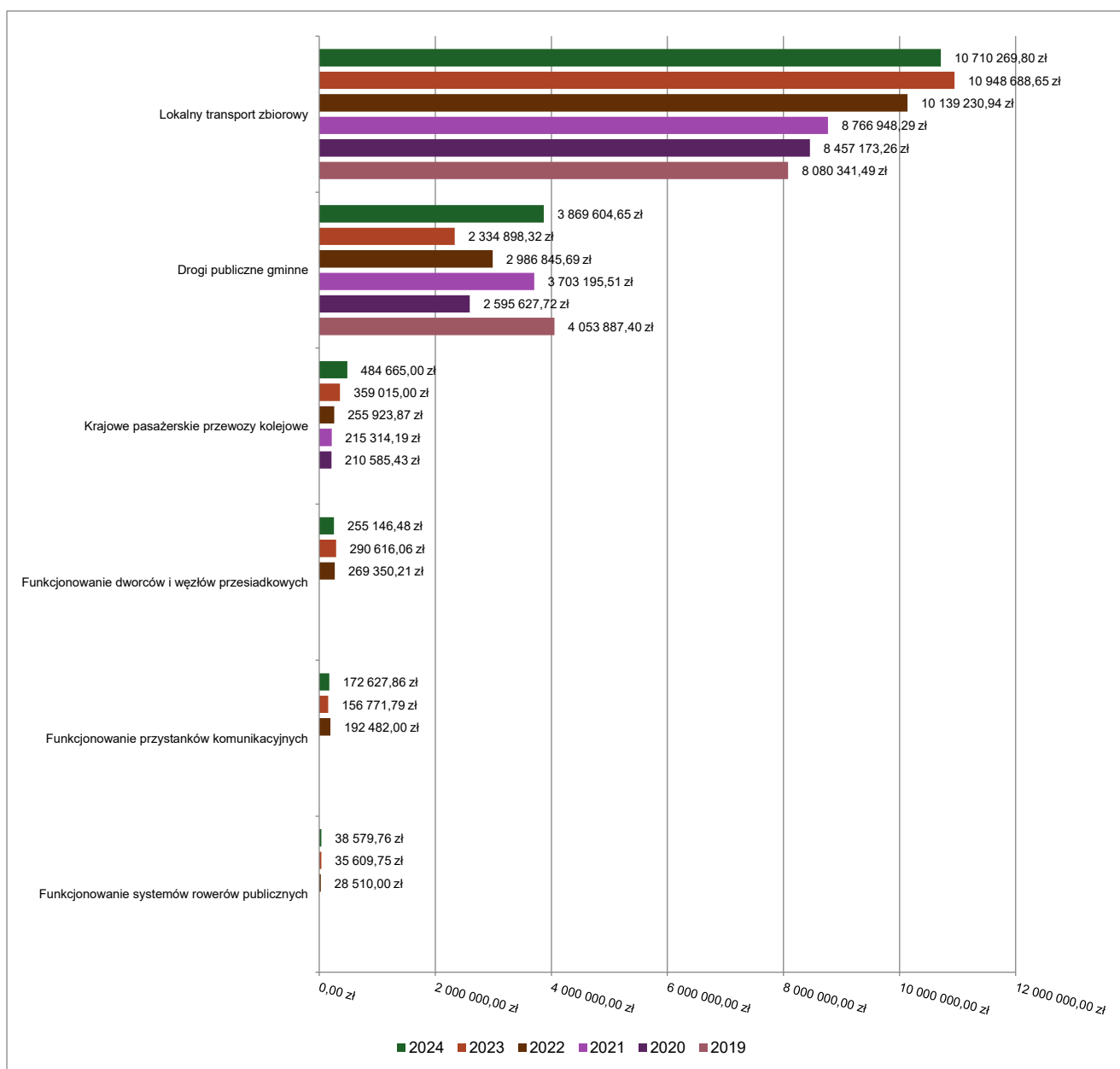
- zakup usług remontowych w kwocie 1 464 116,83 zł;

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

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

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

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



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

• Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas trwania umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
1.	Osoba prawna	11/2018	część dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki	01.02.2017 na czas nieoznaczony	grunt pod pętlę autobusową	16 385,00 zł
2.	Osoba fizyczna	123/2018	dz. 620/2, obr. Chłudowo	01.07.2011 - 30.06.2027	stacja wodociągowa	36 000,00 zł
3.	Osoba prawna	569/2023	dz. 164, obr. Biedrusko	10.02.2010 - 30.06.2033	parking	104 318,58 zł
4.	Osoba fizyczna	125/2018	dz. 533/4, obr. Suchy Las	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	212 617,80 zł
5.	Osoby fizyczne	170/2023	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	01.09.2011 na czas nieoznaczony	skrzynka energetyczna	1 000,00 zł
6.	Osoba prawna	249/2020	dz.1133/1, obr. Złotniki, leśnictwo Morasko	od 28.02.2020 na czas nieoznaczony	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	13 582,07 zł
7.	Osoba prawna	86/2020	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Złotkowie, ul. Żytia	od 31.12.2019 na czas nieoznaczony	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	9 172,07 zł
8.	Osoba prawna	188/2018	dz. 321/6 (przed podziałem 321/2), obr. Złotniki	01.02.2012 - 31.12.2026	pętla autobusowa	9 640,90 zł
9.	Osoba fizyczna	179/2023	dz. 21/1, obr. Złotkowo	01.01.2019 - 31.12.2027	przeście dla pieszych	400,00 zł
10.	Osoba fizyczna	536/2020	dz.218/16 i 218/32, obr. Suchy Las	25.09.2020 - 24.09.2025	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	54 912,00 zł

• Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas trwania umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
11.	Osoba prawna	689/2019	cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	04.10.2019 - 03.10.2048	ścieżka rowerowa	5 124,40 zł
12.	Osoba prawna	687/2020	część dz. 1139/1, obr. Suchy Las	od 01.11.2020 na czas nieoznaczony	prawoskręt ul. Nektorowej i chodnik + teren pod ciąg pieszo - jezdny	7 586,64 zł
13.	Osoba fizyczna	85/2021	część dz. 51/4, obr. Biedrusko	od 01.01.2021 na czas nieoznaczony	witacz	562,80 zł
14.	Osoba prawna	865/2024	część dz. 300/7, obr. Chludowo	01.11.2021 na czas nieoznaczony	grunt z chłodnią kontenerową na potrzeby magazynowe	10 100,00 zł
15.	Osoba fizyczna	288/2024	część dz. 15/3, Zielątkowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	500,00 zł
16.	Osoba fizyczna	289/2024	część dz. 24/17, Zielątkowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	500,00 zł
17.	Osoba fizyczna	290/2024	część dz. 281/8, Chludowo	od 01.03.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	500,00 zł
18.	Osoba fizyczna	291/2024	część dz. 261/1, Chludowo	01.03.2024 – 28.02.2032	wiata przystankowa	-
19.	Osoba fizyczna	548/2024	część dz. 40/14, Zielątkowo	od 01.07.2024 na czas nieoznaczony	wiata przystankowa	300,00 zł

483 202,26 zł

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
1.	Osoba prawna	136/2018	Suchy Las, ul. Konwaliowa	od 29.09.2014 na okres 15 lat	działka gruntu wraz z budynkiem przeznaczonym na Filię SP w Suchym Lesie	2 541 582,41 zł	gaz, prąd, woda i ścieki
2.	Osoba fizyczna	178/2023	Suchy Las, ul. Szkolna 7	1.01.2023 - 31.12.2025	potrzeby biurowe UG	210 518,88 zł	energia elektryczna, woda i ścieki; koszty sprzątania

Lp.	Podmiot	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za rok brutto [zł]	Media
3.	Osoba prawna	117/2018	Złotniki, pl. Grzybowy 16	01.07.2014 - 31.12.2028	światlica dla osiedla Grzybowego	80 215,94 zł	energia elektryczna, woda i ścieki
4.	Osoba fizyczna	79/2021	Złotniki, ul. Kochanowskiego 20	01.01.2021 - 31.12.2025	pomieszczenie Związku Kombatantów	4 800,00 zł	x
5.	Osoba prawna	177/2023	Jelonek, ul. Sosnowa	01.01.2020 - 31.12.2025	światlica dla sołectwa Jelonek	58 721,29 zł	x
6.	Osoba prawna	135/2018	Biedrusko, ul. Parkowa 7	24.07.2015 – czas nieoznaczony	pomieszczenie dla Poczta Polska S.A.	17 712,01 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., wywóz nieczystości płynnych
7.	Osoba prawna	127/2020	Suchy Las, ul. Obornicka 149	01.01.2020 - 31.12.2026	użyczenie dla Podstawowej Stacji Pogotowia Ratunkowego	62 902,68 zł	energia, gaz, wody, śmieci
8.	Osoba fizyczna	867/2018	Biedrusko, ul. Zjednoczenia 293/27	01.09.2018 - 31.12.2027	podnajem	14 400,00 zł	woda i ścieki, co i ciepła woda, śmieci
9.	Osoba fizyczna	749/19	Suchy Las, os. Poziomkowe 5/42	01.11.2019 - 31.12.2026	podnajem	17 788,84 zł	woda i ścieki, śmieci
10.	Osoba fizyczna	128/2022	Suchy Las, ul. Wiązowa 1B/1	01.01.2022- 31.12.2025	podnajem	20 049,06 zł	energia elektryczna w części wspólnej, woda i ścieki, śmieci
11.	Osoba fizyczna	127/2022	Suchy Las, ul. Kwiatowa 52	01.01.2022- 31.12.2025	podnajem	18 000,00 zł	x
12.	Osoba fizyczna	859/2023	Suchy Las, ul. Nektarowa 21	15.11.2023 - czas nieoznaczony	światlica dla osiedla Suchy Las	54 175,08 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, śmieci
13.	Osoba prawna	168/2023	Suchy Las, ul. Obornicka 117	01.08.2022 - 31.07.2025	potrzeby biurowe UG - CUW	106 184,64 zł	energia elektryczna, woda i ścieki, c.o., śmieci

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

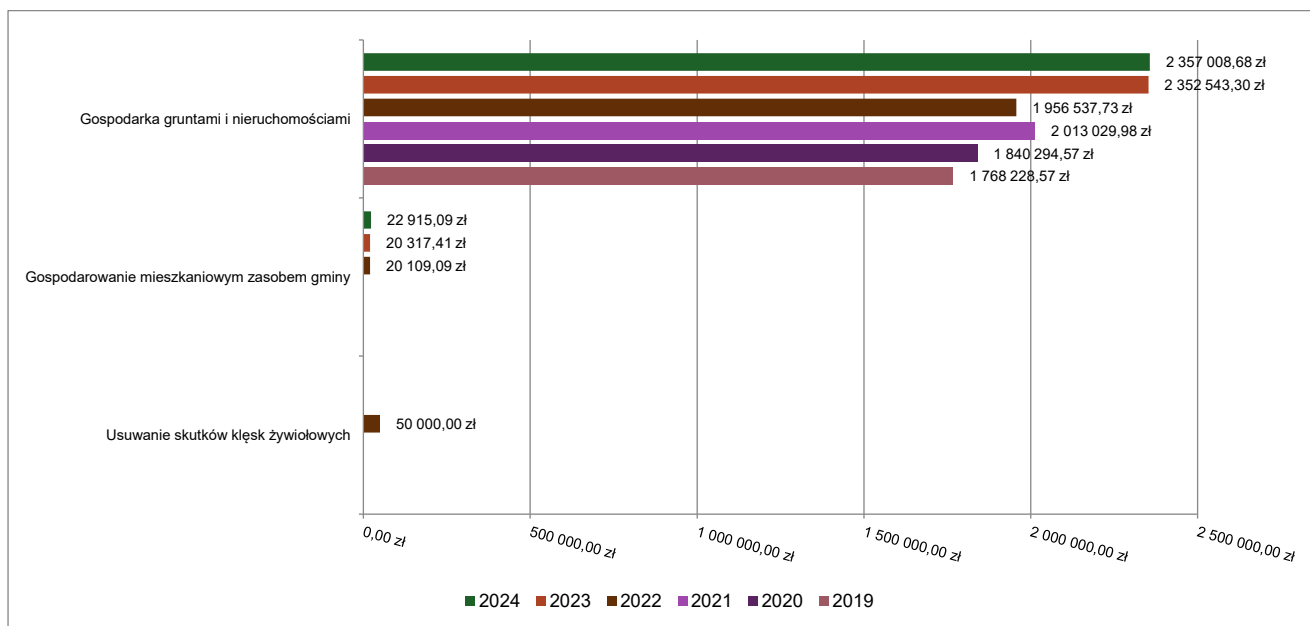
Kwota 3 221 443,51 zł nie obejmuje kosztów eksploatacji i opłat za media, które księgowane są w paragrafie 4260.

- kwota 296 519,76 zł wydatkowana na :

Lp.	Nazwa podmiotu	Nr CRU	Lokalizacja	Czas umowy	Cel	Kwota za rok brutto [zł]
1.	Osoba prawna	137/2018	Złotniki, ul. Słoneczna 26	01.05.2010 - 15.01.2027	lokale socjalne	142 079,76 zł
2.	Osoba prawna	138/2018	Złotniki, ul. Słoneczna 28	16.01.2012 - 15.01.2027	lokale komunalne	154 440,00 zł

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

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



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

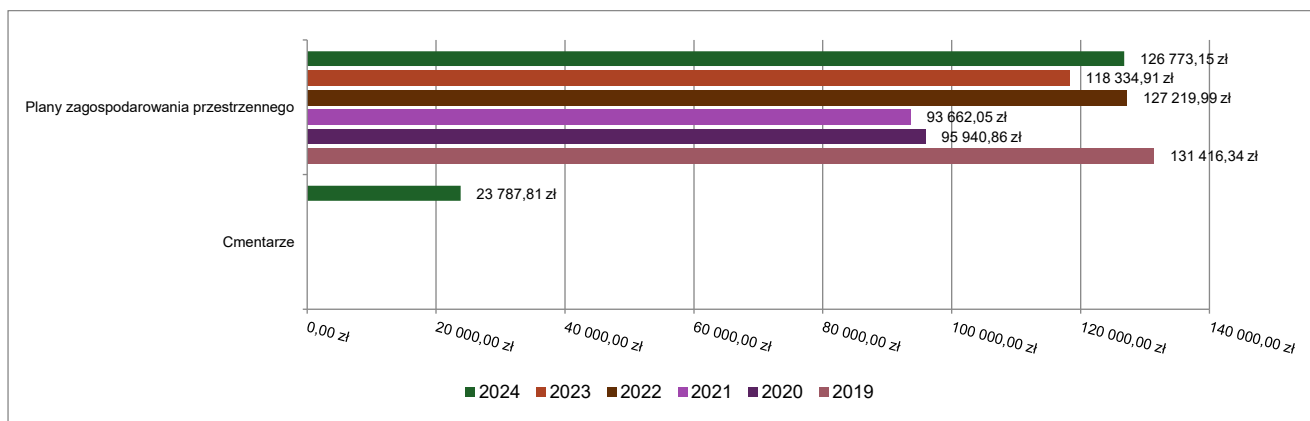
Lp.	Nazwa MPZP	Kwota z umowy z aneksami	Kwota wydana przed 2024 r. (wg faktur)	Kwota wydana w 2024 r. wg faktur	Kwota do wydania po 2024 r.	Uwagi/CRU
MPZP uchwalone w 2024 roku						
1	Złotniki – rejon ulic Wrzosowej	5 904,00 zł	4 428,00 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	Wykonawca nie wystawił faktury w roku 2024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

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

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

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

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 267 038,28 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 270 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 698,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 952,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 237,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 151,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 766,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232,28 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 130 000,00 zł- dofinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 513 849,82 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 578 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 387 104,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 311,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 528,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 629,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 791,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 923,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,13 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 585 717,30 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 17 985 742,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 732 070,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 095 866,70 zł;

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

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

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

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

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

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

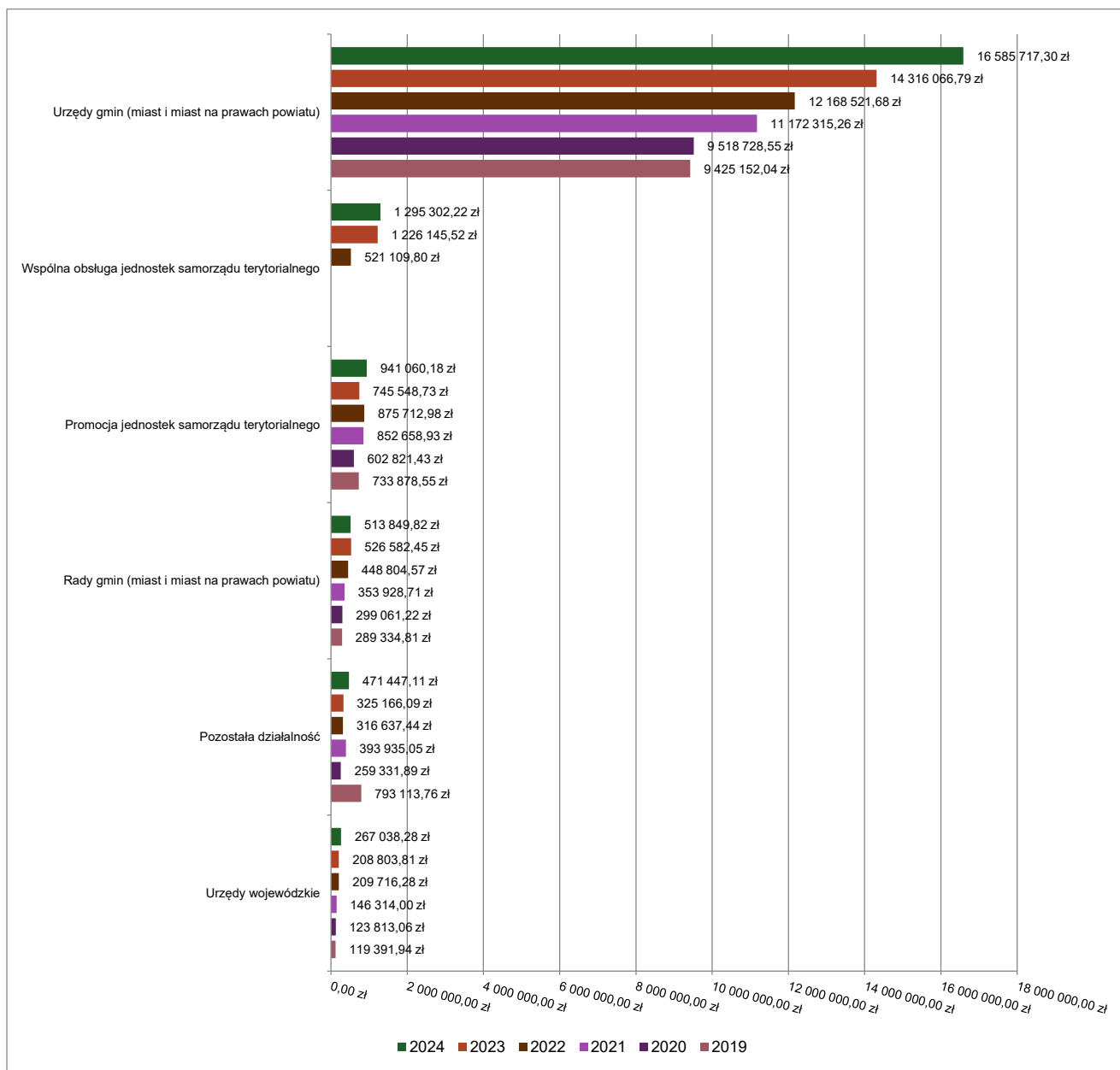
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 805,50 zł;
- zakup energii w kwocie 218 906,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214 521,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 116,28 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 178 911,48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

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

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

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

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



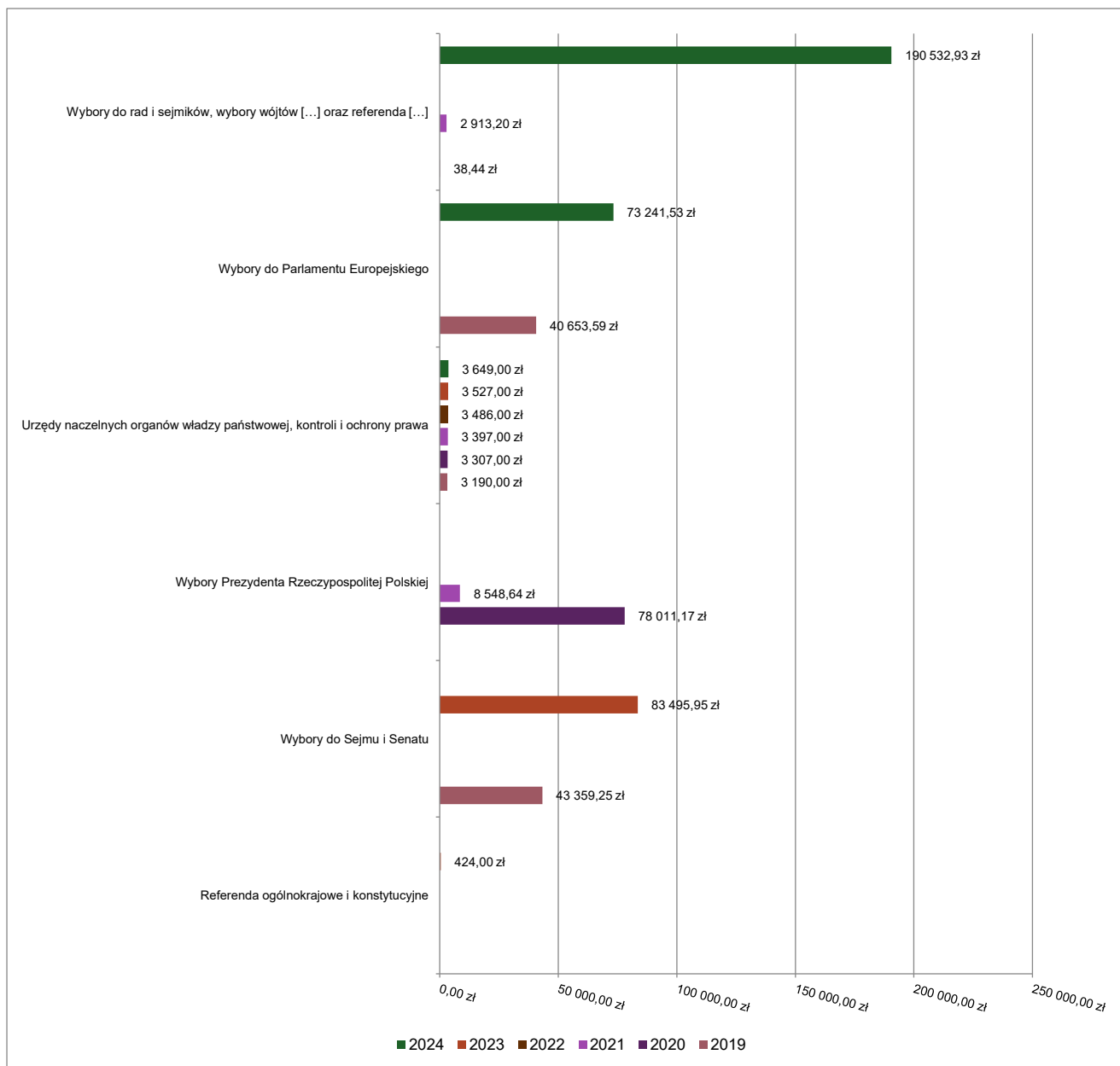
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 012,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,15 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 532,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 900,00 zł;

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

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



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

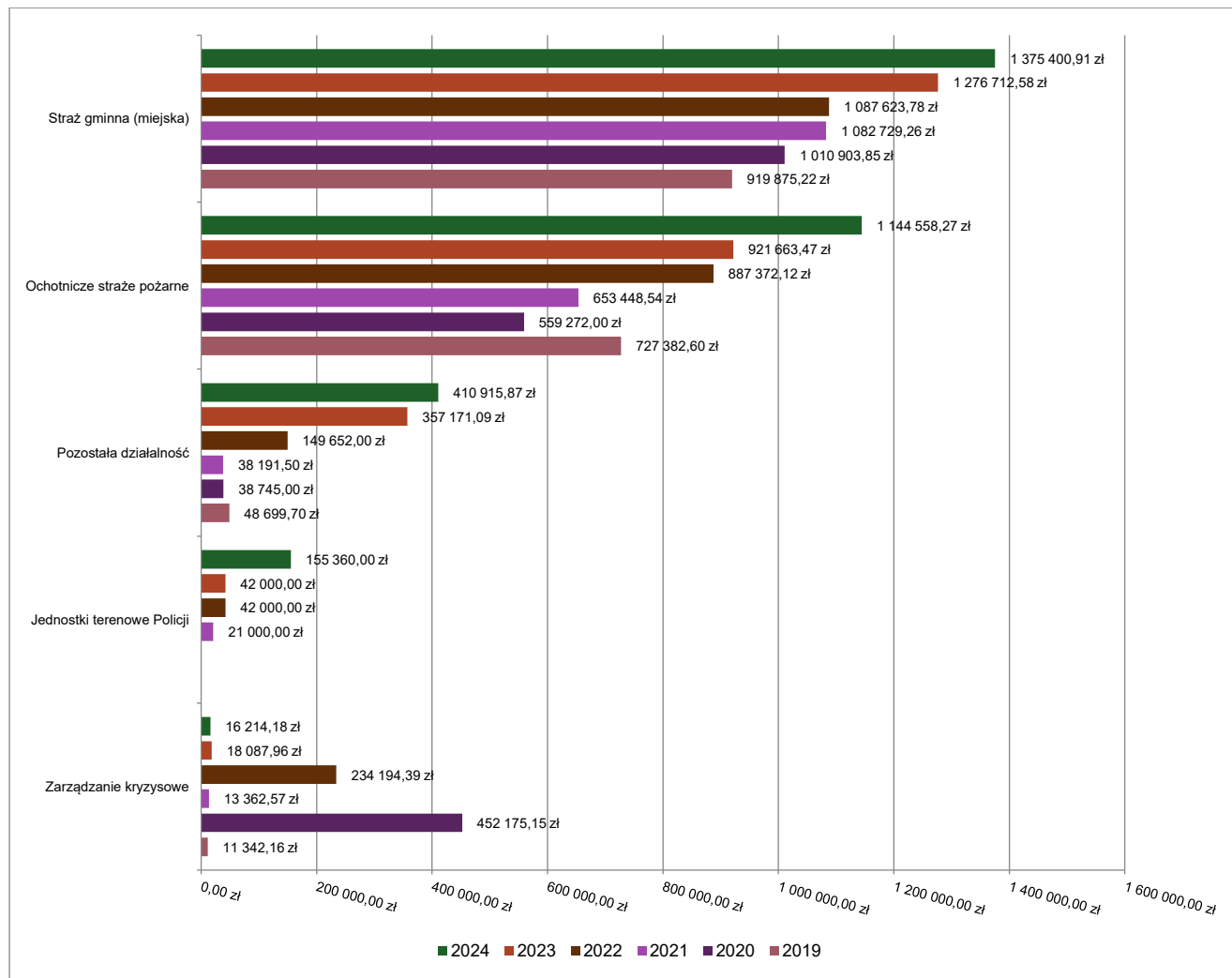
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 640 125,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 102 449,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

○

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

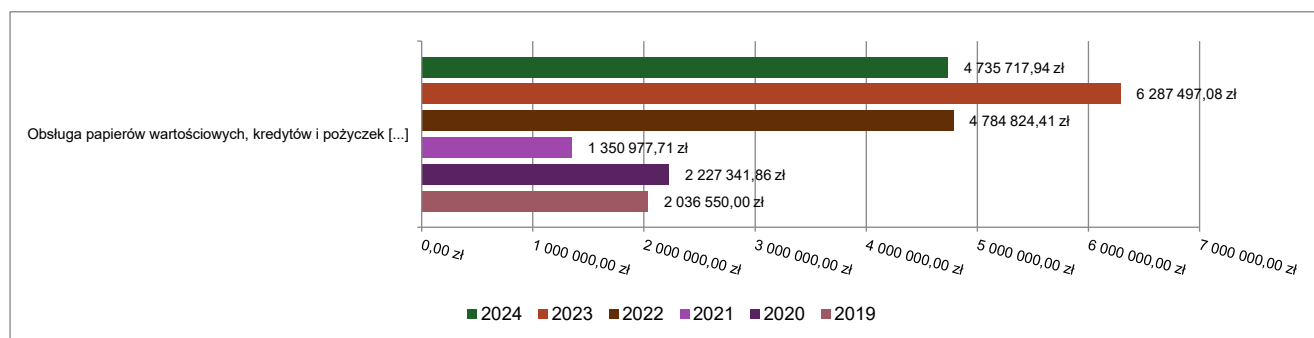


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 015 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 735 717,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te 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 4 735 717,94 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 5 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 728 127,94 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 590,00 zł.

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

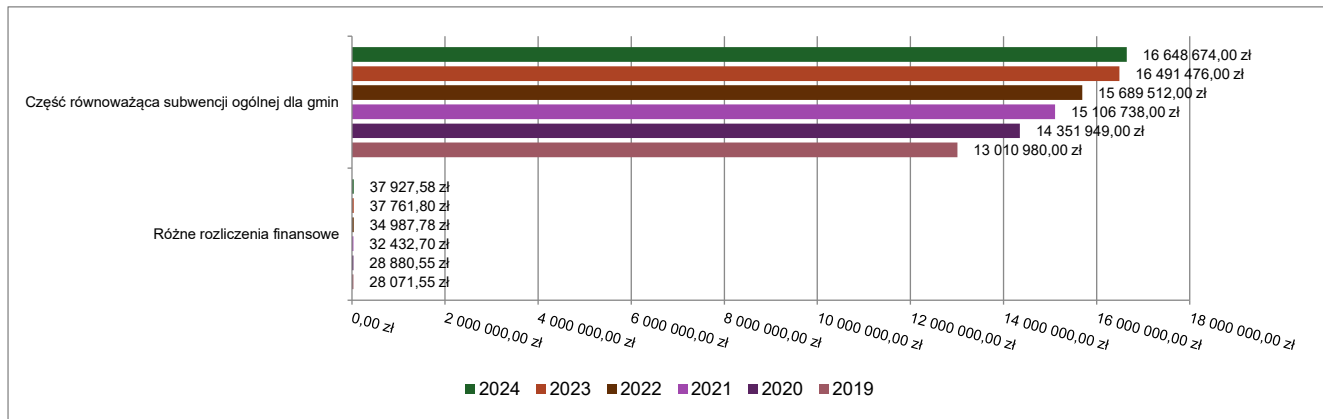


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

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

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

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

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 616 305,30 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 26 080 910,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 634 194,11 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 112 150,11 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 3 217 537,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 203 113,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 732,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 646,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 448,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 420,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 581,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 335,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 375,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 102,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 346,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 046,25 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 674 219,94 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 2 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 574 687,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 678,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 854,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 131 635,64 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 188 100,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 553,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 082,60 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 148 064,04 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 156 186,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 368,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 483,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 464,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 101,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 347,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 349,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 608 576,70 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 2 691 815,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

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

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

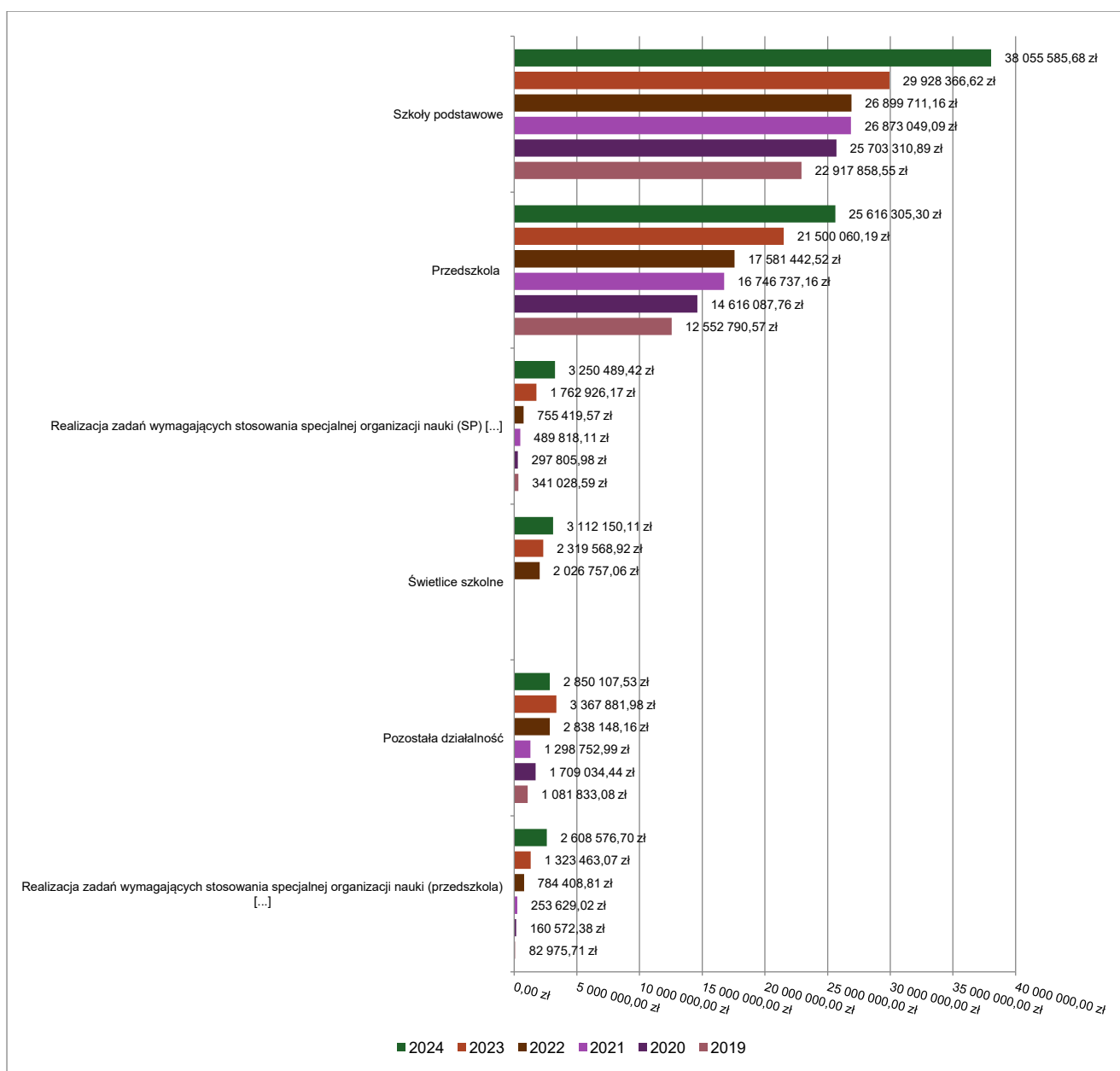
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 147 762,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 978,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 974,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 003,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 901,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 153,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 069,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 890,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,63 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 346 698,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 347 188,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 341 505,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 419,94 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 773,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 850 107,53 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 3 966 711,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 073 891,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 570,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261 514,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 092,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 560,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 136 299,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 032,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 884,24 zł;

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

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

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

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

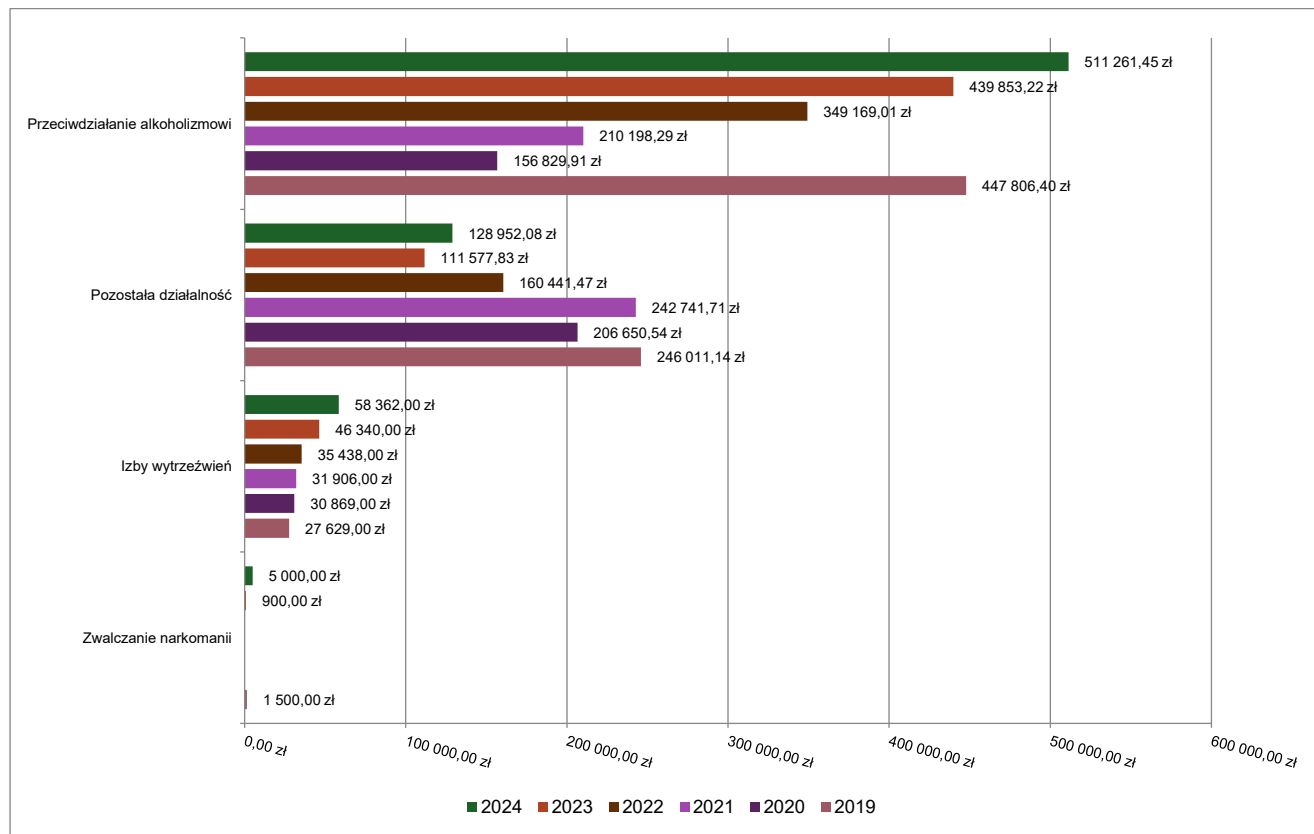


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



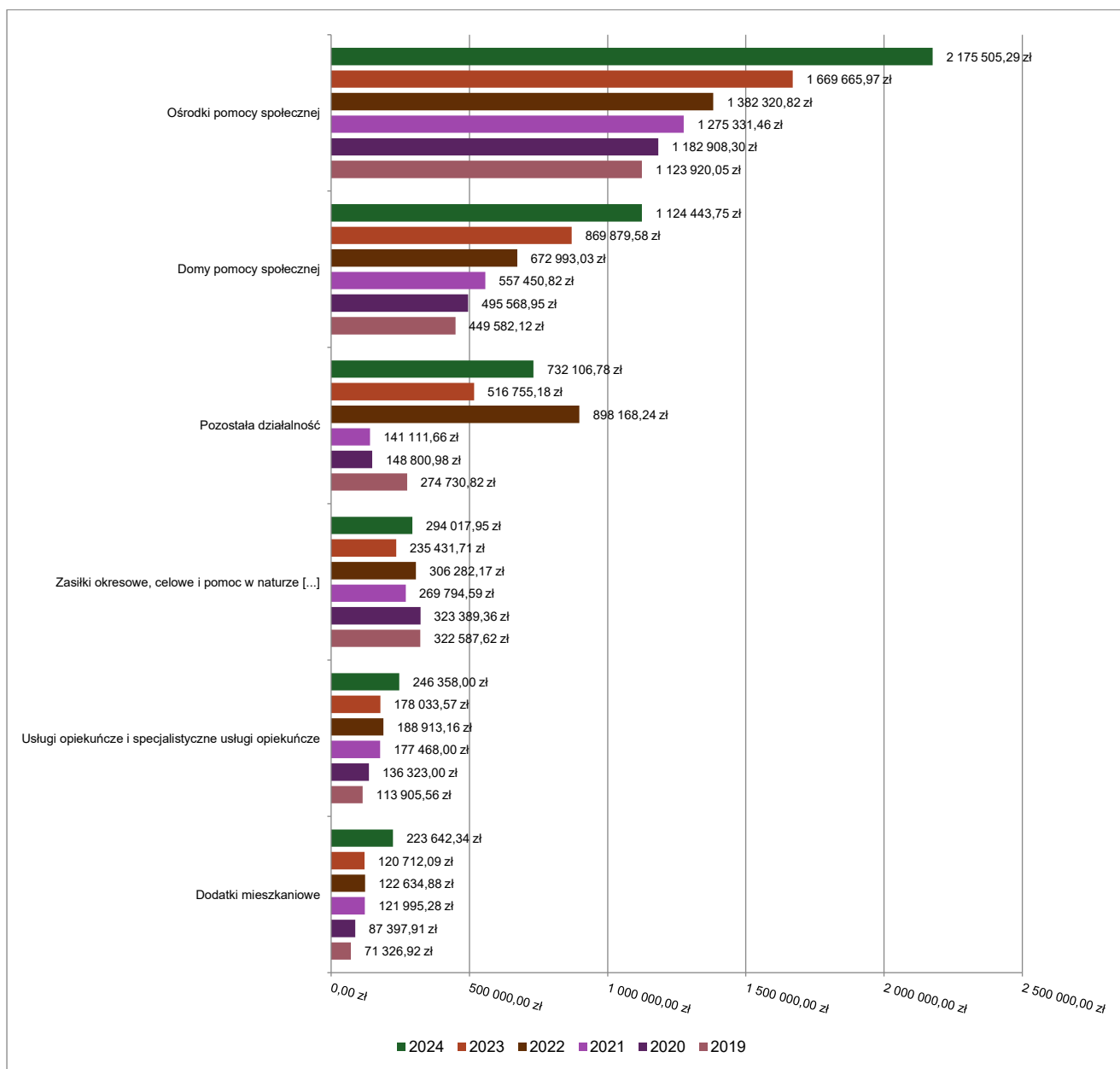
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

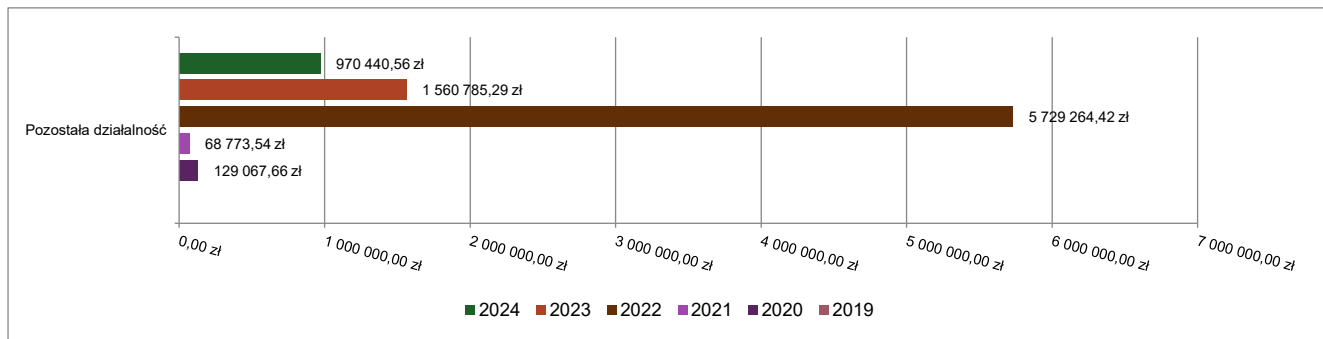


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

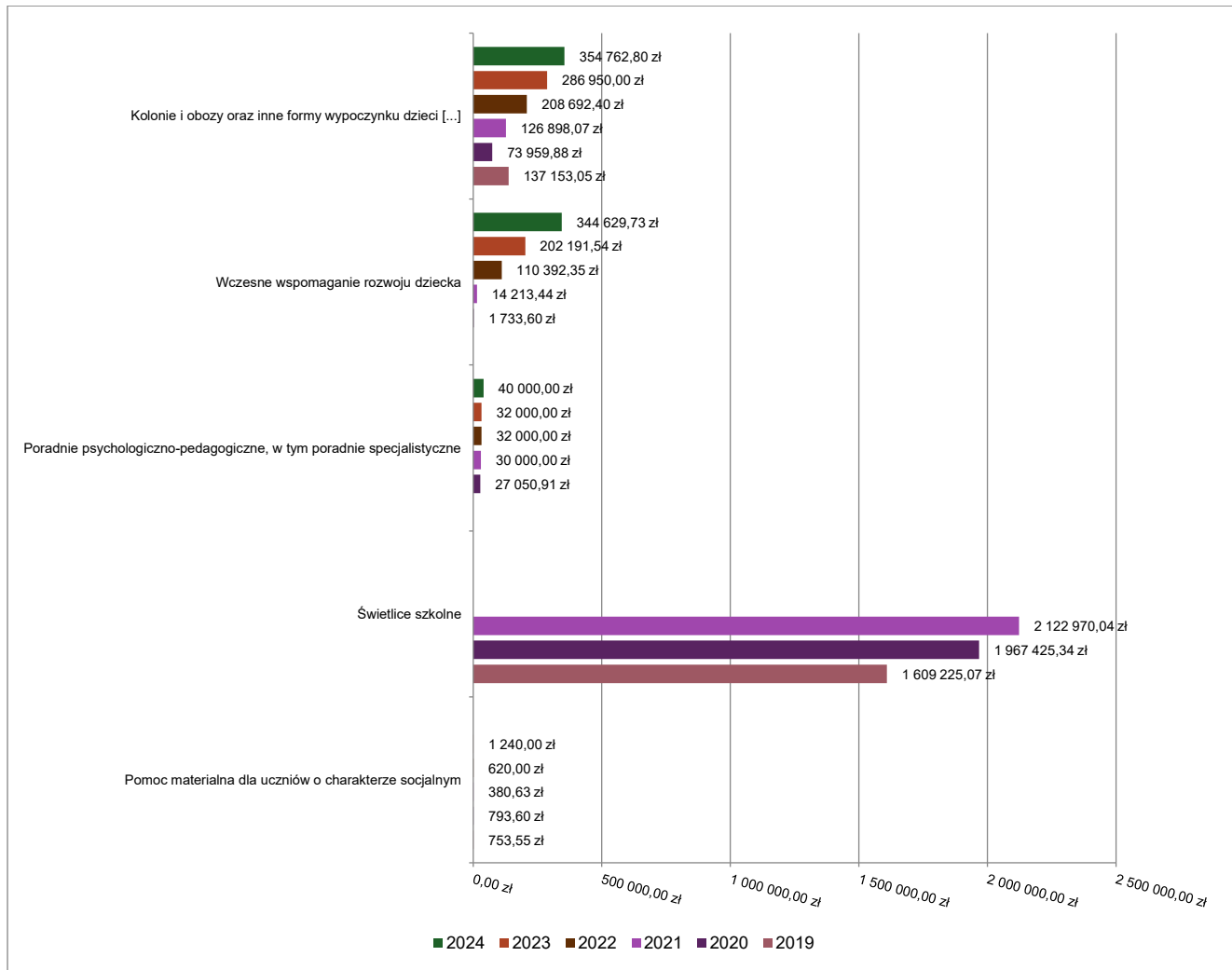
Beneficjent	Liczba dzieci rocznie	Stawka dotacji	Roczna kwota dotacji
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Kalejdoskop Rozwoju” ul. Rynek 6, Suchy Las	122	664,88	81 115,36
Edu Dydaktyka Sp. z o.o. - Publiczne Przedszkole Akademos	6	664,88	3 989,28
	1	46,56	46,56
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczne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

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

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 531,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 892,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,97 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 354 762,80 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 284 548,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 082,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 962,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 557,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 497,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,84 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 7 352,00 zł;

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



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

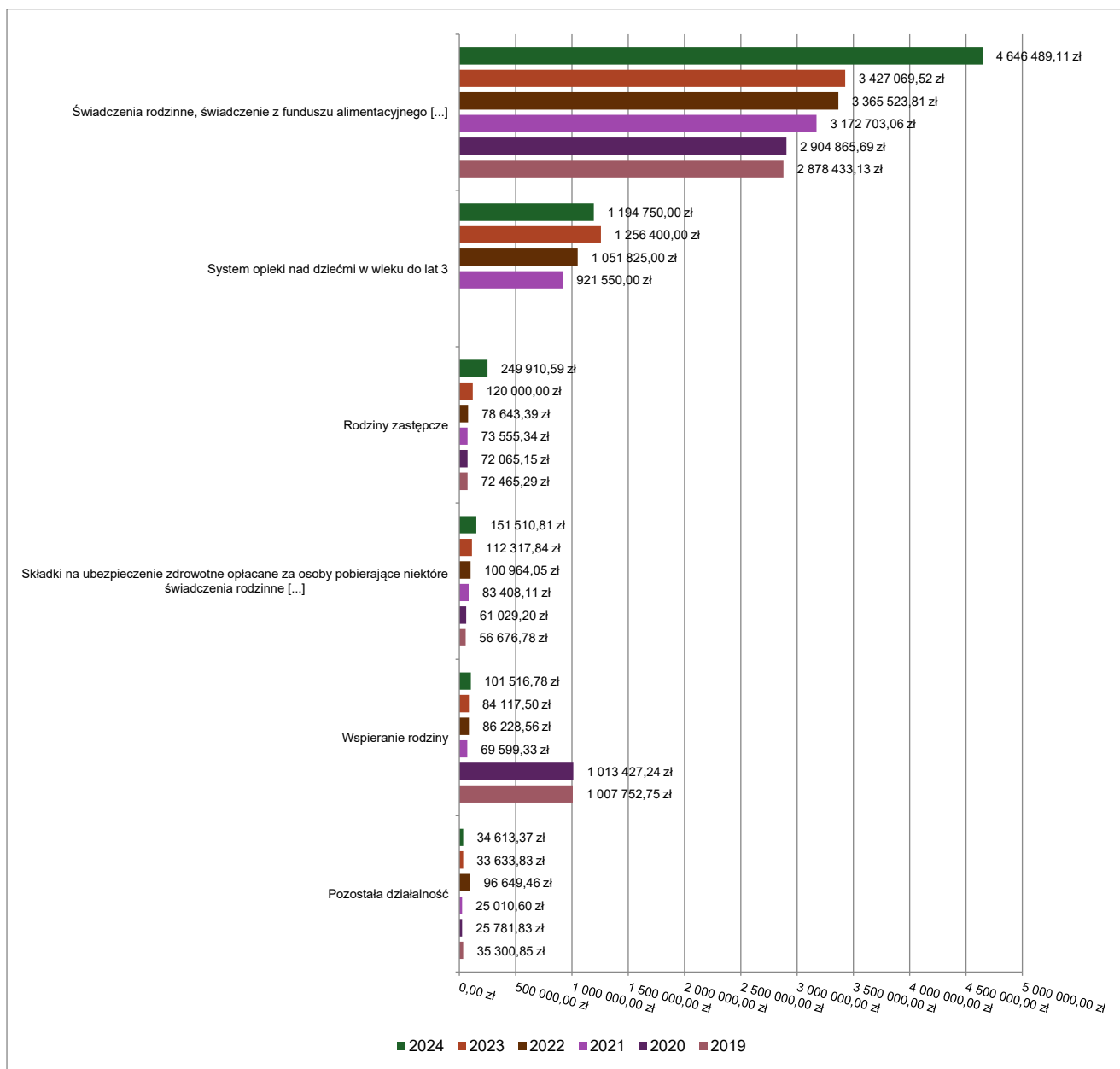
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 646 489,11 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 723 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 -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

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

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

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

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



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

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

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

○

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

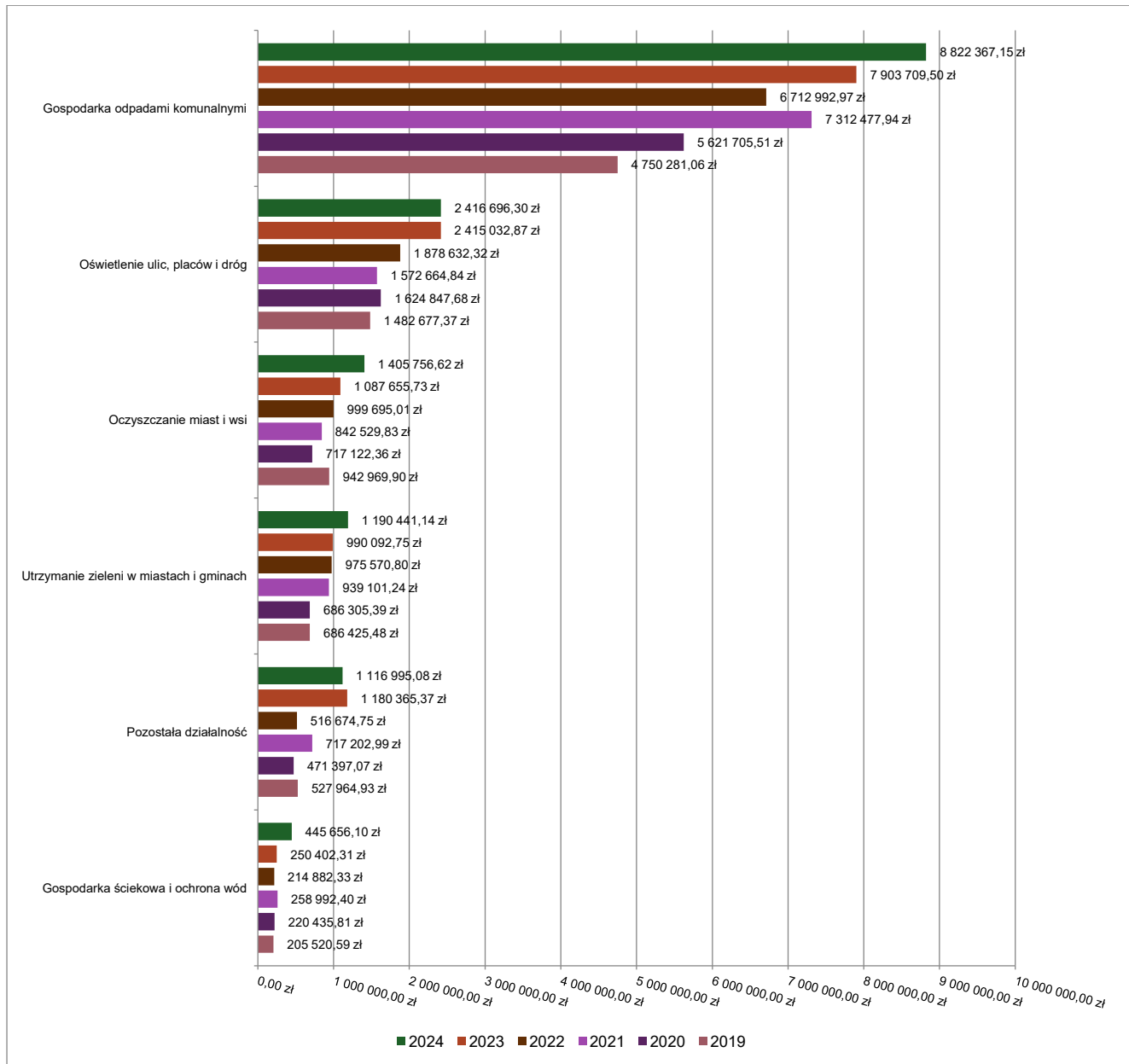
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,14	351,30
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	352,14	351,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,96	50,84

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

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

o

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



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 635 000,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 635 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 112 317,51 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 4 318 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 345,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 528,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 862,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 115,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 635,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 102,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 682,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 656,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 524 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 500 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 295 400,00 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 295 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 956 732,34 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 1 174 402,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 043,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 220 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 161,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96 640,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 889,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 701,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 998,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 473,84 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 922,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 909,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 887,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 303,00 zł;

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	220 800,00
000-000-0000-0000	podstawowe	263 000,00	203 800,00
0005 ZLB-BIE-0000-	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności grupy teatralnej "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	6 000,00	6 000,00
0003 ZLB-ZLT-0000-	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności KGW Złote Złotkowo	6 000,00	6 000,00
0003 ZLB-ZOS-0000-	Osiedle Złotniki - dofinansowanie KGW Złotniki	5 000,00	5 000,00
2800		20 000,00	20 000,00
0008 PGB-000-2019-	Organizacja uroczystości Gminnych	20 000,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 159,53	10 701,30
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00	8 921,50
0001 ZLB-OSG-0000-	Osiedle Grzybowe - działalność integracyjna	1 243,53	994,57
0003 ZLB-OSG-0000-	Osiedle Grzybowe - dodatkowe zajęcia komputerowe oraz szachowe dla dorosłych oraz opłata dla prowadzącego zajęcia brydżowe	916,00	785,23
0001 ZPB-000-2019-	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	3 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	909,56
000-000-0000-0000	podstawowe	2 000,00	909,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 626,50	92 889,94

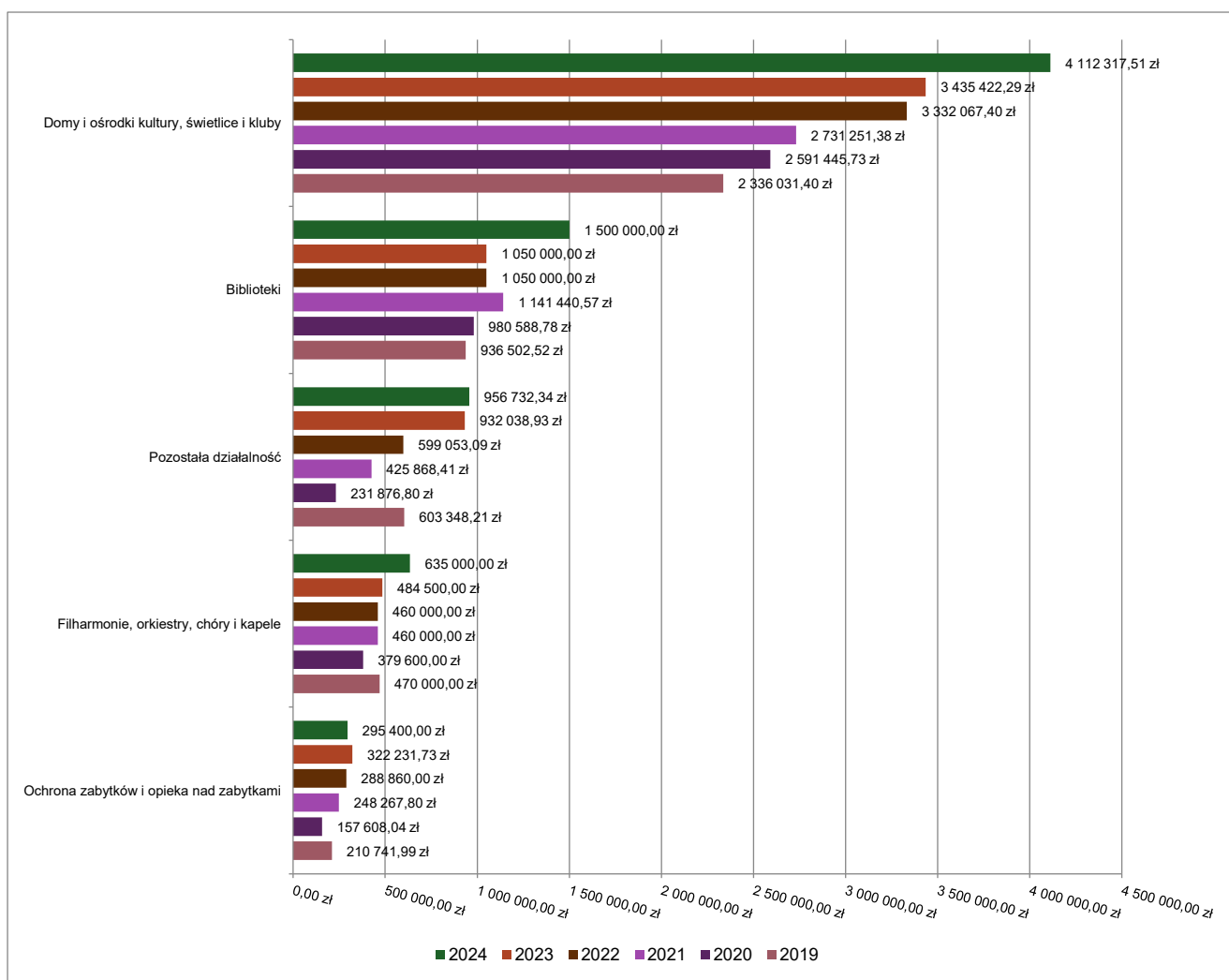
	000-000-0000-0000	podstawowe	67 000,00	55 832,94
0005	OSK-000-2020-	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	7 000,00	7 000,00
0003	ZLB-CHL-0000-	Sołectwo Chludowo - wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chludowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	8 000,00	8 000,00
0001	ZLB-OSG-0000-	Osiedle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

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

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

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

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



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

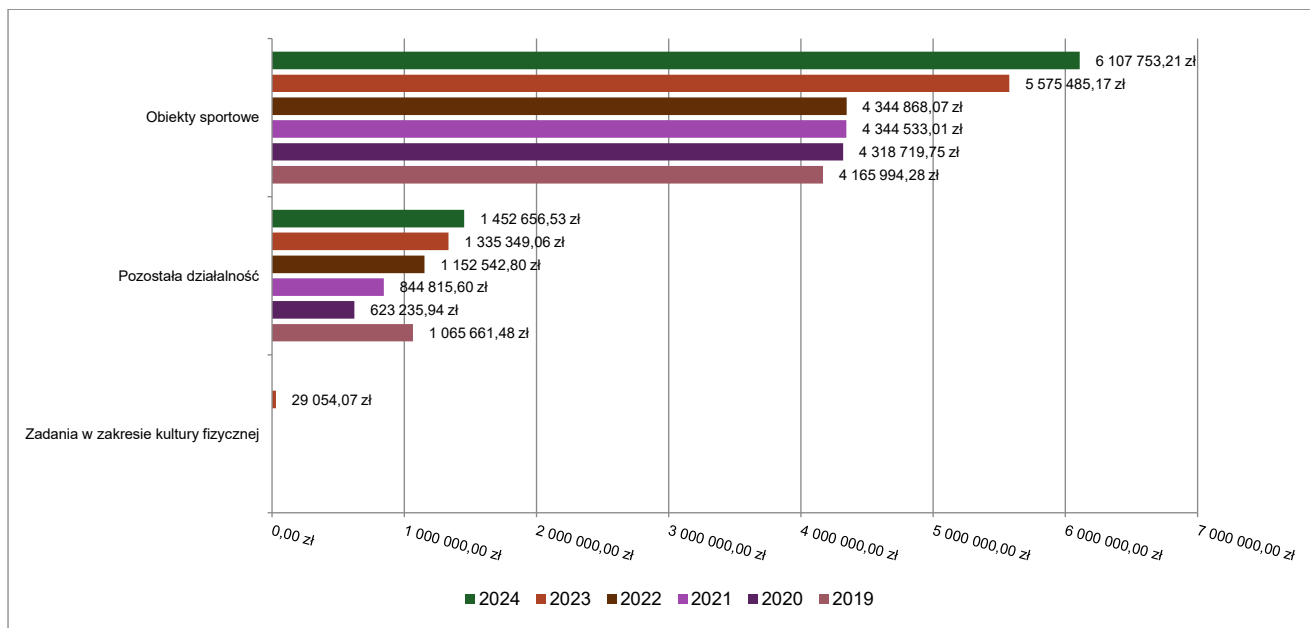
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa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

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

-
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 452 656,53 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 536 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 067 950,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 062,28 zł;
 - stypendia różne w kwocie 41 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 544,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
 -

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 074 000,00	1 067 950,00
000-000-0000-0000	podstawowe	1 074 000,00	1 067 950,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00
OSB-000-2021-0011	Dotacje udzielane klubom sportowym na podstawie ustawy o sporcie	180 000,00	180 000,00
3250	Stypendia różne	47 700,00	41 100,00
000-000-0000-0000	podstawowe	47 700,00	41 100,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 544,25
000-000-0000-0000	podstawowe	20 000,00	6 544,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	155 062,28
PGB-000-2022-0002	promocja poprzez sport	200 000,00	155 062,28

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



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

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

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

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

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

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

Małe granty

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

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

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

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

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

Łącznie:

**460 330
zł**

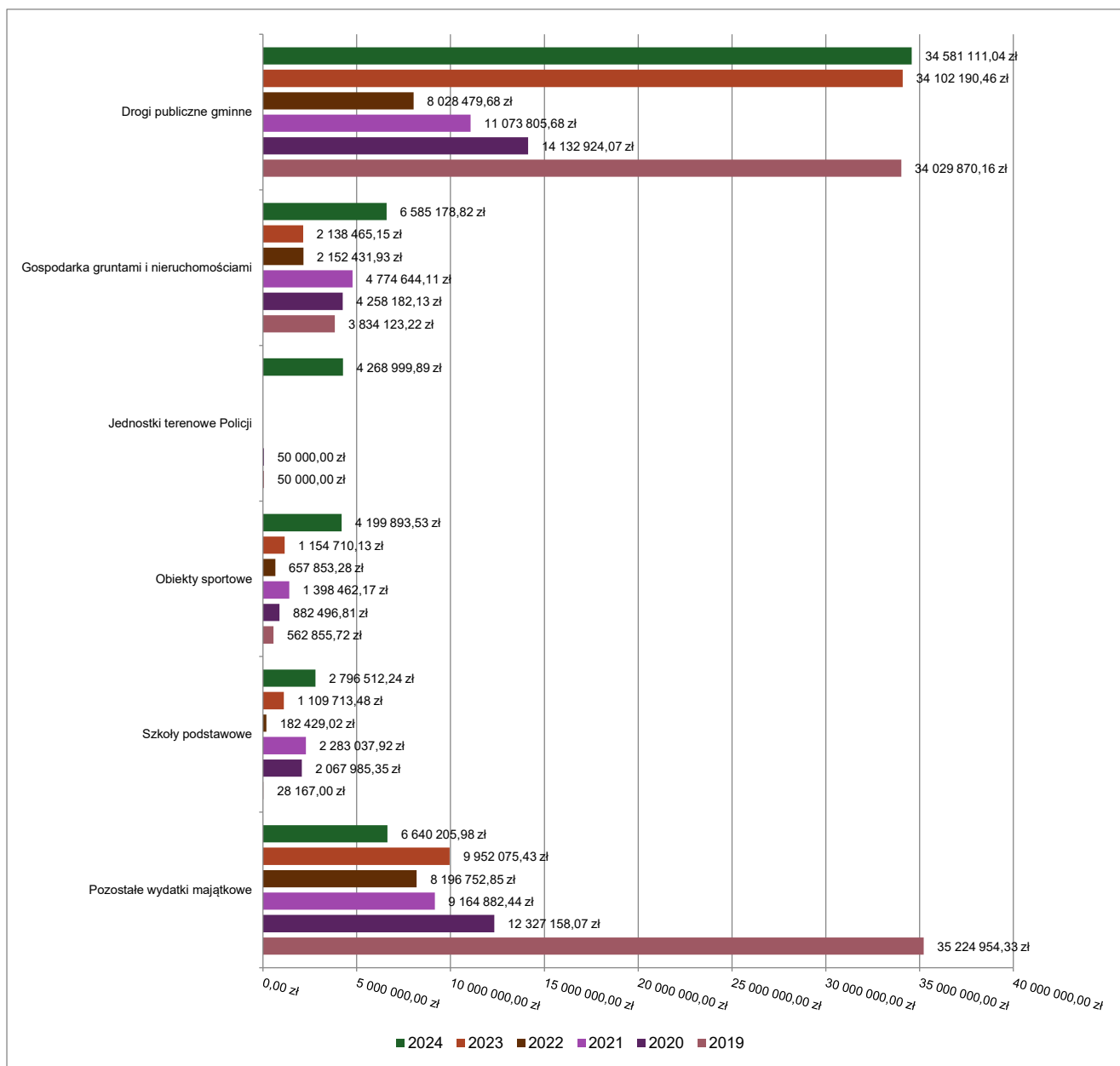
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

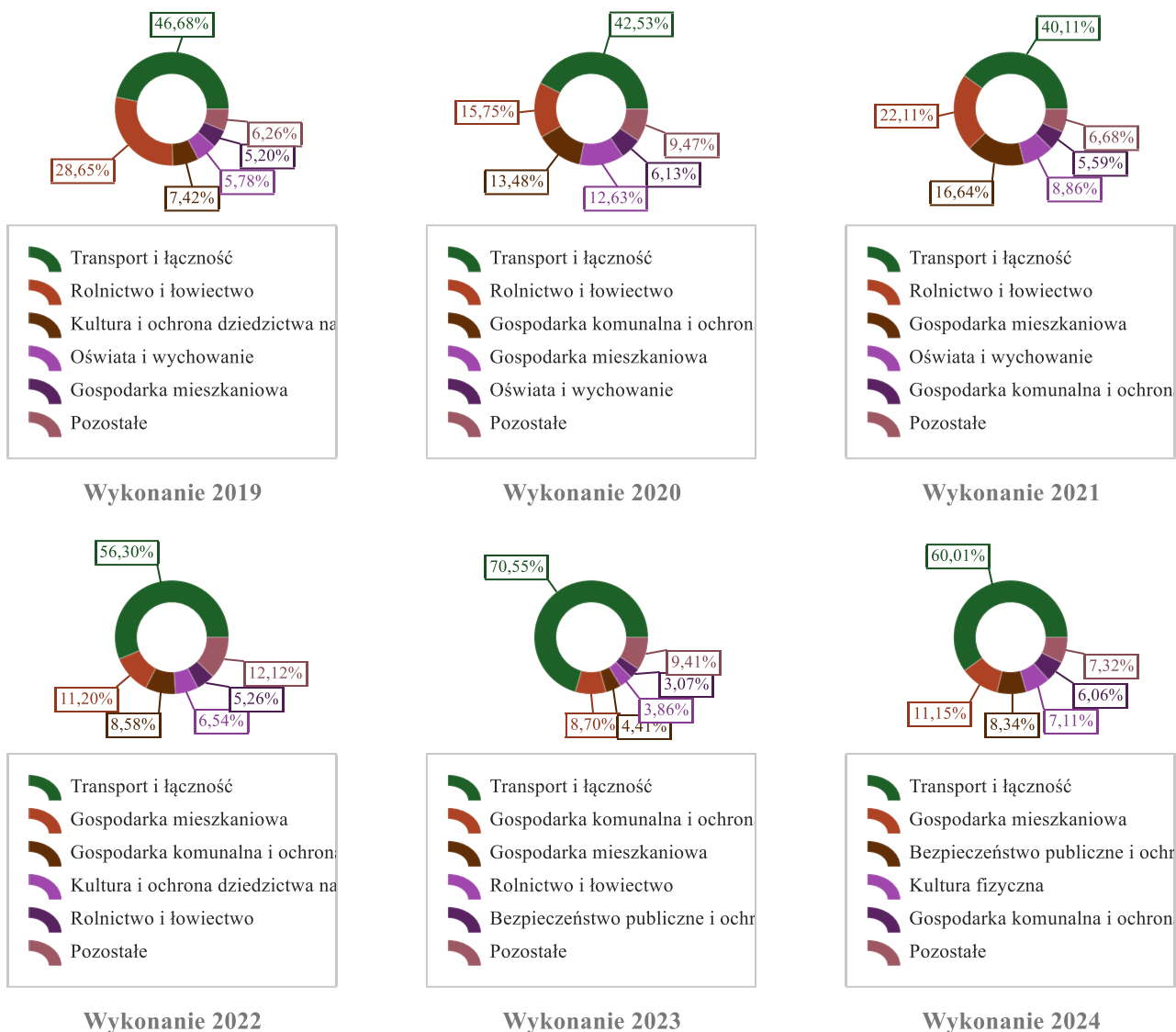
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Suchy Las wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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

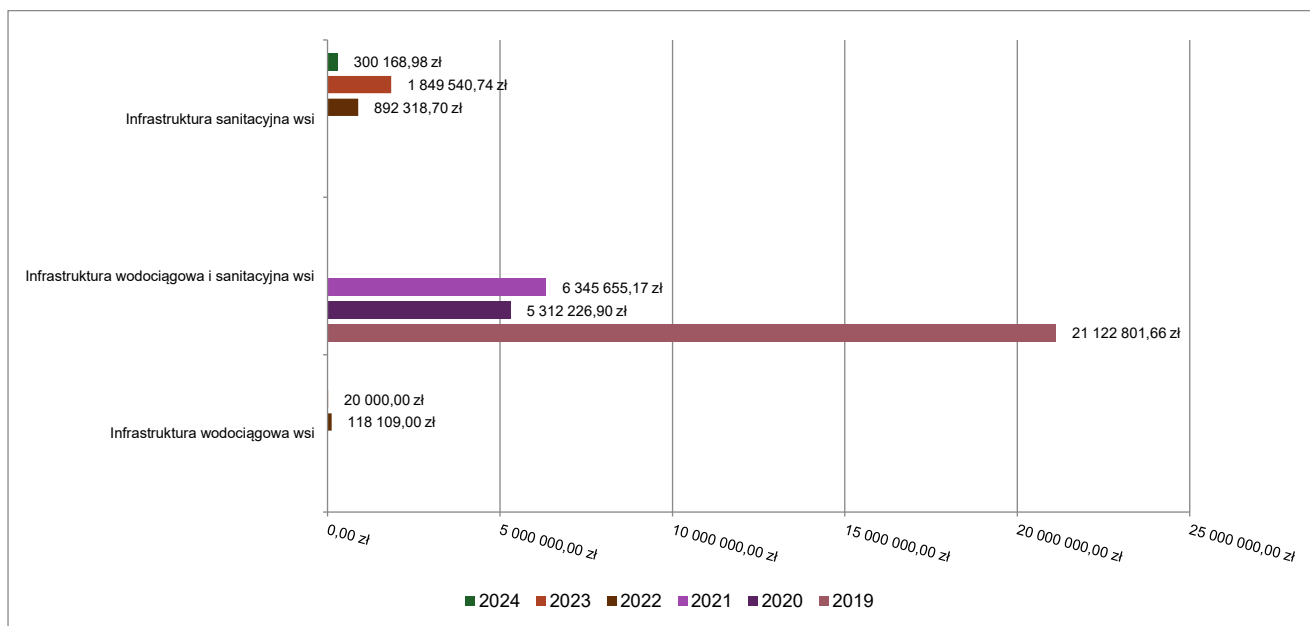


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

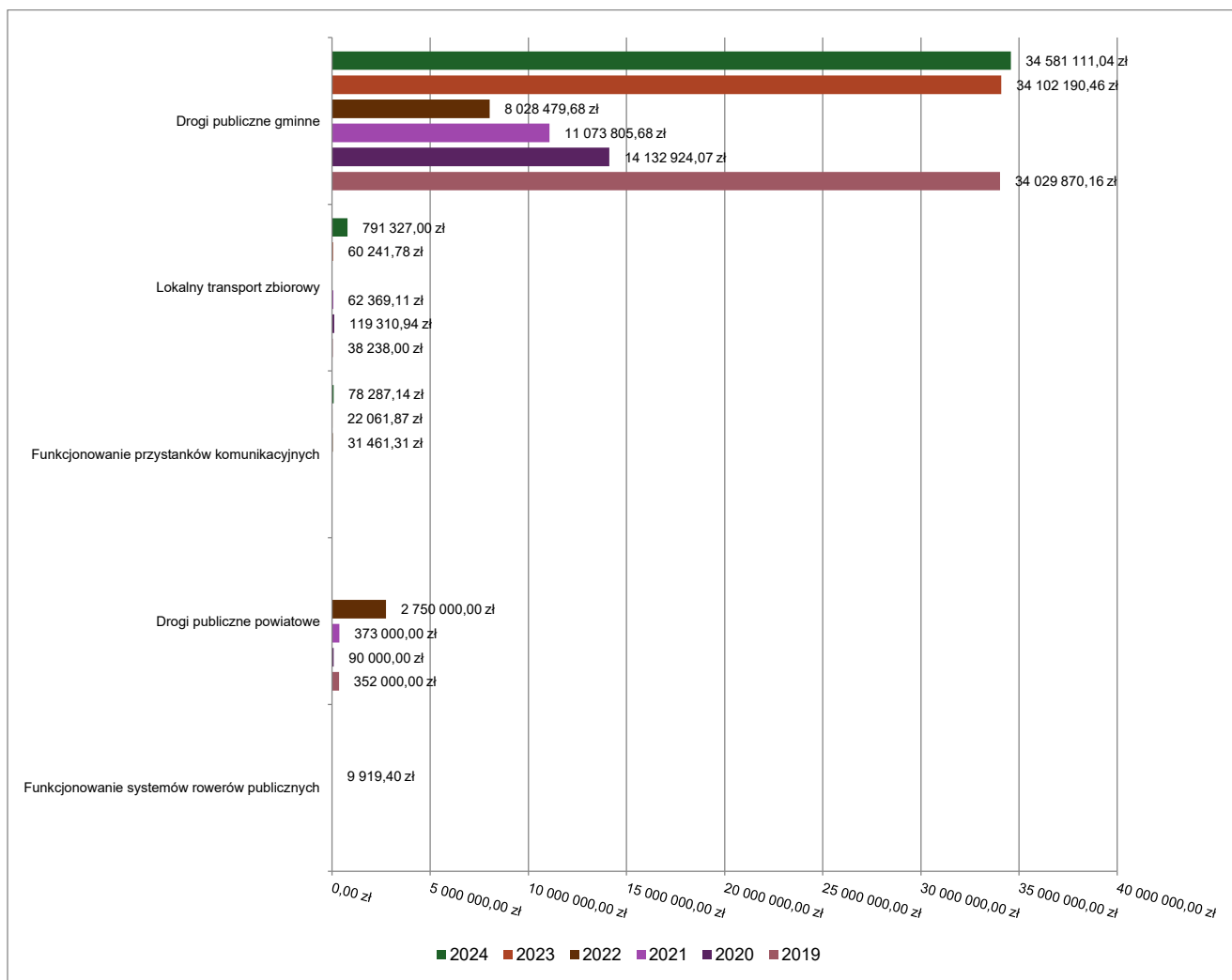


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

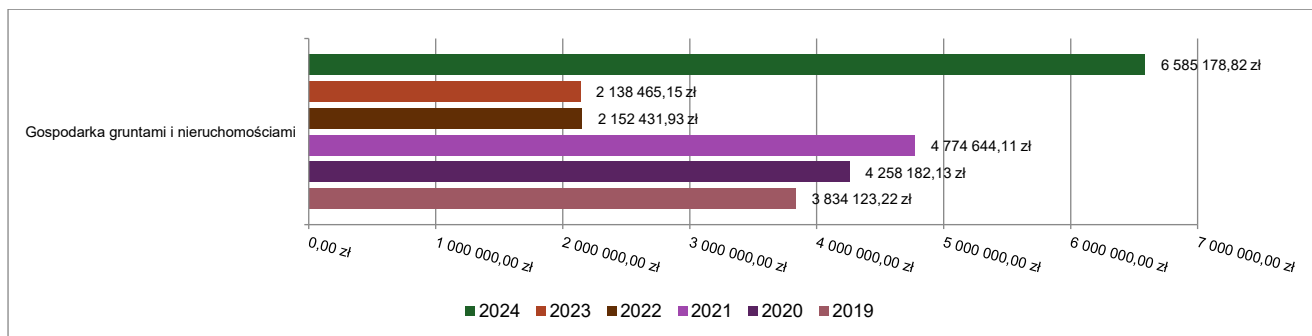


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 585 178,82 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 7 565 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 565 793,81 zł;
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 860 385,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 000,01 zł.

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

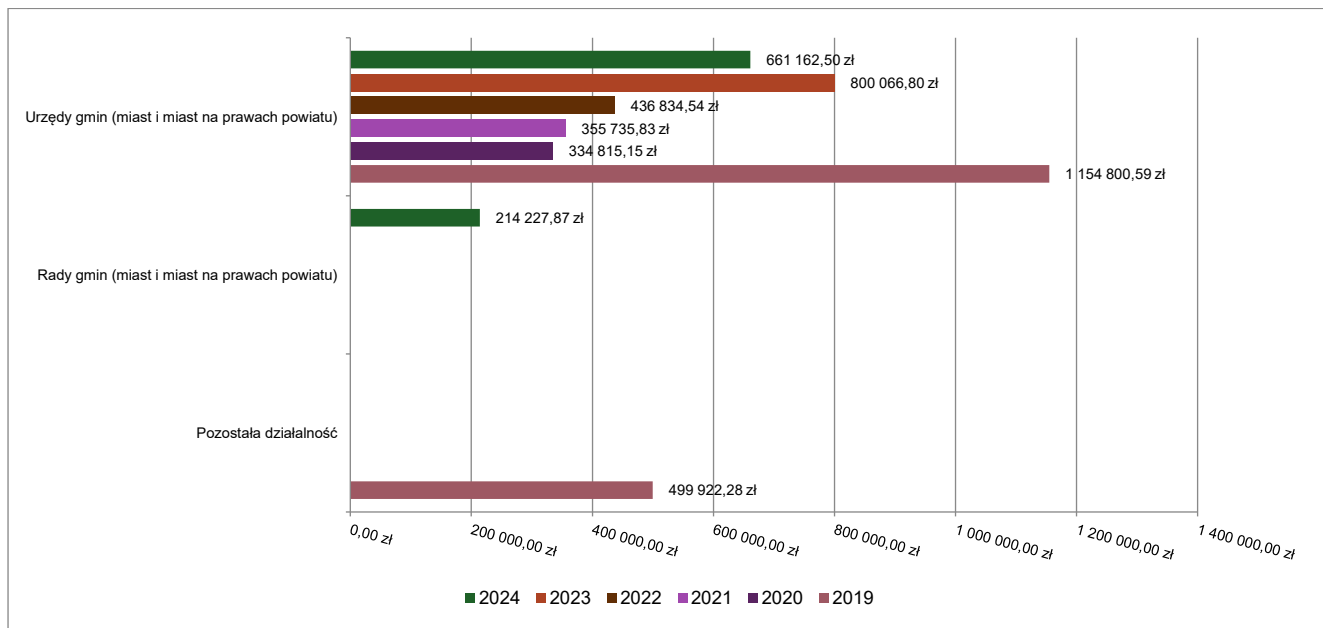


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

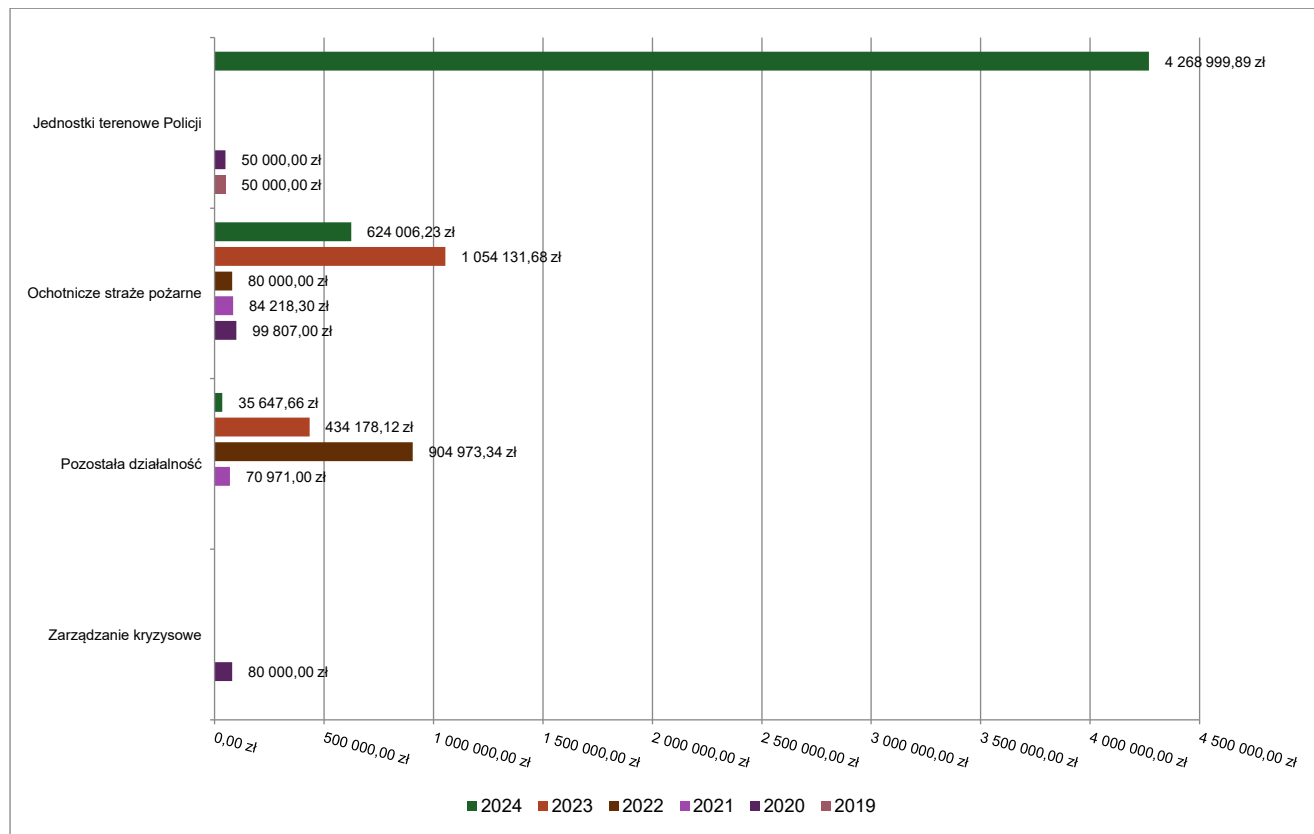


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

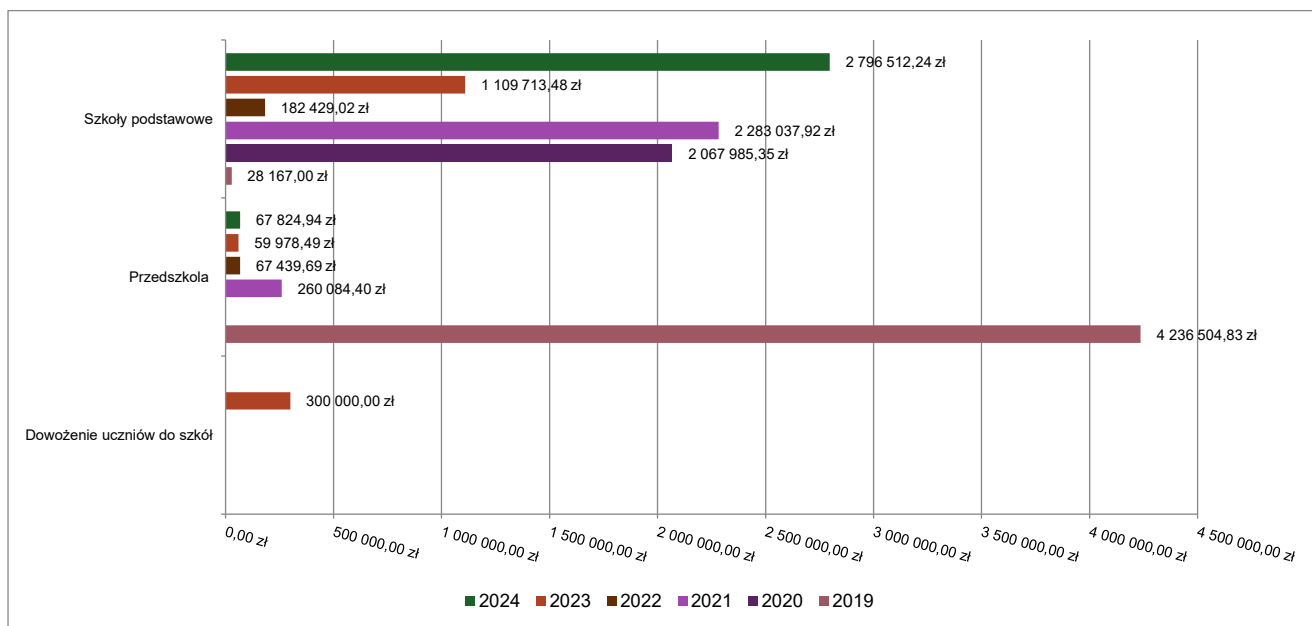


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

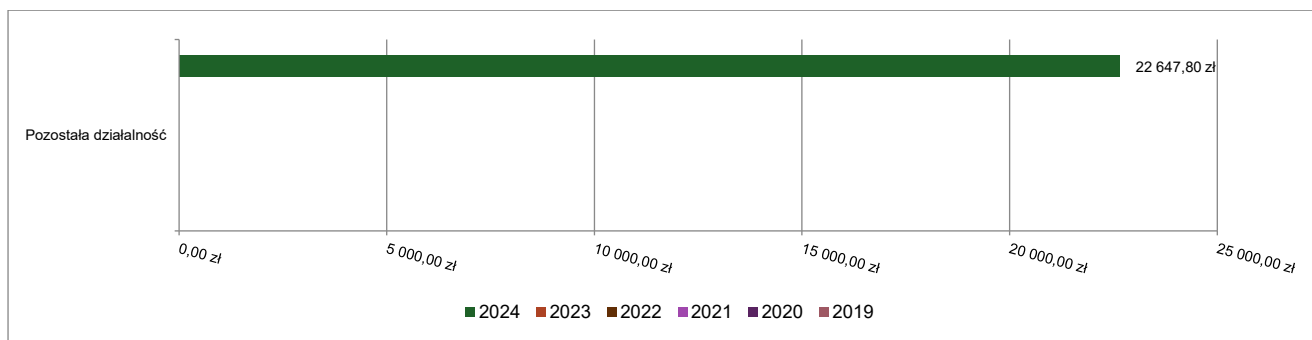


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

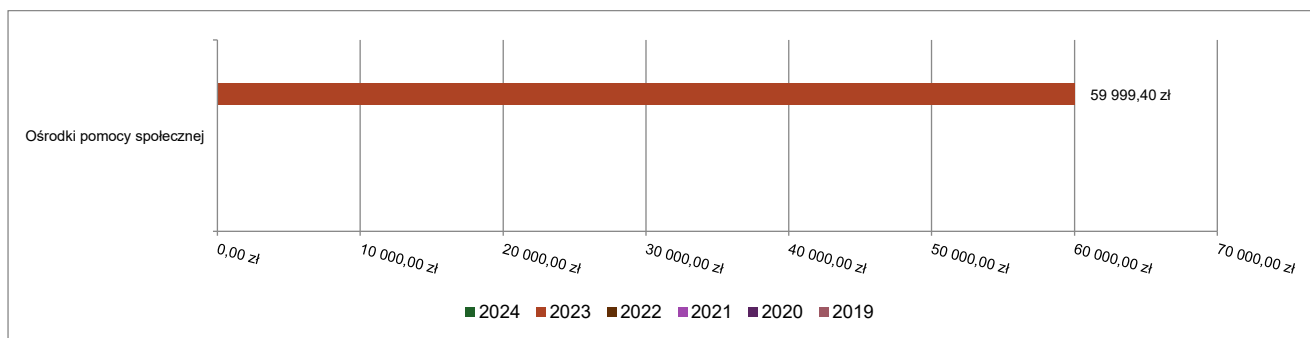


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

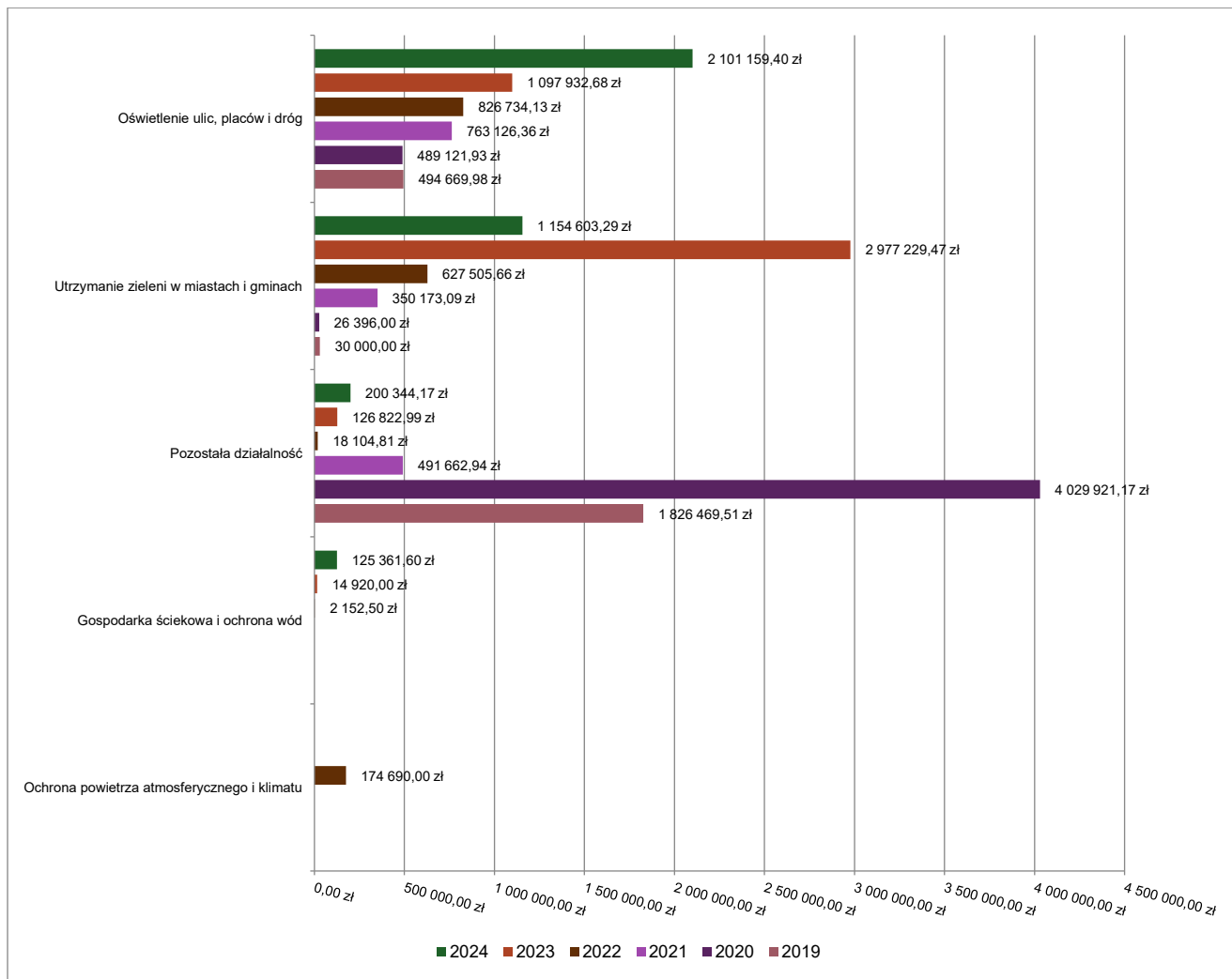


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 125 361,60 zł, co stanowi 11,58% planu rocznego wynoszącego 1 082 465,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 361,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 154 603,29 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 1 381 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 144 603,39 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 999,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 16 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 101 159,40 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 3 574 387,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 152 581,59 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 697 351,46 zł;
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 251 226,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 344,17 zł, co stanowi 62,22% planu rocznego wynoszącego 322 013,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 344,17 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł;

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

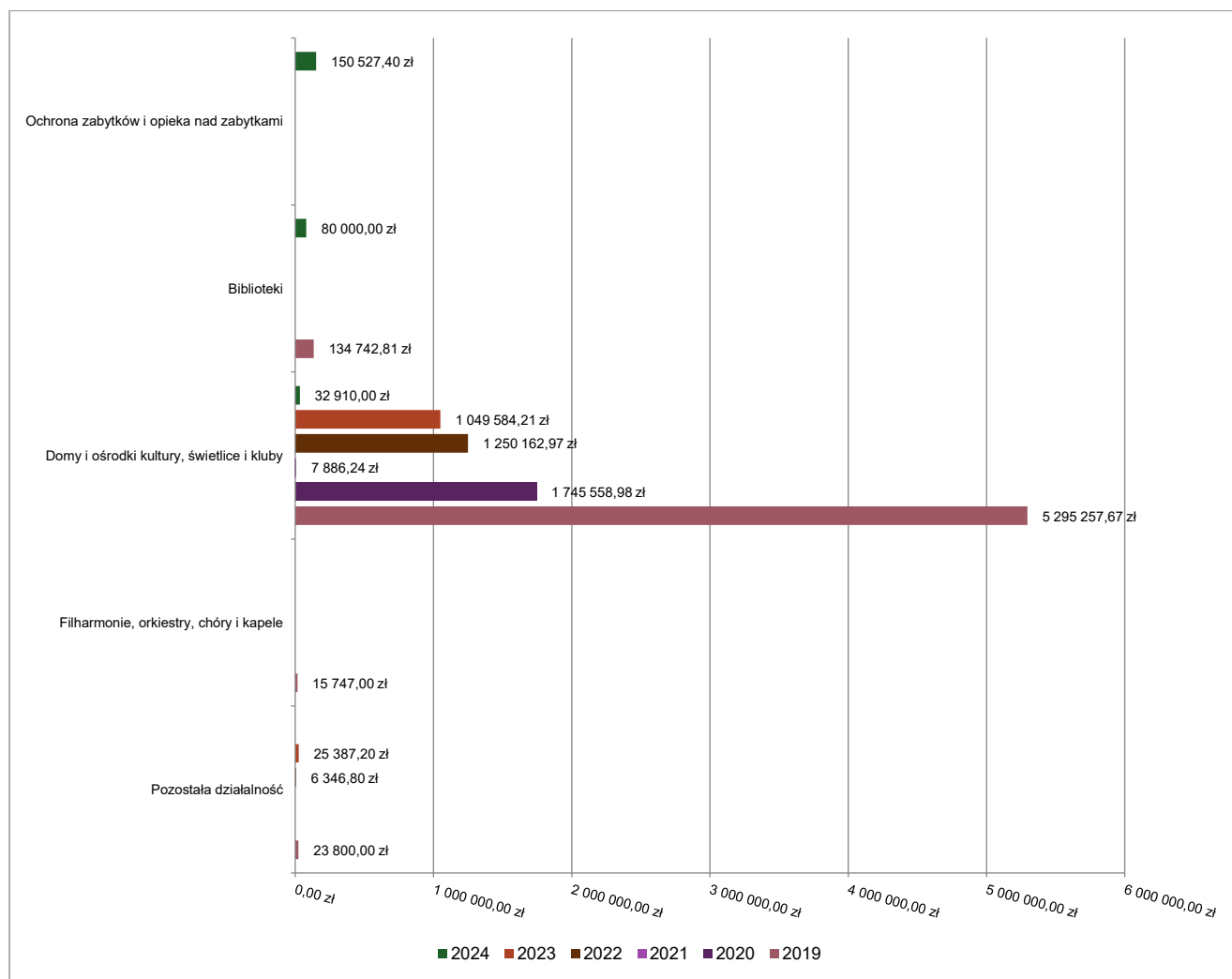


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

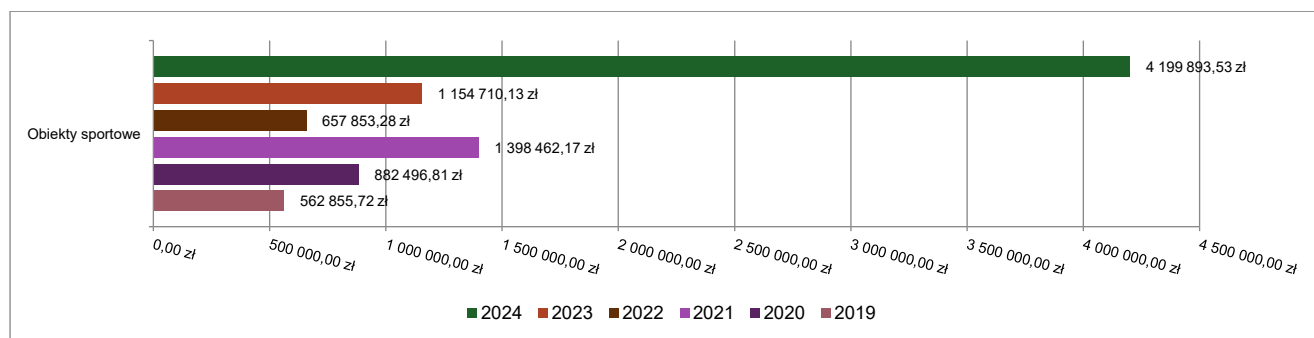


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 000,00	2 095 491,77	232 991,70	11,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 863 000,00	1 867 000,00	4 500,00	0,24%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
020			Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
	02095		Pozostała działalność	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
600			Transport i łączność	25 134 638,00	28 651 522,59	25 975 080,01	90,66%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 059 638,00	27 775 564,46	25 103 163,50	90,38%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780 000,00	795 376,39	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	724,53	144,91%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 100 000,00	6 053 279,46	4 953 279,46	81,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 019 785,00	2 019 785,00	845 112,78	41,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 853,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	70 958,38	94,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	70 958,22	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 366 000,00	4 377 781,88	2 429 184,52	55,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 328 000,00	4 339 781,88	2 394 311,63	55,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	35 634,36	50,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	96 924,03	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560 000,00	2 560 000,00	2 059 731,45	80,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	8 970,90	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 781,88	3 781,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%
710			Działalność usługowa	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
	71035		Cmentarze	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
750			Administracja publiczna	350 956,00	699 264,60	731 032,03	104,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 756,00	270 659,00	267 089,43	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	51,15	51,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 656,00	268 759,00	265 654,74	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 383,54	76,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	173 605,60	208 942,60	120,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	35,00	17,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	165 778,83	127,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 398,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	46,06	23,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 134,59	21 625,74	119,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	20 071,01	20 058,61	99,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 649,00	267 426,00	267 423,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 649,00	3 649,00	3 649,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 534,00	190 532,93	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 243,00	73 241,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	10 613,85	19 277,33	181,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	313,85	313,85	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	313,85	313,85	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 300,00	10 300,00	18 963,48	184,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	17 748,68	177,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	514,80	171,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 747 850,00	157 280 166,19	158 095 907,97	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	141 966,28	139,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	140 279,46	140,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 686,82	84,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 243 687,00	58 246 448,00	58 662 483,91	100,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 989 887,00	44 989 887,00	44 152 282,87	98,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00	16 465,00	21 960,94	133,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	207 899,00	148,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00	10 774 961,66	93,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	3 465 969,95	231,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	352,00	366,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	39 057,49	39,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 958 300,00	14 984 964,19	14 931 187,90	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	11 300 000,00	11 066 630,93	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	205 908,00	293 068,58	142,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 184,10	76,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 500,00	327 500,00	332 939,23	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 469,64	144,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	220,00	73,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 234,91	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 711,11	44 827,89	206,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 045,08	44 612,62	185,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00	1 875 000,00	2 288 515,88	122,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	154 386,51	85,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	92 887,50	103,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	679 247,93	107,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	920 000,00	1 311 402,64	142,54%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 364,00	66,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	976,00	32,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 408,00	77,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	30 843,30	123,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 788 863,00	82 071 754,00	82 071 754,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	71 447 158,00	71 447 158,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	10 624 596,00	10 624 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 323 501,00	40 722 838,37	41 613 438,14	102,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	2 123 888,37	3 014 488,14	141,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 246,58	407 328,76	687,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 047 396,03	1 589 913,62	151,80%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	88 560,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
801			Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	189 080,00	287 219,57	536 863,80	186,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	147,00	147,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	665,00	75,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	153 000,00	181 019,52	118,31%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	52 525,30	150,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,72	45,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	609,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 046,89	23 046,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 092,68	270 804,68	403,63%
	80104		Przedszkola	4 376 860,00	6 464 744,28	7 136 284,73	110,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	222 000,00	254 254,57	114,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 074 176,47	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	975,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	71 876,36	89,85%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	202 460,28	481 535,87	237,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 207,59	52,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00	3 381 426,00	3 352 334,63	99,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 894 702,80	126,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	105,76	105,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,76	105,76	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	217,01	217,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,01	217,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 188,60	346 698,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345 415,51	344 925,46	99,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 176,00	76 361,66	57,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 842,00	45 842,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	59 000,00	66 235,48	112,26%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	26 881,99	168,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	43 000,00	38 753,49	90,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157 178,00	145 177,19	92,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 178,00	145 177,19	92,36%
	85216		Zasilki stałe	44 770,00	103 550,00	105 022,64	101,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 472,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 770,00	103 550,00	103 550,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	125 496,98	137 484,80	109,55%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	102 254,80	170,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 496,98	35 230,00	53,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	253 146,41	176 734,83	69,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 650,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	165 240,00	86 178,42	52,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	72 830,07	72 830,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 076,34	15 076,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	500 000,00	459 737,50	91,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 140,31	580 632,87	458 359,27	78,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 038,98	52 343,79	96,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	4 723 540,00	4 685 756,56	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 461,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 333,00	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 334,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 561,00	1 618,05	63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 561,00	1 608,00	62,79%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 917,55	33 762,54	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 917,55	7 100,42	20,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 662,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 641 696,00	10 066 721,79	9 156 428,48	90,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 955 696,00	342 625,72	239,20	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	239,20	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	119 394,18	119 394,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 114,18	2 114,18	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	51 500,00	36 173,20	70,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 173,20	103,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00	943 904,10	1 183 291,31	125,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	942 904,10	1 172 849,70	124,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 425,61	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 125,59	93 055,80	154,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 037,84	36 099,90	116,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 985,51	55 853,66	199,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 102,24	1 102,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	73 732,20	96 744,63	131,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	23 400,00	275,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	176,00	137,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 256,20	39 619,16	130,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 848,00	33 512,53	96,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 000,00	1 146 000,00	262 160,19	22,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	81 000,00	99 536,30	122,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	97 776,11	122,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 750,34	175,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	144 623,89	98,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	553 975,89	853 975,89	620 075,17	72,61%
	92601		Obiekty sportowe	553 975,89	853 975,89	620 075,17	72,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	151 929,25	94,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,12	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	393 975,89	393 975,89	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	468 127,80	-
			Razem	238 616 214,20	264 388 042,64	256 993 469,35	97,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	233 491,77	232 991,70	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228 491,77	228 491,70	100,00%
020			Leśnictwo	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
	02095		Pozostała działalność	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	31 509,18	31 509,29	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
	40095		Pozostała działalność	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	748 247,20	579 036,07	77,39%
600			Transport i łączność	75 000,00	1 658 458,13	1 670 417,43	100,72%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 266,46	42 266,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	758 691,67	758 691,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	782 500,00	798 500,92	102,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780 000,00	795 376,39	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 400,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	724,53	144,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	70 958,38	94,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	70 958,22	94,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 766 000,00	2 777 781,88	2 239 915,51	80,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 000,00	2 739 781,88	2 205 042,62	80,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	35 634,36	50,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	96 924,03	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560 000,00	2 560 000,00	2 059 731,45	80,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	8 970,90	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 781,88	3 781,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	34 872,89	91,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	207 899,00	148,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00	10 774 961,66	93,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	3 465 969,95	231,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	352,00	366,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	39 057,49	39,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 958 300,00	14 984 964,19	14 931 187,90	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	11 300 000,00	11 066 630,93	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	205 908,00	293 068,58	142,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	4 184,10	76,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 500,00	327 500,00	332 939,23	101,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 469,64	144,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	220,00	73,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 234,91	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 711,11	44 827,89	206,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 045,08	44 612,62	185,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 655 000,00	1 875 000,00	2 288 515,88	122,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	154 386,51	85,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	92 887,50	103,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	679 247,93	107,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	920 000,00	1 311 402,64	142,54%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 364,00	66,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	976,00	32,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 408,00	77,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	30 843,30	123,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 788 863,00	82 071 754,00	82 071 754,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	71 447 158,00	71 447 158,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	10 624 596,00	10 624 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 323 501,00	39 705 592,61	40 684 752,38	102,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 823 501,00	36 727 108,00	36 727 108,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 871 842,00	1 871 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	1 106 642,61	2 085 802,38	188,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 246,58	407 328,76	687,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	1 047 396,03	1 589 913,62	151,80%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	88 560,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 532 240,00	10 222 136,38	10 110 286,85	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	189 080,00	287 219,57	536 863,80	186,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	147,00	147,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	665,00	75,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	153 000,00	181 019,52	118,31%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	52 525,30	150,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	45,72	45,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	609,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 046,89	23 046,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 092,68	270 804,68	403,63%
	80104		Przedszkola	4 376 860,00	6 464 744,28	7 136 284,73	110,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	222 000,00	254 254,57	114,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 074 176,47	100,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	975,00	75,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	71 876,36	89,85%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	202 460,28	481 535,87	237,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	1 207,59	52,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 998,00	4 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 000,00	3 381 426,00	3 352 334,63	99,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 894 702,80	126,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	105,76	105,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,76	105,76	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	1 785,00	77,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	217,01	217,01	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,01	217,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 188,60	346 698,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345 415,51	344 925,46	99,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964 000,00	3 120 361,16	2 088 332,00	66,93%
851			Ochrona zdrowia	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	179 018,00	122 203,66	68,26%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 176,00	76 361,66	57,34%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 842,00	45 842,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	212 768,00	926 258,95	856 450,55	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	45 600,00	152,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 918,00	7 092,05	6 568,00	92,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	59 000,00	66 235,48	112,26%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	26 881,99	168,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	43 000,00	38 753,49	90,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157 178,00	145 177,19	92,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 178,00	145 177,19	92,36%
	85216		Zasilki stałe	44 770,00	103 550,00	105 022,64	101,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 472,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 770,00	103 550,00	103 550,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 966,20	129 298,30	96,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	125 496,98	137 484,80	109,55%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	102 254,80	170,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 496,98	35 230,00	53,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 829,31	44 329,31	87,21%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	253 146,41	176 734,83	69,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 650,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	165 240,00	86 178,42	52,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	72 830,07	72 830,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 076,34	15 076,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	786 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	500 000,00	459 737,50	91,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 140,31	580 632,87	458 359,27	78,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 038,98	52 343,79	96,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	26 379,60	24 107,60	91,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	24 107,60	24 107,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 272,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 932 500,00	4 921 018,55	4 872 647,96	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	4 723 540,00	4 685 756,56	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 461,21	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 333,00	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 334,57	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 561,00	1 618,05	63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 561,00	1 608,00	62,79%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 917,55	33 762,54	96,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 917,55	7 100,42	20,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 662,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 167,00	160 000,00	151 510,81	94,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 000,00	8 282 156,07	9 056 428,48	109,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	239,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	239,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 150 000,00	7 150 000,00	7 627 530,16	106,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 394,18	19 394,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 114,18	2 114,18	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	36 173,20	103,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 173,20	103,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501 000,00	943 904,10	1 183 291,31	125,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	942 904,10	1 172 849,70	124,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 425,61	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 125,59	93 055,80	154,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	31 037,84	36 099,90	116,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 985,51	55 853,66	199,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 102,24	1 102,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	73 732,20	96 744,63	131,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	23 400,00	275,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	176,00	137,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 256,20	39 619,16	130,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 848,00	33 512,53	96,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	99 000,00	117 536,30	118,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	81 000,00	99 536,30	122,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	97 776,11	122,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 750,34	175,03%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	160 000,00	160 000,00	151 947,37	94,97%
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	160 000,00	151 947,37	94,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	151 929,25	94,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,12	-
			Razem	205 697 904,31	229 135 190,81	230 601 001,95	100,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 059 638,00	26 993 064,46	24 304 662,58	90,04%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 100 000,00	6 053 279,46	4 953 279,46	81,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 019 785,00	2 019 785,00	845 112,78	41,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 853,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
750			Administracja publiczna	0,00	255 000,00	256 398,36	100,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 398,36	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 398,36	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	700,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 017 245,76	928 685,76	91,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 696,00	1 784 565,72	100 000,00	5,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 955 696,00	342 625,72	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 047 000,00	1 047 000,00	144 623,89	13,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	147 000,00	144 623,89	98,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	393 975,89	693 975,89	468 127,80	67,46%
	92601		Obiekty sportowe	393 975,89	693 975,89	468 127,80	67,46%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	393 975,89	393 975,89	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	468 127,80	-
			Razem	32 918 309,89	35 252 851,83	26 392 467,40	74,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 164 267,00	71 447 158,00	71 447 158,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 624 596,00	10 624 596,00	10 624 596,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	180 000,00	154 386,51	85,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 289 887,00	56 289 887,00	55 218 913,80	98,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	198 800,00	222 373,00	315 029,52	141,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 500,00	145 500,00	212 083,10	145,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 827 500,00	11 827 500,00	11 107 900,89	93,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	140 279,46	140,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	144 469,64	144,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	92 887,50	103,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	220,00	73,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	35 634,36	50,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	679 247,93	107,82%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 925 000,00	8 145 000,00	9 009 891,02	110,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	6 466 204,86	143,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	97 000,00	96 924,03	99,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	10 200,00	17 783,68	174,35%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	14 500,00	23 400,00	161,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	13 364,00	66,82%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	147,00	147,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780 000,00	795 376,39	101,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 300,00	58 272,95	85 362,59	146,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	222 000,00	254 254,57	114,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 070 260,00	1 070 260,00	1 074 176,47	100,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	509 180,00	952 084,10	1 180 146,95	123,95%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 097 000,00	3 102 509,18	2 628 714,87	84,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	189 269,01	11,83%
0830	Wpływy z usług	895 300,00	950 760,28	1 294 999,29	136,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 098,36	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122 000,00	154 030,59	141 210,59	91,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 600,00	96 346,58	460 129,21	477,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 916,47	31 774,60	144,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 417,27	64 780,23	116,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	538 900,00	1 135 672,64	1 697 129,32	149,44%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 894 702,80	126,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35 334,57	-

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

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 385,00	860 385,00	860 385,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	51 000,00	22 915,09	44,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 414,03	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 515,32	41,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	13 985,74	46,62%
710			Działalność usługowa	754 000,00	512 000,00	150 560,96	29,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	754 000,00	405 000,00	126 773,15	31,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	270 000,00	108 976,15	40,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	797,00	15,94%
	71035		Cmentarze	0,00	27 000,00	23 787,81	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	287,81	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	21 800,00	87,20%
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	22 908 327,00	24 626 048,70	21 079 805,28	85,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 656,00	270 559,00	267 038,28	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 355,35	227 802,69	224 698,43	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 338,13	34 952,36	34 952,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,45	5 237,59	5 237,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,07	766,36	766,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 151,26	76,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	232,28	77,43%
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	886 860,00	886 860,00	728 077,69	82,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 260,00	423 260,00	387 104,55	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	7 791,35	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 123,85	80,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	47 528,39	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 629,38	53,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 923,56	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	69 000,00	58 311,61	84,51%

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	11 599,00	3 599,00	3 595,97	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 228,00	192 492,23	185 868,45	96,56%
		4260	Zakup energii	1 075 640,00	1 228 640,00	1 141 778,58	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	243 395,73	221 273,29	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 754,00	24 454,00	19 768,05	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	981 000,00	1 048 519,00	1 002 541,92	95,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	39 480,42	39 480,42	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 618,95	14 618,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 310,00	15 910,00	14 741,16	92,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700 000,00	2 542 000,00	2 541 582,41	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 721,00	17 320,00	14 727,21	85,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	6 904,22	98,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 096,71	17 096,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	121 406,00	101 752,01	83,81%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 945,00	1 286 130,03	1 286 130,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 406,00	5 406,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 108,00	22 440,00	21 321,91	95,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 262,00	57 180,16	52 632,49	92,05%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 190 000,00	17 282 989,08	17 061 788,00	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 166 916,00	1 101 052,00	1 101 051,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 689 103,00	14 738 153,00	2 796 512,24	18,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00	125 000,00	92 855,82	74,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 343,10	26,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	120 000,00	91 512,72	76,26%
	80104		Przedszkola	24 555 537,31	26 148 910,56	25 684 130,24	98,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	758 695,29	751 235,16	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31	5 723 530,31	5 703 840,26	99,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00	6 650 000,00	6 634 194,11	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 868,00	365 902,58	344 412,53	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 420,00	2 978 495,00	2 915 613,15	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 611,00	170 595,29	170 594,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 180,00	1 324 414,86	1 239 088,76	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00	148 001,25	136 055,52	91,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	918,30	917,92	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	382,00	381,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 151,00	298 973,69	289 572,17	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00	1 115 260,00	1 066 992,57	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 874,00	70 465,00	67 067,77	95,18%
		4260	Zakup energii	628 218,00	558 118,00	507 202,82	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	59 545,00	121 845,00	118 261,92	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 442,00	15 442,00	11 260,52	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00	761 453,00	716 242,03	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 177,00	10 177,00	8 082,59	79,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	1 589,21	37,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 780,18	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 254,00	403 194,23	403 194,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00	12 889,00	12 389,44	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	10 581,76	10 265,34	97,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 159,00	4 302 203,67	4 237 471,70	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 534,00	258 600,33	258 598,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 837,44	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 987,50	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	11 304,71	6 138,11	54,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	6 304,71	6 138,11	97,36%
	80107		Świetlice szkolne	2 385 480,00	3 217 537,43	3 112 150,11	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 899,00	161 713,71	150 646,90	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 321,00	414 286,38	403 732,09	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 654,00	49 958,96	46 581,73	93,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	17 632,00	16 375,44	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	1 046,25	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 632,00	32 632,00	31 335,90	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 616,00	2 346,84	89,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 541,00	128 448,07	128 448,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 236,00	8 763,18	6 102,97	69,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 006,00	2 276 935,06	2 203 113,91	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 511,00	122 420,07	122 420,01	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 280 000,00	2 222 500,00	1 674 219,94	75,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	82 500,00	69 678,50	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 854,00	74,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 574 687,44	74,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 234,00	188 100,04	131 635,64	69,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,94	3 419,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	341 995,57	341 505,52	99,86%
	80195		Pozostała działalność	3 836 390,24	3 966 711,83	2 850 107,53	71,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 627,04	81,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	83 000,00	70 884,24	85,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 400,00	6 800,35	80,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	32 500,00	32 460,54	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	106 328,40	57 216,86	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 125,00	32 823,25	32 125,32	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 108,52	3 567,71	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 760,00	3 100,00	45,86%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	9 850,00	3 600,00	36,55%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 063,70	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 268,00	601 312,96	564 570,23	93,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	238 000,00	92 032,81	38,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 400,00	126 400,00	52 102,97	41,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 299,24	136 299,24	136 299,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	809,80	294,37	36,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 900,00	324 900,00	164 560,22	50,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	1 417 469,97	1 073 891,23	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 232,00	235 087,90	187 092,06	79,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	12 400,00	10 975,47	88,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	430 662,79	261 514,07	60,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00	54 300,00	430,10	0,79%
851			Ochrona zdrowia	805 356,00	943 532,00	726 223,33	76,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 700,00	537 700,00	511 261,45	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	115 000,00	113 207,90	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	21 000,00	20 400,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	14 550,00	12 029,50	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 301,93	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	145 482,60	145 482,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 017,40	18 506,40	88,05%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	361 365,20	261 817,01	72,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	37 183,00	36 748,54	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	71 658,94	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	49 036,54	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	22 000,00	19 590,08	89,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 000,00	19 046,17	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	24 926,50	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 648,00	261 648,00	220 888,89	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 727,83	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	24 000,00	23 939,32	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	7 650,00	5 831,82	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	38 271,40	38 078,03	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 236,34	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 515,02	5 978,76	56,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 010,00	287 506,98	246 358,00	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 266,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	250 630,00	246 358,00	98,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
		3110	Świadczenia społeczne	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	28 000,00	13 505,40	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	13 505,40	75,03%
	85295		Pozostała działalność	660 140,00	936 238,79	732 106,78	78,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 407,41	85 407,41	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 036,00	9 800,00	54,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 004,00	4 200,00	52,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	23 810,00	18 339,30	77,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,19	1 721,49	55,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,31	689,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 210,00	1 721,24	77,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,81	243,31	52,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,09	102,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	112 800,00	112 780,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	17 502,12	27,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	60 266,98	59 342,76	98,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	2 015,36	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 080,00	152 599,00	150 716,73	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 640,00	55 300,00	38,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 260,00	23 700,00	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	188 525,43	94,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 417,83	52 183,79	92,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 000,00	372 520,00	98,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 040,31	193 424,40	84 478,27	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 160,00	459 897,50	91,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	33,00	1,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,62	1 104,89	54,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	223,11	44,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 233,00	354 856,94	344 629,73	97,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	317 000,00	315 199,68	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 000,00	23 889,12	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 560,71	892,67	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	212,37	105,55	49,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,41	10,97	48,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 046,00	9 061,45	4 531,74	50,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 500,00	389 500,00	354 762,80	91,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 500,00	10 962,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	114,84	22,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	497,80	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	58 082,32	89,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	557,58	55,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 080,00	7 352,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 080,00	6 360,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	992,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 643 120,00	6 631 638,55	6 380 398,66	96,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 333,00	4 723 540,00	4 646 489,11	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 333,01	4 585 961,52	4 510 106,62	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	84 200,00	84 200,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 834,00	2 971,37	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00	8 878 705,00	7 911 406,15	89,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 746,00	78,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 438,61	57,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 275 300,00	1 416 300,00	1 405 756,62	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	40 278,20	96,36%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 500,00	1 374 500,00	1 365 478,42	99,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 091 473,00	2 888 807,13	2 345 044,43	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00	73 225,90	62 030,30	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	10 367,07	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 161,00	1 389 000,65	1 083 975,95	78,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 391,58	14 391,58	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 073,00	19 073,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 177,29	808 293,29	716 514,10	88,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 975,89	393 975,89	299 662,50	76,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 846,82	168 846,82	128 426,79	76,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	67 500,00	31 633,14	46,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	761,85	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 616,20	25 657,80	57,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	204 961,50	85,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	204 961,50	85,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 869 692,10	6 708 877,10	4 517 855,70	67,34%
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 300 000,00	1 661 159,64	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	414 490,00	389 673,16	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	365 863,50	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 465,75	1 997 720,75	1 152 581,59	57,69%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 325 440,00	697 351,46	52,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	991 475,50	1 505 508,69	1 317 339,25	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,14	351,30	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,96	50,84	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	9 516,00	4 181,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	9 732,00	8 277,20	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	10 660,00	10 660,00	9 999,60	93,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 852,36	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	118 676,43	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	535 744,90	491 286,38	91,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 640,00	90 640,00	83 465,54	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396 799,19	395 854,43	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 013,50	190 013,50	135 344,17	71,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 000,00	65 000,00	67,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 915 140,00	9 403 449,25	7 762 887,25	82,55%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 549 100,00	4 571 200,00	4 145 227,51	90,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	17 102,70	71,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 200,00	389,55	32,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	179 600,00	158 862,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 500,00	132 635,73	72,68%
		4260	Zakup energii	280 000,00	234 600,00	175 528,04	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	165 000,00	155 115,52	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	264 100,00	209 345,13	79,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 200,00	6 682,68	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 656,16	66,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 000,00	19 995,00	8,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 000,00	12 915,00	80,72%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 604 600,00	1 580 000,00	98,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 249 000,00	1 413 247,00	445 927,40	31,55%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%

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

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31	5 723 530,31	5 703 840,26	99,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00	6 650 000,00	6 634 194,11	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 868,00	365 902,58	344 412,53	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 420,00	2 978 495,00	2 915 613,15	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 611,00	170 595,29	170 594,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 180,00	1 324 414,86	1 239 088,76	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 905,00	148 001,25	136 055,52	91,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	918,30	917,92	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	382,00	381,87	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 151,00	298 973,69	289 572,17	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 105 260,00	1 115 260,00	1 066 992,57	95,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 874,00	70 465,00	67 067,77	95,18%
		4260	Zakup energii	628 218,00	558 118,00	507 202,82	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	59 545,00	121 845,00	118 261,92	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 442,00	15 442,00	11 260,52	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 403,00	761 453,00	716 242,03	94,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 177,00	10 177,00	8 082,59	79,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	1 589,21	37,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 780,18	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 254,00	403 194,23	403 194,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 289,00	12 889,00	12 389,44	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	10 581,76	10 265,34	97,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 159,00	4 302 203,67	4 237 471,70	98,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 534,00	258 600,33	258 598,68	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 000,00	11 304,71	6 138,11	54,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	6 304,71	6 138,11	97,36%
	80107		Świetlice szkolne	2 385 480,00	3 217 537,43	3 112 150,11	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 899,00	161 713,71	150 646,90	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 321,00	414 286,38	403 732,09	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 654,00	49 958,96	46 581,73	93,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	17 632,00	16 375,44	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	1 066,00	1 046,25	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 632,00	32 632,00	31 335,90	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	2 616,00	2 346,84	89,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 541,00	128 448,07	128 448,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 236,00	8 763,18	6 102,97	69,64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 072,00	62 003,53	62 003,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 328,67	1 890,91	56,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 297,00	1 184 629,22	1 147 762,15	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 766,00	52 201,58	51 901,52	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 188,60	346 698,55	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,09	1 773,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,94	3 419,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	341 995,57	341 505,52	99,86%
	80195		Pozostała działalność	3 836 390,24	3 966 711,83	2 850 107,53	71,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 627,04	81,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	83 000,00	70 884,24	85,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 400,00	6 800,35	80,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	25 000,00	32 500,00	32 460,54	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 000,00	106 328,40	57 216,86	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 125,00	32 823,25	32 125,32	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	4 108,52	3 567,71	86,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 760,00	3 100,00	45,86%
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	9 850,00	3 600,00	36,55%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 063,70	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 268,00	601 312,96	564 570,23	93,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000,00	238 000,00	92 032,81	38,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 400,00	126 400,00	52 102,97	41,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	136 299,24	136 299,24	136 299,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	809,80	294,37	36,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 900,00	324 900,00	164 560,22	50,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380 000,00	1 417 469,97	1 073 891,23	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 232,00	235 087,90	187 092,06	79,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	12 400,00	10 975,47	88,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 000,00	430 662,79	261 514,07	60,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 300,00	54 300,00	430,10	0,79%
851			Ochrona zdrowia	779 356,00	917 532,00	703 575,53	76,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	156 770,00	156 550,00	104 687,05	66,87%
		3110	Świadczenia społeczne	156 770,00	156 550,00	104 687,05	66,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 270 958,13	2 465 701,95	2 175 505,29	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 363,58	35,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 260,13	1 373 294,51	1 309 762,12	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	61 874,82	61 874,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	361 365,20	261 817,01	72,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	37 183,00	36 748,54	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	71 658,94	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	49 036,54	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	22 000,00	19 590,08	89,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 000,00	19 046,17	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	24 926,50	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 648,00	261 648,00	220 888,89	84,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 727,83	71,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	24 000,00	23 939,32	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	7 650,00	5 831,82	76,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	38 271,40	38 078,03	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 236,34	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 515,02	5 978,76	56,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 010,00	287 506,98	246 358,00	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 266,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 400,00	250 630,00	246 358,00	98,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
		3110	Świadczenia społeczne	251 859,00	302 688,31	129 469,55	42,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	28 000,00	13 505,40	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	13 505,40	75,03%
	85295		Pozostała działalność	660 140,00	936 238,79	732 106,78	78,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 407,41	85 407,41	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 036,00	9 800,00	54,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 004,00	4 200,00	52,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	23 810,00	18 339,30	77,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,19	1 721,49	55,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,31	689,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 210,00	1 721,24	77,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,81	243,31	52,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,09	102,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	112 800,00	112 780,23	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	17 502,12	27,69%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	60 266,98	59 342,76	98,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	2 015,36	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 080,00	152 599,00	150 716,73	98,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 640,00	55 300,00	38,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 260,00	23 700,00	93,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	188 525,43	94,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
	85395		Pozostała działalność	186 140,31	1 134 671,85	970 440,56	85,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 417,83	52 183,79	92,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 000,00	372 520,00	98,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 040,31	193 424,40	84 478,27	43,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 160,00	459 897,50	91,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	33,00	1,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 019,62	1 104,89	54,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	223,11	44,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	781 813,00	791 708,94	739 392,53	93,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 233,00	354 856,94	344 629,73	97,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	317 000,00	315 199,68	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 000,00	23 889,12	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 560,71	892,67	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	212,37	105,55	49,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,41	10,97	48,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 046,00	9 061,45	4 531,74	50,01%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 500,00	389 500,00	354 762,80	91,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 500,00	10 962,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	114,84	22,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	497,80	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 000,00	58 082,32	89,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	557,58	55,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 080,00	7 352,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 080,00	6 360,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	992,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 132,00	4 132,00	2 742,60	66,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00	40 931,00	25 463,74	62,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 834,00	2 971,37	50,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878 705,00	8 878 705,00	7 911 406,15	89,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 746,00	78,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 438,61	57,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 275 300,00	1 416 300,00	1 405 756,62	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	40 278,20	96,36%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 500,00	1 374 500,00	1 365 478,42	99,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 473,00	1 507 691,13	1 190 441,14	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,00	73 225,90	62 030,30	84,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	10 367,07	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 161,00	1 389 000,65	1 083 975,95	78,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 391,58	14 391,58	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	19 073,00	19 073,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	51 000,00	31 633,14	62,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	761,85	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 616,20	25 657,80	57,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	603,24	60,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	240 000,00	240 000,00	204 961,50	85,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	204 961,50	85,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 780 000,00	3 134 490,00	2 416 696,30	77,10%
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 300 000,00	1 661 159,64	72,22%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	414 490,00	389 673,16	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	365 863,50	87,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	646 462,00	1 183 495,19	1 116 995,08	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,14	351,30	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,96	50,84	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00	9 516,00	4 181,00	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	9 732,00	8 277,20	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	10 660,00	10 660,00	9 999,60	93,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 852,36	48,52%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	118 676,43	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	535 744,90	491 286,38	91,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 640,00	90 640,00	83 465,54	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396 799,19	395 854,43	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 140,00	7 987 202,25	7 499 449,85	93,89%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	640 000,00	635 000,00	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 299 100,00	4 318 200,00	4 112 317,51	95,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	17 102,70	71,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 200,00	389,55	32,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	179 600,00	158 862,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	182 500,00	132 635,73	72,68%
		4260	Zakup energii	280 000,00	234 600,00	175 528,04	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	165 000,00	155 115,52	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	264 100,00	209 345,13	79,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 200,00	6 682,68	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 656,16	66,56%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 524 600,00	1 500 000,00	98,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	330 000,00	295 400,00	89,52%
	92195		Pozostała działalność	997 040,00	1 174 402,25	956 732,34	81,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	277 000,00	280 000,00	220 800,00	78,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	15 159,53	10 701,30	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	909,56	45,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	108 626,50	92 889,94	85,51%
		4190	Nagrody konkursowe	792,00	2 492,00	2 473,84	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 873,00	153 274,24	124 161,99	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	63 614,00	116 460,81	96 640,73	82,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 998,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 761,00	460 389,17	378 043,44	82,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	922,50	30,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	887,28	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	303,00	15,15%
926			Kultura fizyczna	7 682 057,36	7 710 057,36	7 560 409,74	98,06%
	92601		Obiekty sportowe	6 165 357,36	6 173 357,36	6 107 753,21	98,94%

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

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 559 150,00	4 116 750,00	300 168,98	7,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 150,00	2 254 750,00	300 168,98	13,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	63 683 481,44	62 088 469,90	35 450 725,18	57,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 425,00	799 925,00	791 327,00	98,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	758 500,00	758 500,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 425,00	41 425,00	32 827,00	79,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	63 597 056,44	61 167 735,70	34 581 111,04	56,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 456 886,64	38 023 756,25	14 319 202,88	37,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 951,35	1 993 655,54	631 325,50	31,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 579,65	1 676 579,65	270 568,06	16,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 829 638,80	18 620 000,00	18 506 270,34	99,39%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 744,26	53 744,26	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	120 809,20	78 287,14	64,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 860 385,00	7 565 385,00	6 585 178,82	87,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 000,00	159 000,01	22,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 000 000,00	5 565 793,81	92,76%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 385,00	860 385,00	860 385,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 242 320,00	2 744 571,81	875 390,37	31,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	308 000,00	214 227,87	69,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 320,00	1 295 020,00	661 162,50	51,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 320,00	395 020,00	18 640,02	4,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	900 000,00	642 522,48	71,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141 551,81	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 460,91	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	712 773,81	0,00	0,00%

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

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

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			454 476 908,44	117 955 884,39	104 633 871,13	112 442 565,65			
1.a	- wydatki bieżące			139 608 297,82	34 135 014,81	20 591 504,24	20 972 274,49			
1.b	- wydatki majątkowe			314 868 610,62	83 820 869,58	84 042 366,89	91 470 291,16			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			21 942 234,20	4 866 096,54	5 215 776,56	6 095 514,36			
1.1.1	- wydatki bieżące			524 274,95	0,00	0,00	344 900,25			
1.1.1.1	„Projekt ROPS Wielkopolskie telecentrum opieki”	2024	2026	306 000,00	0,00	0,00	183 600,00			
1.1.1.2	"Old forgotten skills-my hobby, my job, my lifestyle"	2024	2025	83 865,85	0,00	0,00	83 865,85			
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	134 409,10	0,00	0,00	77 434,40			
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 417 959,25	4 866 096,54	5 215 776,56	5 750 614,11			
1.1.2.1	Budowa systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka	2023	2024	4 222 422,85	3 732 957,54	4 142 422,85	489 465,31			
1.1.2.2	Ochrona dziedzictwa naturalnego na Terenie Aktywnej Edukacji i Sportu w Suchym Lesie	2023	2024	562 822,71	0,00	562 822,71	562 822,71			
1.1.2.3	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	2023	2024	3 259 704,19	0,00	0,00	3 259 704,19			
1.1.2.4	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	2024	2025	1 643 670,00	1 133 139,00	0,00	510 531,00			
1.1.2.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	928 090,90	0,00	0,00	928 090,90			
1.1.2.6	„Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2025	2028	10 021 248,60	0,00	0,00	0,00			

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.34	Zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach	2023	2025	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.3.1.35	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Suchy Las	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.3.1.36	Dodatkowa składka członkowska do Metropolii Poznań-organizacja finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023-2024 na obszarze Metropolii Poznań	2023	2024	227 165,40	90 866,16	136 299,24	136 299,24			
1.3.1.37	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 pochodzących z terenu Gminy Suchy Las w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (zgodnie z porozumieniem Międzygminnym.	2023	2041	9 241 807,00	26 918,00	714 889,00	714 889,00			
1.3.1.38	Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Suchy Las na lata 2023-2025	2023	2025	304 500,00	2 000,00	33 294,00	166 470,00			
1.3.1.39	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowych i tras rowerowych	2023	2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00			
1.3.1.40	Opracowanie uchwały reklamowej	2023	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
1.3.1.41	Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Suchy Las	2024	2025	14 812,00	0,00	0,00	8 694,00			
1.3.1.42	Utrzymanie węzła przesiadkowego Suchy Las w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole	2030	2050	23 793 776,41	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.43	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektów ZIT - zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań etap II oraz wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Metropolii Poznań	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.44	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Suchy Las oraz prowadzenie PSZOK w latach 2025-2026	2025	2026	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.45	Konserwacja zbiornika wodnego "Balaton" w m.Chłudowie, gmina Suchy Las	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	297 825,53	225 825,53	75,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	2 000,00	297 825,53	225 825,53	75,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	295 825,53	225 825,53	76,34%
801			Oświata i wychowanie	20 372 530,31	21 384 735,02	21 220 046,70	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	3 700 000,00	4 625 000,00	4 601 200,95	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	4 625 000,00	4 601 200,95	-	-	-	-	-	-	99,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 000,00	120 000,00	91 512,72	-	-	-	-	-	-	76,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	120 000,00	91 512,72	-	-	-	-	-	-	76,26%
	80104		Przedszkola	12 339 530,31	12 373 530,31	12 338 034,37	-	-	-	-	-	-	99,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 839 530,31	5 723 530,31	5 703 840,26	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 500 000,00	6 650 000,00	6 634 194,11	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	6 304,71	6 138,11	-	-	-	-	-	-	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	6 304,71	6 138,11	-	-	-	-	-	-	97,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 332 000,00	2 507 500,00	2 444 694,79	-	-	-	-	-	-	97,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00	2 345 500,00	2 301 467,55	-	-	-	-	-	-	98,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 000,00	162 000,00	143 227,24	-	-	-	-	-	-	88,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 540 000,00	1 661 000,00	1 660 781,17	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	1 661 000,00	1 660 781,17	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80195		Pozostała działalność	151 000,00	91 400,00	77 684,59	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	84,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	83 000,00	70 884,24	-	-	-	-	-	-	85,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	8 400,00	6 800,35	-	-	-	-	-	-	80,96%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 000,00	344 000,00	339 088,80	-	-	-	311 000,00	311 000,00	284 548,26	98,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 000,00	344 000,00	339 088,80	-	-	-	-	-	-	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000,00	317 000,00	315 199,68	-	-	-	-	-	-	99,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	27 000,00	23 889,12	-	-	-	-	-	-	88,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	311 000,00	311 000,00	284 548,26	91,49%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 272 268,65	1 194 750,00	93,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	113 500,00	65 000,00	57,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	97 000,00	65 000,00	67,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	97 000,00	65 000,00	67,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 099 000,00	1 250 000,00	1 151 200,00	92,10%

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

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

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

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

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 8 004,75 zł (z 0,00 zł do 8 004,75 zł)	wzrost o 2 023,41 zł (z 0,00 zł do 2 023,41 zł)	wzrost o 1 559,54 zł (z 0,00 zł do 1 559,54 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 233,31 zł (z 0,00 zł do 233,31 zł)	wzrost o 233,31 zł (z 0,00 zł do 233,31 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 063,14 zł (z 57 260,59 zł do 65 323,73 zł)	wzrost o 7 633,63 zł (z 53 492,99 zł do 61 126,62 zł)	zmniejszenie o 296,34 zł (z 2 418,13 zł do 2 121,79 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 328,30 zł (z 45 171,35 zł do 52 499,65 zł)	wzrost o 7 328,30 zł (z 45 171,35 zł do 52 499,65 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 292,75 zł (z 0,00 zł do 292,75 zł)	wzrost o 292,75 zł (z 0,00 zł do 292,75 zł)	wzrost o 14,64 zł (z 917,62 zł do 932,26 zł)
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 195 690,00 zł (z 0,00 zł do 195 690,00 zł)	wzrost o 195 690,00 zł (z 0,00 zł do 195 690,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 960,90 zł (z 17 271,88 zł do 14 310,98 zł)	zmniejszenie o 554,90 zł (z 13 844,13 zł do 13 289,23 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 355,27 zł (z 6 179,50 zł do 7 534,77 zł)	wzrost o 1 355,27 zł (z 6 179,50 zł do 7 534,77 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 089,51 zł (z 6 118,45 zł do 7 207,96 zł)	wzrost o 1 039,51 zł (z 6 118,45 zł do 7 157,96 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 433,44 zł (z 60 020,50 zł do 66 453,94 zł)	wzrost o 6 692,44 zł (z 59 761,50 zł do 66 453,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 127 404,22 zł (z 446 492,91 zł do 573 897,13 zł)	wzrost o 127 404,22 zł (z 446 492,91 zł do 573 897,13 zł)	wzrost o 7 030,09 zł (z 25 324,32 zł do 32 354,41 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 516,06 zł (z 1 076,24 zł do 1 592,30 zł)	wzrost o 516,06 zł (z 1 076,24 zł do 1 592,30 zł)	wzrost o 434,00 zł (z 384,01 zł do 818,01 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 81,00 zł (z 81,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (63,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 529,55 zł (z 56 714,57 zł do 78 244,12 zł)	wzrost o 21 529,55 zł (z 56 714,57 zł do 78 244,12 zł)	wzrost o 26 772,21 zł (z 5 144,99 zł do 31 917,20 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 769,95 zł (z 24 784,94 zł do 23 014,99 zł)	zmniejszenie o 2 150,95 zł (z 23 034,94 zł do 20 883,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 022,00 zł (z 268 936,00 zł do 336 958,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 51 009,49 zł (z 574 153,14 zł do 523 143,65 zł)	zmniejszenie o 37 392,06 zł (z 551 851,57 zł do 514 459,51 zł)	zmniejszenie o 12 940,93 zł (z 47 868,32 zł do 34 927,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 703,76 zł (z 15 572,61 zł do 17 276,37 zł)	wzrost o 1 738,53 zł (z 15 487,99 zł do 17 226,52 zł)	zmniejszenie o 1 069,91 zł (z 6 740,52 zł do 5 670,61 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 356,65 zł (z 63,80 zł do 420,45 zł)	wzrost o 356,65 zł (z 63,80 zł do 420,45 zł)	zmniejszenie o 588,25 zł (z 606,32 zł do 18,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 958,96 zł (z 48 200,00 zł do 60 158,96 zł)	wzrost o 11 958,96 zł (z 48 200,00 zł do 60 158,96 zł)	wzrost o 4 206,44 zł (z 1 285,00 zł do 5 491,44 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 785,09 zł (z 22 169,41 zł do 4 384,32 zł)	wzrost o 6,89 zł (z 4 377,43 zł do 4 384,32 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 090,91 zł (z 26 393,67 zł do 22 302,76 zł)	zmniejszenie o 3 593,91 zł (z 25 340,67 zł do 21 746,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 228,00 zł (z 247 234,00 zł do 258 462,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 941,88 zł (z 109 003,50 zł do 113 945,38 zł)	zmniejszenie o 7 358,45 zł (z 102 668,92 zł do 95 310,47 zł)	wzrost o 357,78 zł (z 1 349,34 zł do 1 707,12 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 827,33 zł (z 13 457,17 zł do 17 284,50 zł)	wzrost o 3 827,33 zł (z 13 457,17 zł do 17 284,50 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 388,50 zł (z 3 437,50 zł do 2 049,00 zł)	zmniejszenie o 182,00 zł (z 182,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,81 zł (z 0,81 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 878,70 zł (z 1 067,00 zł do 3 945,70 zł)	wzrost o 2 878,70 zł (z 1 067,00 zł do 3 945,70 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,27 zł (z 2,71 zł do 1,44 zł)	zmniejszenie o 2,71 zł (z 2,71 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 140,08 zł (z 14 646,40 zł do 16 786,48 zł)	wzrost o 1 082,76 zł (z 1 782,25 zł do 2 865,01 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 130,53 zł (z 6 634,03 zł do 9 764,56 zł)	wzrost o 2 688,53 zł (z 6 634,03 zł do 9 322,56 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 918,00 zł (z 342,00 zł do 1 260,00 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 105,20 zł (z 3 105,20 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,78 zł (z 170,29 zł do 168,51 zł)	zmniejszenie o 2,55 zł (z 170,29 zł do 167,74 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 143 423,27 zł (z 143 423,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 143 423,27 zł (z 143 423,27 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 116 447,66 zł (z 1 116 447,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 116 447,66 zł (z 1 116 447,66 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 161 946,09 zł (z 980 724,44 zł do 818 778,35 zł)	zmniejszenie o 126 768,61 zł (z 557 589,41 zł do 430 820,80 zł)	wzrost o 14 889,54 zł (z 130 400,63 zł do 145 290,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 89 237,00 zł (z 89 237,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 35 132,30 zł (z 0,00 zł do 35 132,30 zł)	wzrost o 35 132,30 zł (z 0,00 zł do 35 132,30 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 932,17 zł (z 0,00 zł do 932,17 zł)	wzrost o 932,17 zł (z 0,00 zł do 932,17 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 86 188,00 zł (z 0,00 zł do 86 188,00 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 108,85 zł (z 0,00 zł do 108,85 zł)	wzrost o 108,85 zł (z 0,00 zł do 108,85 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 84,21 zł (z 0,00 zł do 84,21 zł)	wzrost o 84,21 zł (z 0,00 zł do 84,21 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,54 zł (z 0,00 zł do 0,54 zł)	wzrost o 0,54 zł (z 0,00 zł do 0,54 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 056,30 zł (z 0,00 zł do 3 056,30 zł)	wzrost o 3 056,30 zł (z 0,00 zł do 3 056,30 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,92 zł (z 0,00 zł do 8,92 zł)	wzrost o 8,92 zł (z 0,00 zł do 8,92 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 975 990,63 zł (z 4 405 892,73 zł do 3 429 902,10 zł)	zmniejszenie o 999 117,98 zł (z 3 300 713,75 zł do 2 301 595,77 zł)	wzrost o 40 168,00 zł (z 222 703,01 zł do 262 871,01 zł)

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

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