

ZARZĄDZENIE NR 196/2015
WÓJTA GMINY SUCHY LAS

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu gminy na 2016 r. wraz z uzasadnieniem zgodnie z zał. nr 1-12.2.

§ 2.

Projekt budżetu o którym mowa w §1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia roku 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-236,237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **121 138 086,00**
w tym:
- dochody bieżące w kwocie **107 818 086,00**
- dochody majątkowe w kwocie **13 320 000,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 993 757,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.1

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **701 270,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 5

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **272 096,00**

w tym:

z budżetu UE **272 096,00**

zgodnie z załącznikiem nr 12.1

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **128 146 033,00**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **89 894 603,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 2

- wydatki majątkowe w kwocie **38 251 430,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.2.	1 993 757,00
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6	8 034 020,00
§ 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie	-7 007 947,00
źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie	7 007 947,00
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	16 943 750,83
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie	9 935 803,83
zgodnie z załącznikiem nr 7	
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie	16 393 379,00
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
zgodnie z załącznikiem nr 8	
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	6 896 521,00
2) Wydatki w wysokości	6 896 521,00
zgodnie z załącznikiem nr 9.1	
§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.2	
§ 8. Ustala się się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:	
1) Dochody w wysokości	4 472 213,00
2) Wydatki w wysokości	4 472 213,00
zgodnie z załącznikiem nr 10	
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie,	2 000 000,00
w tym na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	2 000 000,00

§ 10. Upoważnia się Wójt Gminy Suchy Las do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 9.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości

3 000 000,00

§ 12. Upoważnia się Wójt Gminy Suchy Las do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków:

a) wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych

2) zmiana, o której mowa w § 12 pkt. 1b może wynosić jednorazowo do kwoty **100 000 zł** na każde zadanie,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

4) dokonywania zmiany w budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami.

§ 13.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę

376 760,00

2. Ustala się wydatki na:

a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

371 760,00

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

5 000,00

§ 14. Tworzy się rezerwy:

4 110 000,00

a) ogólną w wysokości

500 000,00

b) celowe w wysokości

3 610 000,00

z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości

3 300 000,00

w tym:

- na wydatki oświatowe

1 300 000,00

rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015

2 000 000,00

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

310 000,00

§ 15.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji.

zgodnie z załącznikami nr 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11j, 11k.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SUCHY LAS
NA ROK 2016

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2016 skonstruowany został w oparciu o :

Dochody budżetowe w wysokości 121 138 086 zł

- dochody własne w kwocie 100 175 830 zł,

zaplanowane w głównej mierze z :

- podatków i opłat lokalnych w kwocie 40 870 925 zł

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan 2015	Wykonanie III kwartał 2015	Plan 2016	% r
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 304 240,00	30 153 025,49	38 432 413,00	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 974 974,00	23 787 732,57	30 375 000,00	101
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 399 974,00	16 759 283,01	22 800 000,00	102
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	7 387,40	15 000,00	100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	52 900,00	60 000,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00	6 968 162,16	7 500 000,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 613 684,00	5 065 985,66	6 752 413,00	102
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 141 271,00	4 647 720,88	6 250 000,00	102
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	182 395,06	200 000,00	100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 456,19	3 000,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	212 991,08	250 000,00	100
		0370	Opłata od posiadania psów	18 788,00	19 162,45	18 788,00	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00	1 260,00	625,00	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 715 582,00	1 299 307,26	1 305 000,00	76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 582,00	1 299 307,26	1 305 000,00	76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	1 000,00	0,00	0

	85305		Żłobki	500,00	1 000,00	0,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 418,00	1 441 764,75	2 160 512,00	102
	90002		Gospodarka odpadami	2 109 418,00	1 441 764,75	2 160 512,00	102
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 109 418,00	1 441 764,75	2 160 512,00	102
RAZEM				40 414 158,00	31 595 790,24	40 732 413,00	101

Plan w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 wynosi **1 305 000,00** zł w tym:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego – w kwocie 650 000 zł,
- Opłata adiacencka w kwocie 600 000 zł na podstawie szacunków opracowanych przez referat RGG zgodnie z wytycznymi uchwał:
Uchwała nr LII/492/2010 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 września 2010 w sprawie wysokości stawki opłaty adiacenckiej podziałowej – 15% od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału (zmienionej uchwałą nr XXXIX/400/13 z dnia 26 września 2013 r.)
- Opłata za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Suchy Las – kwota 55 000 - art. 16 – o publicznym transporcie oraz Uchwała nr XV/133/11 z dnia 15.12.2011 roku.
- W rozdz. 85305 – opłaty za wpis do rejestru żłobków – brak danych do planowania dochodów, w roku 2015 zarejestrowanych było 3 żłobki.

Na wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ ma decyzja o zwiększeniu stawki podatku dla terenów różnych związanych z obronnością (poligon) o 1 grosz oraz utrzymanie stawki od działalności gospodarczej na poziomie roku 2013 oraz utrzymania ulg podatkowych inwestycyjnych (stanowisko Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2013 roku).

- wpływy z opłaty śmieciowej – w rozdz. 90002 – Gospodarka Odpadami – paragraf 0490 – kwota 2 160 512 000 zł (założono nieznaczny wzrost w stosunku do symulacji – nowe deklaracje) – opłata oraz jej przeznaczenie po stronie wydatków ustalono na podstawie:

1. Uchwała nr XI/123/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2. Uchwała nr XXXIX/396/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015			2016		
Ilość osób	Stawka miesięczna	Kwota roczna opłaty	Ilość osób	Stawka miesięczna	Kwota roczna opłaty
685	18	147 960	685	22	180 840
14 883	10	1 785 960	14 883	11	1 964 556
R-m		1 933 920			2 145 396

Od 1 stycznia 2016 roku do ww kategorii podatków i opłat lokalnych zaliczyć należy wpływy z opłat za przedszkola w kwocie 888 000 zł, które uprzednio klasyfikowane były w § 0830 – wpływy z usług.

801		Oświata i wychowanie	888 000
	80104	Przedszkola	888 000
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000
		<i>plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie</i>	150 000
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku</i>	59 000
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Chłudowie</i>	45 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000
		<i>plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie</i>	297 000
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku</i>	137 000
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Chłudowie</i>	200 000

Podstawa planowania podatku od nieruchomości – zaplanowano z niewielkim wzrostem uwzględniającym nowe powierzchnie do opodatkowania

Symulacja stawek na 2016 - podatek od nieruchomości osób prawnych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2015	stawka max na 2016	stawka propon. na 2016	kwota wg stawki na 2015	kwota wg stawki max na 2016	kwota wg stawki propon. na 2016
budynki mieszkalne	7 677,30	0,74	0,75	0,75	5 681,20	5 757,98	5 757,98
budynki zajęte na działalność	217 600,73	20,00	22,86	20,00	4 352 014,60	4 974 352,69	4 352 014,60
budynki pozostałe	57 537,57	7,73	7,68	7,68	444 765,42	441 888,54	441 888,54
budynki zajęte na świadc. usług medycznych	878,48	4,68	4,65	4,65	4 111,29	4 084,93	4 084,93
budynki zajęte na prow.kultury fizycznej	3 391,81	12,00	22,86	12,00	40 701,72	77 536,78	40 701,72
budynki zajęte na dz. mat. siewnym	0,00	10,75	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00
budynki wpisane do rejestru zabytków	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki pozostałe w gosp. rolnym	13 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowle	182 322 253,51	2,00%	2,00%	2,00%	3 646 445,07	3 646 445,07	3 646 445,07
grunty pozostałe	180 469,00	0,46	0,47	0,47	83 015,74	84 820,43	84 820,43
grunty zajęte na działalność	2 241 529,62	0,85	0,89	0,87	1 905 300,18	1 994 961,36	1 950 130,77
grunty zajęte na obronność i bezpieczeństwo	34 850 877,00	0,34	0,47	0,35	11 849 298,18	16 379 912,19	12 197 806,95
grunty pozostałe pod jeziorami	32,23	4,56	4,58	4,56	146,97	147,61	146,97
nieużytki	1 884 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grunty zadrzewione i zakrzewione	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

grunty wpisane do rejestru zabytków	70 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kontrolna	221 892 743,76				22 331 480,36	27 609 907,57	22 723 797,95

uwzględniono podstawy opodatkowania Spółki GALERIA SUCHOLESKA podlegająca od 1 stycznia 2016 r. opodatkowaniu (po 4 letnim okresie zwolnienia)

Symulacja stawek na 2016 - podatek od nieruchomości osób fizycznych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2015	stawka max na 2016	stawka propon. na 2016	kwota wg stawki na 2015	kwota wg stawki max na 2016	kwota wg stawki propon. na 2016
budynki mieszkalne	682 278,16	0,74	0,75	0,75	504 885,84	511 708,62	511 708,62
budynki zajęte na działalność	119 885,02	20,00	22,86	20,00	2 397 700,40	2 740 571,56	2 397 700,40
budynki pozostałe	104 002,74	7,73	7,68	7,68	803 941,18	798 741,04	798 741,04
budynki zajęte na świadc. usług medycznych	2 314,99	4,68	4,65	4,65	10 834,15	10 764,70	10 764,70
budynki zajęte na prow.kultury fizycznej	5 832,66	12,00	22,86	12,00	69 991,92	133 334,61	69 991,92
budynki zabytk. zaj. na prow.dział.gosp.	506,50	12,00	22,86	12,00	6 078,00	11 578,59	6 078,00
budynki zajęte na dz. mat. siewnym	548,00	10,75	10,68	10,68	5 891,00	5 852,64	5 852,64
budowle	10 266 179,00	2,00%	2,00%	2,00%	205 323,58	205 323,58	205 323,58
grunty pozostałe	3 811 934,27	0,46	0,47	0,47	1 753 489,76	1 791 609,11	1 791 609,11
grunty zajęte na działalność	515 516,66	0,85	0,89	0,87	438 189,16	458 809,83	448 499,49
					6 196 325,00	6 668 294,28	6 246 269,51

Podatnicy podlegający zwolnieniu z podatku od nieruchomości na 2016 rok z tyt. zrealizowanej inwestycji

L.p.	Podatnik	Budynki w m ²	Stawka	Grunt w m ²	Stawka	Budowle w zł	Stawka	PODATEK
1	BOWA Sp. zo .o.	4 343,61	20,00	21 795,00	0,87	2 545 171,08	2,00%	156 737,27
2	BWS P.H.U Słomiński Włodzimeirz	4 871,00	20,00	6 240,00	0,87	538 510,59	2,00%	113 619,01
3	AN STUDIO Spółka Akcyjna	1 653,75	20,00	5 232,00	0,87	644 733,32	2,00%	50 521,51
4	BRINK-ŁYKO INVEST S.C	1 551,00	20,00	3 277,00	0,87	384 010,00	2,00%	41 551,19
	RAZEM	12 419,36	20,00	36 544,00	0,87	4 112 424,99	2,00%	362 428,98

- udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie **32 951 811 zł** - podstawą planowania jest dla udziałów w PIT w kwocie **30 951 811,00** pismo Ministra Finansów nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015. Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jst, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosi w roku 2016 wynosi 37,79%. Podstawą planowania dochodów z CIT jest planowane wykonanie za rok 2015.

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%16/15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 622 092,00	21 432 649,38	32 951 811,00	111,2407
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 622 092,00	21 432 649,38	32 951 811,00	111,2407
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 022 092,00	19 889 130,00	30 951 811,00	110,455
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 543 519,38	2 000 000,00	125
			RAZEM	29 622 092,00	21 432 649,38	32 951 811,00	111,2407

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe – zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2015 oraz planowanego wykonania za rok 2015

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 520 000,00	1 542 194,83	2 620 000,00	103,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 700,94	20 000,00	100,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 700,94	20 000,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	217 013,50	400 000,00	133,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	217 013,50	400 000,00	133,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00	1 311 480,39	2 200 000,00	100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	44 824,00	100 000,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 266 656,39	2 100 000,00	100,00
		RAZEM	2 520 000,00	1 542 194,83	2 620 000,00	103,97

- dochody ze sprzedaży mienia – w kwocie 13 320 000 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 900 000,00	3 613 721,72	13 320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 900 000,00	3 613 721,72	13 320 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900 000,00	3 613 721,72	13 320 000
750			Administracja publiczna	236,00	1 130,08	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236,00	1 130,08	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236,00	1 130,08	0,00

Nieruchomości planowane do sprzedaży w roku 2016

Na podstawie Zarządzenie Nr 145/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Suchy Las na lata 2014 - 2016

W 2015 planowana jest sprzedaż własności poniższych nieruchomości:

1	Biedrusko, działka nr 13/8	III rata płatności	2 000 000
2	Suchy Las rejon pomiędzy ul. Obornicką a Sprzeczną dz. nr 942/3 oraz dz. nr 944	Zabudowa mieszkaniowa	3,5905 ha 2,5839 ha
3	Chludowo- działka nr 575	Działalność gospodarcza	2,64 ha

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 70005 par. 0470 – w kwocie 105 000 zł
- wpływy z najmu – zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2015 oraz planowanego wykonania za rok 2015, dodatkowo zaplanowano dochody w jednostkach oświatowych – wynajem sal na zajęcia dodatkowe.
W rozdz. 92109 wpływy z najmu świetlic wiejskich – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 .

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
020			Leśnictwo	2 106,00	2 107,64	2 106,00	100,0
	02095		Pozostała działalność	2 106,00	2 107,64	2 106,00	100,0
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,00	2 107,64	2 106,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	246 157,83	300 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	246 157,83	300 000,00	100,0
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	246 157,83	300 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	118 500,00	95 877,12	123 500,00	104,2
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	40 602,02	48 500,00	107,8
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	40 602,02	48 500,00	107,8
	80104		Przedszkola	3 500,00	2 745,00	5 000,00	142,9
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 745,00	5 000,00	142,9
	80110		Gimnazja	70 000,00	52 530,10	70 000,00	100,0
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	52 530,10	70 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	25 798,48	50 000,00	100,0

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	25 798,48	50 000,00	100,0
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	25 798,48	50 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	21 253,00	23 299,00	21 253,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	21 253,00	23 299,00	21 253,00	100,0
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 253,00	23 299,00	21 253,00	100,0

- wpływy z usług zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2015 roku oraz zaplanowano dochody od jednostek oświatowych, w rozdz. 1010plan wynika z rozłożenia na raty odpłatności za wykonane przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	37 830,20	7 800,00	24,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 500,00	37 830,20	7 800,00	24,0
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	37 830,20	7 800,00	24,0
750			Administracja publiczna	402 078,00	279 305,70	280 000,00	69,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 078,00	279 305,70	280 000,00	69,6
		0830	Wpływy z usług	402 078,00	279 305,70	280 000,00	69,6
801			Oświata i wychowanie	547 000,00	568 617,62	120 770,00	22,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 817,60	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług		5 817,60	10 000,00	
	80104		Przedszkola	535 000,00	550 585,02	98 770,00	18,5
		0830	Wpływy z usług	535 000,00	550 585,02	98 770,00	18,5
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	12 215,00	12 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 215,00	12 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 125,00	1 300,00	130,0
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	1 125,00	1 300,00	130,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 125,00	1 300,00	130,0
			RAZEM	997 578,00	886 878,52	409 870,00	41,08

Wpływy z usług są zaplanowane z uwzględnieniem zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 roku, która wprowadziła w przedszkolach dwa nowe §§ dla dochodów, które dotychczas planowano w § 0830. W rozdz. 80104 § 0830 zaplanowano dochody uzyskane z innych gmin jako zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych w Gminie Suchy Las :

przedszkola publiczne w Suchym Lesie- dzieci z innych gmin- stan 1.10.2015	
	ilość dzieci z innych gmin
Zespół Szkół w Biedrusku	3 Czerwonak
Zespół Szkół w Chludowo	8 Oborniki, 2 Rokietnica, 1 Murowana Goślina
Leśne Ludki	0

801		Oświata i wychowanie	888 000
	80104	Przedszkola	888 000
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000
		<i>plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie</i>	<i>150 000</i>
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku</i>	<i>59 000</i>
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie</i>	<i>45 000</i>
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000
		<i>plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie</i>	<i>297 000</i>
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku</i>	<i>137 000</i>
		<i>plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie</i>	<i>200 000</i>

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 027 622 zł, w tym:
 - w rozdz. 75023 – wykonanie w roku 2015 dotyczyło rozliczeń z lat ubiegłych i miało charakter jednorazowy
 - w rozdz. 75814 - wpływy z rozliczeń podatku VAT – od 2016 roku nastąpi konsolidacja rozliczeń VAT Gminy z jej jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym,
 - 85212 - zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników
 - 85214 zwroty zasiłków
 - 85228 - zwroty za usługi opiekuńcze z lat poprzednich
 - 85412 - wpływy z odpłatności za półkolonie zimowe i letnie

Dział	Rozdz	Par	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
750			Administracja publiczna	253 883,00	254 503,23	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 883,00	254 503,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 883,00	254 503,23	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 842 868,90	3 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	2 842 868,90	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 842 868,90	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	519,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	519,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,75	0,00
852			Pomoc społeczna	6 600,00	3 573,35	6 100,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	2 203,75	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 203,75	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	17,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,60	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1 352,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 352,00	500,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00	1 522,12	1 522,00
85305		Żłobki	1 522,00	1 522,12	1 522,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	1 522,12	1 522,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 650,00	20 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	30 650,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 650,00	20 000,00
RAZEM			2 282 005,00	3 133 637,35	3 027 622,00

- wpływy z odsetek – zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych – w kwocie niższej niż w roku 2015 z uwagi na zaawansowany proces inwestycyjny mniej jest wolnych środków do lokowania na lokatach. Pozostałe odsetki od zaległości podatkowych oraz inne od nieterminowych wpłat są trudne do oszacowania – wynikają z zaległości w płatnościach.

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	365,00	386,77	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365,00	386,77	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	365,00	386,77	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00	2 557,76	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00	2 557,76	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 300,00	2 557,76	0,00
750			Administracja publiczna	57,00	86,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57,00	86,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	57,00	86,42	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 762,00	78 653,37	65 457,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	801,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	801,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 250,00	39 451,45	33 250,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 250,00	39 451,45	33 250,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 207,00	30 433,76	32 207,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 207,00	30 433,76	32 207,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 305,00	7 967,16	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	5 305,00	7 967,16	0,00
758		Różne rozliczenia	66 499,72	124 338,11	70 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 499,72	124 338,11	70 500,00
		0920 Pozostałe odsetki	66 499,72	124 338,11	70 500,00
801		Oświata i wychowanie	100,00	485,23	200,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	484,94	100,00
		0920 Pozostałe odsetki		484,94	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,29	0,00
		0920 Pozostałe odsetki		0,29	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017,00	1 597,84	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 017,00	1 597,84	3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 017,00	1 597,84	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki		1,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	59,66	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	59,66	0,00
		0920 Pozostałe odsetki		59,66	0,00
		RAZEM	148 100,72	208 166,16	139 157,00

- wpływy z różnych opłat – zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2015 , w dz. 756 - dotyczy wpływów ze zwrotów kosztów upomnienia
w dz. 801 – wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych
w dz. 900 – opłaty za korzystanie ze środowiska - wyższa kwota wynika z kalkulacji ilości odpadów składowanych na wysypisku na terenie Gminy Suchy Las.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
750			Administracja publiczna	246,00	482,93	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246,00	482,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	482,93	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 593,00	19 605,13	22 593,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	185,60	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	185,60	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000,00	10 863,93	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 863,93	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 593,00	8 555,60	6 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 593,00	8 555,60	6 593,00
801			Oświata i wychowanie	1 800,00	1 685,70	1 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	481,60	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	481,60	600,00
	80104		Przedszkola	800,00	1 015,10	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 015,10	800,00
	80110		Gimnazja	500,00	189,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	189,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 669,00	4 483 809,04	4 480 213,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 456,00	11 588,40	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 456,00	11 588,40	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213,00	4 472 220,64	4 472 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	4 472 220,64	4 472 213,00
			RAZEM	4 505 308,00	4 505 582,80	4 504 706,00

- subwencja oświatowa w kwocie 17 599 119 ,00 zł na podstawie pisma MF ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

- dotacje w kwocie 3 363 137 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010) w kwocie 1 993 757,00 – pismo Woj. Wlkp. FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r oraz KBW DPZ-3120-2/14 z dnia 13.10.2015
 - w rozdz. 75011 – Dotacja na zadania zlecone - dofinansowanie etatów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej - USC. dowody osobiste, OC
 - w rozdz. 75101 - Dotacja na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców
 - w rozdz. 85212 - Dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
 - rozdz. 85213 - Dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane niektórym podopiecznym GOPS
- Dla pozostałych zadań jak np. zwrot podatku akcyzowego lub dotacje na darmowe podręczniki – kwoty dotacji wprowadzane są w trakcie roku budżetowego zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wlkp.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 303,17	59 303,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	59 303,17	59 303,17	0,00
750			Administracja publiczna	80 556,00	60 441,00	87 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556,00	60 441,00	87 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 413,00	73 775,37	2 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 890,00	2 994,00
801			Oświata i wychowanie	154 901,42	153 251,47	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 103,10	89 453,15	0,00
	80110		Gimnazja	63 798,32	63 798,32	0,00
852			Pomoc społeczna	1 928 588,00	1 542 759,00	1 903 671,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 228,00	1 520 000,00	1 888 679,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 001,00	20 700,00	14 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 159,00	959,00	0,00
RAZEM				2 297 761,59	1 889 530,01	1 993 757,00

- dotacja na zadania własne w kwocie – pismo Woj. Wlkp. FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	plan 2016
801			Oświata i wychowanie	1 055 046,00	790 448,00	985 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 640,00	5 640,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	4 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 046 406,00	780 308,00	985 920,00
852			Pomoc społeczna	242 647,00	198 163,00	111 364,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 150,00	1 900,00	1 411,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 667,00	85 000,00	68 768,00
	85216		Zasiłki stałe	23 932,00	19 900,00	13 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 065,00	29 280,00	27 532,00
	85295		Pozostała działalność	59 800,00	47 050,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 795,00	11 795,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 795,00	11 795,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 850,00	24 850,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 850,00	24 850,00	0,00
RAZEM				1 334 338,00	1 025 256,00	1 097 284,00

W rozdz. 80104 – dotacja na dzieci w przedszkolach – kwota wynika z kalkulacji liczby dzieci * 1305 zł/ rok/ dziecko: 755 dzieci *1 305 = 985 275 zł.

Przedszkola publiczne

- Suchy Las – 296

- Chludowo – 128

-Biedrusko - 103

RAZEM = 527

Przedszkola w Gminie Suchy Las	Liczba dzieci ogółem w placówkach niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las październik 2015
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	39
„Wesoły Delfinek”	87
Przedszkole Kompetencyjne UL	23
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ Kraina Elmo”	31
Prywatne Przedszkole „ Natura”	48
RAZEM	228

- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. – rozdz. 80104 paragraf 2310 – kwota 701 270 zł – ustalona na podstawie ilość dzieci z innych Gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Suchy Las za które otrzymujemy zwrot kosztów (53 liczba dzieci *12 m-cy * stawka dotacji)

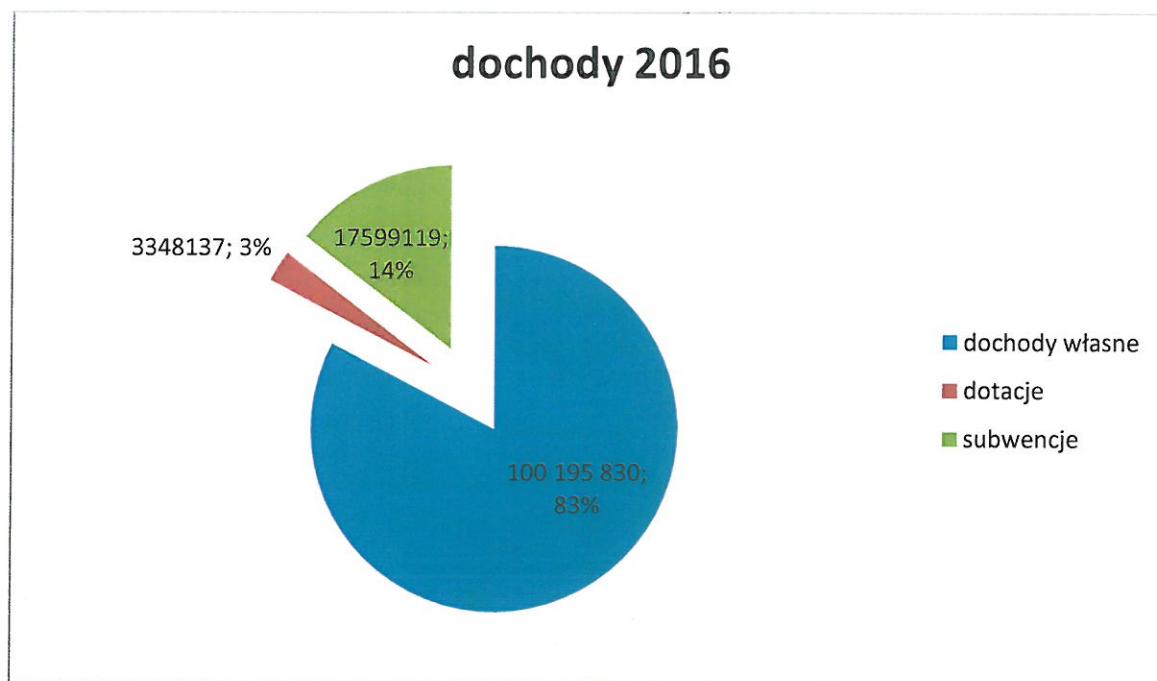
przedszkola niepubliczne Suchy Las- wszystkie- dzieci z innych gmin- 1.10.2015	
	ilość dzieci z innych gmin
Piraciki	6
Wesoły Delfinek	16
UI	10
Natura	11
Kraina Elmo	10

* pozostałe dochody z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych w § 0830.

- Dochody z UE – 272 096 zł

801		Oświata i wychowanie	272 096
	80104	Przedszkola	272 096
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 096
	2007		
	GM/2016/RPWP.08.01.01-30-0095	Realizacja projektu unijnego RPWP.08.01.01-30-0095/15 pn. "Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji"	272 096

Strukturę dochodów przedstawia rys. 1.

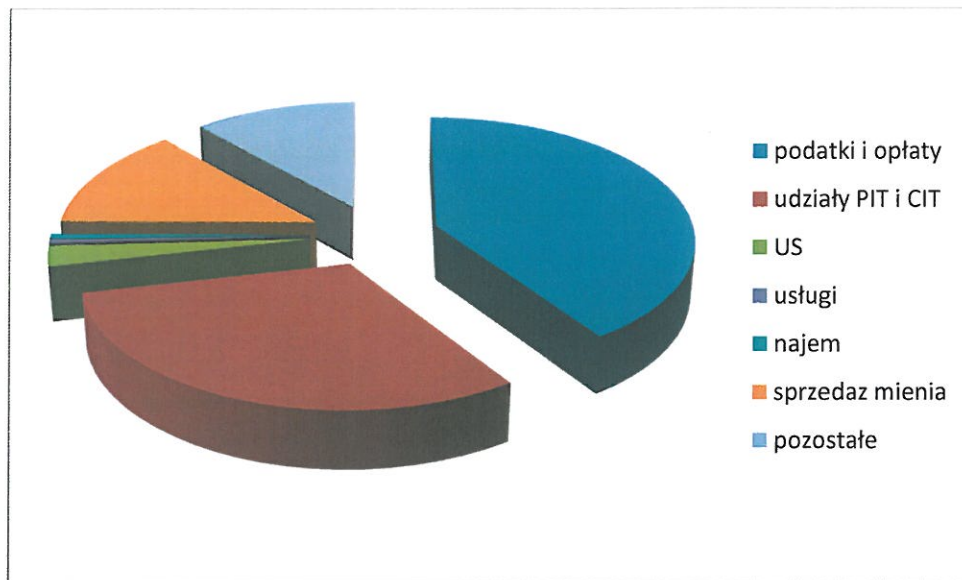


Dochody własne Gminy stanowią 83% dochodów ogółem co zapewnia stabilność finansowania zadań Gminy.

Powyższy rysunek pokazuje, iż dochody własne stanowią filar finansowy Gminy Suchy Las. Planowane jest utrzymanie wpływów z podatków od nieruchomości na zbliżonym poziomie do roku 2015 z uwagi na obowiązywanie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych i dlatego pomimo wzrostu powierzchni zajętych na działalność gospodarczą wpływy pozostaną na podobnym poziomie. Zaplanowano niższy wpływ z podatku od środków transportowych z uwagi na fakt, iż Miasto Poznań zastosowało równie niskie stawki podatkowe i część firm leasingowych rejestruje pojazdy w Poznaniu. Do kategorii dochodów własnych od 2014 roku zaliczać będziemy tzw. „opłatę śmieciową”.

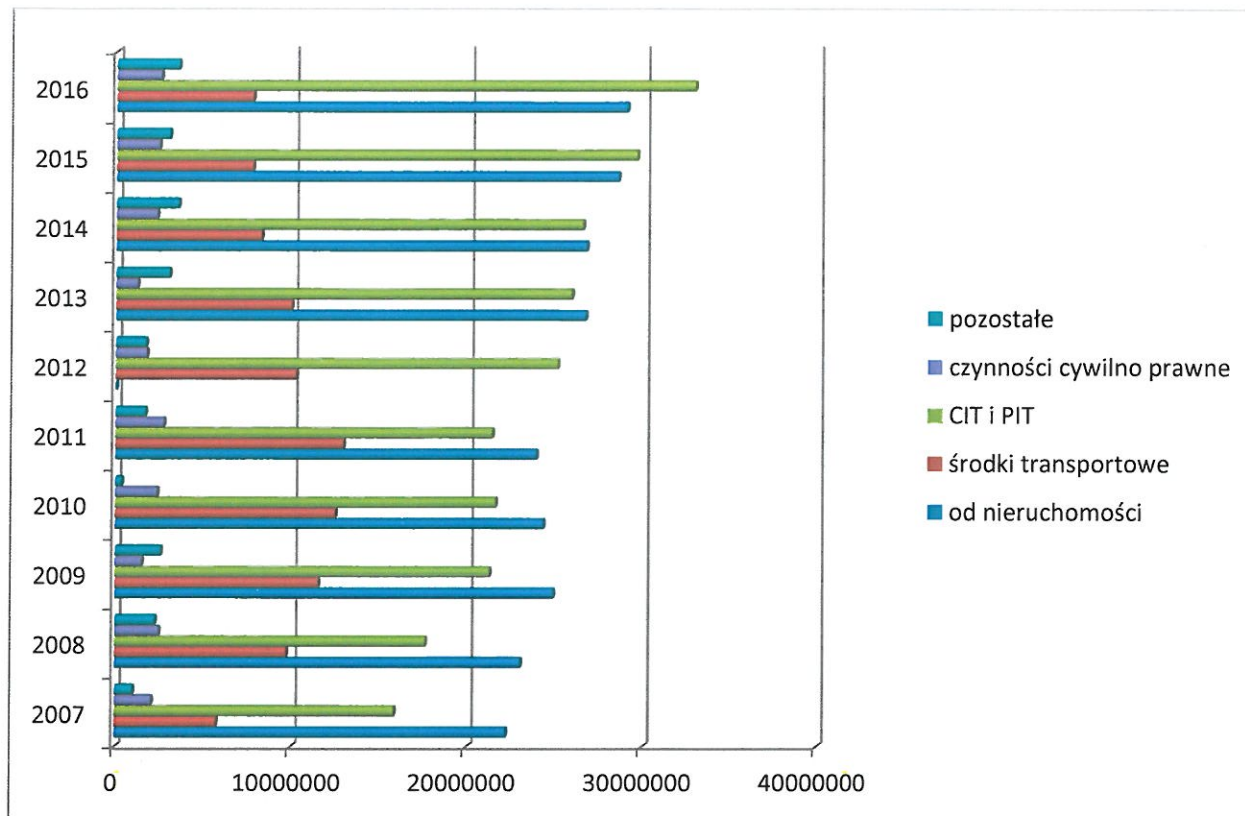
Dotacje celowe pozostają na podobnym poziomie. Kwota dotacji ulega zmianie w ciągu roku z uwagi na przekazywanie dotacji na zadania własne wg wniosków składanych przez Gminę. Niewielki wzrost wysokości subwencji oświatowej związany jest ze wzrostem liczby dzieci w szkołach.

Rys. 2 . Struktura dochodów własnych w roku 2016



Rysunek 4. Struktura dochodów podatkowych w latach 2007-2016

Poniższe zestawienie pokazuje, iż największe znaczenie w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości. Porównanie wykazuje również, iż planowane dochody nie są zawyżone, gdyż ich wielkość jest porównywalna z latami ubiegłymi. W planowaniu dochodów wzięto również pod uwagę, rozwój gospodarczy gminy, co skutkować będzie wzrostem powierzchni do opodatkowania. W roku 2015 planuje się wyższe wpływy z tytułu PIT – spowodowane to jest wzrostem liczby pracujących mieszkańców Gminy.



II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2016 zaplanowano na kwotę 128 146 033 co stanowi 106,02% wydatków w stosunku do roku 2015.

	2015 plan w zł za 3 kwartały 2013	2016(w zł)	%
Wydatki bieżące	88.010.238,31	89.894 603,00	102,14
Wydatki majątkowe	32.862.575,00	38.251.430,00	116,40
Wynagrodzenia i pochodne	25.713.173,05	28.295.894,00	110,04
Dotacje z budżetu	17.362.390,15	16 393 379,00	94,42

Zaplanowanie wydatków na poziomie wyższym niż w roku 2015 wynika z faktu realizacji dodatkowych zadań związanych z utrzymaniem nowo wybudowanej infrastruktury (drogi, oświetlenie), utrzymaniem filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej (dodatkowe oddziały szkolne). Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika z faktu zaplanowanej 2% waloryzacji płac, wzrostu zatrudnienia w oświacie w związku ze zmianami w arkuszach organizacyjnych oraz większej ilości oddziałów.

Zmniejszony poziom dotacji z budżetu wynika m.in. ze zmian w klasyfikowaniu wydatków w oświacie związanych z refundacją kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – z dotacji na zakup usług od innych jst, oraz z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci w prywatnych przedszkolach, na niższe dotacje inwestycyjne w ramach pomocy finansowej dla innych jst.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2016, przyjęto następujące założenia – na podstawie wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 96/15 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2016:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 2%,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone ,
- 3) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
- 4) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 5) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków 1,73% (przewidywana inflacja na rok 2016 przyjęta w założeniach do projektu budżetu Państwa 1,73 % w skali roku):

Do rezerwy budżetowej zakwalifikowano wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,
- nauczanie indywidualne, planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2015/2016, urlopy dla poratowania zdrowia,
- Wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

Dział	Treść	Plan 30.09.15	Wykonanie 30.09.15	%	2016	2016/2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 124 360,17	2 572 135,02	31,66	7 438 500,00	91,56
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
600	Transport i łączność	25 777 658,00	9 666 466,18	37,50	26 731 242,00	103,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 707 707,00	2 963 451,13	51,92	6 235 455,00	109,25
710	Działalność usługowa	266 161,00	112 019,22	42,09	344 000,00	129,25
750	Administracja publiczna	12 373 065,00	8 812 628,79	71,22	13 086 607,00	105,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 413,00	55 601,46	74,72	2 994,00	4,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 778 293,00	1 085 723,74	39,08	2 520 146,00	90,70
757	Obsługa długu publicznego	1 919 998,00	1 095 030,26	57,03	1 300 000,00	67,71
758	Różne rozliczenia	10 527 124,97	7 713 621,41	73,27	12 928 074,00	122,81
801	Oświata i wychowanie	31 126 289,45	21 349 283,77	68,59	34 416 531,00	110,41
851	Ochrona zdrowia	581 200,00	310 279,69	53,39	627 760,00	108,01
852	Pomoc społeczna	4 216 077,00	2 896 204,20	68,69	4 175 095,00	99,03

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	121 276,32	55,89	217 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 322,00	736 752,50	64,21	1 131 488,00	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 111,00	3 873 118,98	55,50	6 329 445,00	90,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 494,00	2 831 693,57	73,29	4 460 698,00	115,46
926	Kultura fizyczna	5 193 539,72	3 300 973,58	63,56	6 172 998,00	118,86
	RAZEM	120 872 813,31	69 496 259,82	57,50	128 146 033	106,02

**OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG. DZIAŁÓW –
W numeracji zadań budżetowych przyjęto skróty nazw referatów, które merytorycznie nadzorują realizację zadań budżetowych:**

- **OG –Wydział organizacyjno- administracyjny**
- **BI- Budowlano-inwestycyjny**
- **BI/WPF... – oznacza zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej**
- **PG -promocja Gminy**
- **BR – Biuro Rady**
- **ROŚ-referat rolnictwa i ochrony środowiska**
- **ROŚ/FOŚ – zadania realizowane z wpływów z opłat za środowisko (dawniej GFOŚ)**
- **GN- referat gospodarki gruntami**
- **GON – referat opłat i nabywania nieruchomości**
- **RK- referat ds. komunalnych**
- **RF- referat finansów**
- **GPU- Gminna pracownia urbanistyczna**
- **ZL – oznacza wydatki w ramach „Zadania lokalnego”**

Wydatki zaplanowano w oparciu o uchwały:

1. **Stypendia sportowe** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr LIV/531/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określania zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
2. **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XXXVIII/349/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Suchy Las.
3. **Pomoc materialna** – przekazana Kierownikowi OPS - Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
4. **Nagrody dla nauczycieli** – Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
5. **Stypendium motywacyjne dla uczniów** – Uchwała Nr LIV/470/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze

wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą Nagroda Wójta wraz z Uchwałą Nr XXXV/317/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/470/2006.

6. **Stypendium gminne dla uczniów** – Uchwała Nr XXIX/249/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendium gminnego dla absolwentów gimnazjów Gminy Suchy Las, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.
7. **Ochrona zabytków** - Uchwała nr LVI/494/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Suchy Las
8. **Pomoc finansowa** (2 etaty w wydziale komunikacji) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu – uchwała nr XI/121/15 rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2015 r.
9. **Stawki dotacji przedmiotowych dla GOS** – Uchwała nr XI/120/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2016 dla gminnego zakładu budżetowego.
10. **Zadanie Lokalne** – Uchwała nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej.
11. **Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba , że ustawy stanowią inaczej – obowiązek wynikający z art. 128 ustawy o finansach publicznych** – zastosowano do:
 - stypendia socjalne (85415)
 - zasiłki inne niż zasiłki stałe,
 - na realizację Programu w zakresie dożywiania – Gmina może uzyskać 40% dofinansowania (85195) – Gmina Suchy Las zapewnia 100% wkładu na dożywianie dzieci – otrzymana dotacja jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego.

ZADANIA BIEŻĄCE

- **Dział 010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 803,17	412 086,22	330 500,00
	01008		Melioracje wodne	350 000,00	350 000,00	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 783,05	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	59 303,17	59 303,17	25 000,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	330 500
	01008		Melioracje wodne	300 000
		4430	Różne opłaty i składki	300 000

		składki na rzecz Spółek Wodnych Zgodnie z wnioskiem Poznańskiego Związku Spółek Wodnych 160 000 zł przeznaczone zostanie na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Gminy Suchy Las w tym zabiegi podczyszczające wodę w zbiorniku Ryga (dotychczas 130 00 zł bez oczyszczania wody w Rydze) oraz 140 000 zł na remont rowu Wa-10-2-1a (rejon ul. Chmielnej w Suchym Lesie) i rewitalizację rowu Wa-11-1 wraz z terenem przyległym 9rów przy górcie saneczkowej w Suchym Lesie)	
	ROŚ/37		300 000
01030		Izby rolnicze	5 500
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500
01095		Pozostała działalność	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	RK/ROL/2015/3	Dofinansowanie działalności kół łowieckich	25 000

- **Dział 050**

050		Rybołówstwo i rybactwo	28 000
	05095	Pozostała działalność	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	RK/ROL/2015/2	Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta"	8 000
	RK/ROL/2015/4	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich, w tym zawody dla dorosłych i dzieci.	20 000

- **Dział 600**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
600			Transport i łączność	10 303 309,00	6 661 140,36	10 045 142,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 128 000,00	5 230 077,52	7 130 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00		5 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	601,50	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 500,00	1 425 767,20	2 898 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00	885,60	
	60095		Pozostała działalność	3 809,00	3 808,54	

600		Transport i łączność	10 045 142
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 130 500

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
	2310		
	RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	ZL/2016/ZIELĄTKOWO/5	Zielątkowo- dofinansowanie do remontu nawierzchni trzech platform przystankowych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000
	RF/0001	Rozliczenie wozokilometra – linia do Soboty	8 000
	RK/2013/0005	utrzymanie przystanków autobusowych	120 000
60011		Drogi publiczne krajowe	5 142
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142
	BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	5 142
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
	BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	11 000
60016		Drogi publiczne gminne	2 898 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	ZP/2014/UP	wydatki w ramach utrzymania projektów WRPO	7 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 260 000
	RK/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	700 000
	RK/0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000
	RK/0050	remont nawierzchni bitumicznych	200 000
	RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	70 000
	RK/2012/0005	remonty dróg w pozbruku,	230 000
	RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581 000
	RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000
	RK/0008	badanie natężenia ruchu	15 000
	RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	500 000
	RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	700 000
	RK/0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	10 000
	RK/2015/0008	Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu	300 000
	RK/2016/0005	Suchy Las - ułożenie drogi z płyt ul. Zielińskiego	31 000
	RK/33	Wykonanie ewidencji dróg gminnych	10 000

• Dział 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 500,00	1 116 259,50	1 926 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 500,00	1 080 445,85	1 776 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	35 813,65	150 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 926 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	RK/20	Ławki parkowe i uliczne	10 000
	4260	Zakup energii	205 000
	RGN/2015/7	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	160 000
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000
	RGN/2015/1	Ogłoszenia prasowe	19 000
	RGN/2015/10	dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	510 000
	RGN/2015/11	dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku	18 000
	RGN/2015/3	dokumentacja geodezyjna	40 000
	RGN/2015/4	podziały geodezyjne	70 000
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	5 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000
	RON/2015/7	Wyceny nieruchomości	145 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000
	RGN/2015/12	wynajem lokali socjalnych	302 000
	RGN/2015/7	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	120 000
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	65 000
	ZL/2016/JELONEK/3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	135 000
	RGN/2015/5	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	70 000
	RGN/2015/6	opłaty notarialne i sądowe	25 000
	RON/2015/1	opłaty notarialne i sądowe	40 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
	RGN/2015/9	odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	80 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
	RGN/2015/13	zastępstwo procesowe	20 000

• Dział 710

710		Działalność usługowa	344 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	GPU/0006	Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000
	GPU/0005	Ogłoszenia w prasie	15 000
	GPU/WPF/0003	Opracowywanie mpzp	310 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
	GPU/0007	Koszty opinii mpzp	13 000

W Dz. 750 Administracja Publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
750		Administracja publiczna	12 097 065,00	8 784 377,79	11 040 607,00	91,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 556,00	60 440,99	87 092,00	108,11
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	97 500,01	130 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 536,00	169 736,07	276 700,00	88,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 839 937,00	5 381 146,92	9 557 739,00	121,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	414 014,63	695 540,00	137,73
	75095	Pozostała działalność	3 230 036,00	2 661 539,17	293 536,00	9,09

W rozdz. 75011 – wydatki na zadania zlecone – dofinansowanie do etatów USC, ewidencja ludności – dowody osobiste, obrona cywilna – zgodnie z pismem Woj. Wlkp.

W rozdz. 75023 - Wydatki rzeczowe zostały znacznie umniejszone , ograniczono wydatki na prenumeraty i szkolenia oraz inne wydatki związane z utrzymaniem Urzędu.

W rozdz. 75022 – Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – kwotę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli zaplanowano z uwzględnieniem 11 posiedzeń Rady.

750		Administracja publiczna	11 040 607	
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 092	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783
	75020	Starostwa powiatowe	130 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
		RF/0013	Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu	130 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 700	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000
	SEK/BR/2015/1	<i>funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las</i>	240 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888
	SEK/BR/2015/1	<i>funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las</i>	2 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412
	SEK/BR/2015/1	<i>funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las</i>	412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800
	SEK/BR/2015/1	<i>funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las</i>	16 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	SEK/BR/2015/1	<i>funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las</i>	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600
	SEK/BR/2015/1	<i>funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las</i>	11 600
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 557 739
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	OG/0014	<i>wydatki Bhp (ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe itp)</i>	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 480
	SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	5 707 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 550
	SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	363 550
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000
	RF/0015	<i>Inkaso softysów</i>	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 808
	OG/0011	<i>Umowy zlecenia na prace interwencyjne</i>	1 720
	SEK/0001	<i>Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)</i>	6 017
	SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	1 028 071
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 629
	OG/0011	<i>Umowy zlecenia na prace interwencyjne</i>	245
	SEK/0001	<i>Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)</i>	858
	SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	146 526
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600
	SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	80 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600
	OG/0011	<i>Umowy zlecenia na prace interwencyjne</i>	10 000
	SEK/0001	<i>Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)</i>	50 000
	SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	45 600
	ZP/2016/1	<i>przygotowywanie dokumentacji dla wnioskowania o środki zewnętrzne: opracowania specjalistyczne, opłaty za zaświadczenia, ksero</i>	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 600
	BI/0049	<i>wydatki bieżące ref. BI</i>	2 500
	OG/0001	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	18 000
	OG/0002	<i>Zakup środków sanitarnych</i>	10 000
	OG/0003	<i>Zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	12 000
	OG/0004	<i>Wyposażenie biur w meble i krzesła</i>	12 000

OG/0005	Zakup papieru do drukarek i kser	15 000
OG/0006	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów	40 000
OG/0007	zakup artykułów różnych	80 000
OG/0015	zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym	19 000
OG/0019	wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie ciągłości działania, zakup sprzętu informatycznego	90 000
OG/0022	wydatki na prenumeratę	20 000
OG/0038	wydatki reprezentacyjne wójta	5 000
SEK/A/2015/1	wydatki archiwum zakładowego	11 100
4260	Zakup energii	152 000
OG/0008	Zużycie wody	7 000
OG/0009	Zużycie energii	80 000
OG/0010	Zużycie gazu	65 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
OG/0023	badania wstępne i okresowe pracowników	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 165 278
OG/0012	Monitoring urzędu	6 000
OG/0013	usługi różne	85 000
OG/0016	dzierżawa samochodu służbowego	31 500
OG/0017	wywóz śmieci	8 000
OG/0018	opłata za telefony	26 000
OG/0020	badania techniczne budynku UG	10 000
OG/0034	obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych	40 000
OG/0035	Obsługa prawna	65 000
OG/0036	Wysyłka poczty	71 000
OG/0037	Wysyłka poczty związanej z podatkami i opłatami lokalnymi	56 000
OG/0038	wydatki reprezentacyjne wójta	7 000
OG/INFO/0039	Obsługa informatyczna UG	121 572
OG/INFO/0040	Opieka nad oprogramowaniem	353 874
OG/INFO/0041	Hosting stron WWW, projekty i administracja	51 252
OG/INFO/0042	dzierżawa sprzętu komputerowego	53 000
OG/INFO/0043	bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	6 180
OG/RO/INFO/2	Informatyzacja UG - wyposażenie stanowisk pracy oraz zapewnienie ciągłości pracy	33 900
RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	50 000
SEK/A/2015/1	wydatki archiwum zakładowego	25 000
SEK/KP/2015/3	doskonalenie zawodowe pracowników	30 000
ZP/2015/1	wydatki w ramach utrzymania projektów realizowanych ze środków UE, w tym WRPO	20 000
ZP/2016/1	przygotowywanie dokumentacji dla wnioskowania o środki zewnętrzne: opracowania specjalistyczne, opłaty za zaświadczenia, ksero	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000
SEK/0002	koszty pracownicze, w tym szkolenia,	80 000

	<i>delegacje</i>	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
SEK/0002	<i>koszty pracownicze, w tym szkolenia, delegacje</i>	8 000
4430	Różne opłaty i składki	134 000
OG/0021	<i>ubezpieczenia i opłaty abonamentowe</i>	134 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 194
SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	87 194
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000
OG/0035	<i>Obsługa prawna</i>	6 000
RF/00100	<i>Opłaty komornicze</i>	20 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000
SEK/0002	<i>koszty pracownicze, w tym szkolenia, delegacje</i>	75 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 540
4190	Nagrody motywacyjne	20 000
PG/0029	<i>Nagrody w konkursach</i>	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
PG/0003	<i>Materiały promocyjne</i>	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	650 540
PG/2014/0004	<i>Raklami i publikacje w mediach</i>	80 000
PG/2015/0002	<i>zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las</i>	450 000
PG/2016/0001	<i>Projekt My-Suchy Las - społecznościowy film fabularyzowany prezentujący historie Suchego Lasu</i>	120 540
75095	Pozostała działalność	293 536
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000
BR/2014/0002	<i>diety sołtysów</i>	83 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700
PG/0004	<i>Druk i skład Gazeta Sucholeska</i>	16 500
PG/2015/0010	<i>kolportaż gazety Sucholeskiej</i>	4 200
4300	Zakup usług pozostałych	111 336
PG/0004	<i>Druk i skład Gazeta Sucholeska</i>	75 000
PG/2014/0001	<i>Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży</i>	20 000
RF/2014/05	<i>obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu</i>	15 000
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/6	<i>Zielątkowo - partycypacja w projektach unijnych</i>	1 336
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
RF/2014/05	<i>obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu</i>	15 000
4430	Różne opłaty i składki	63 500
PG/0024	<i>Składka członkowska - WOKiSS, PLOT, ZGW, SNO, SGI PW, Leader</i>	63 500

W dziale 751 – wydatki na zadania zlecone – uzupełnianie spisu wyborców.

751	null	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994
	75101	null	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			2 994
			2 503
			430
			61

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – wydatki zaplanowano oszczędnie i na poziomie roku 2013. Poniżej kalkulacja rezerwy na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590)

wydatki plan	128 146 033,00
wyn+poходne	28 295 894,00
wyd. majątkowe	38 251 430,00
obsługa długu	1 300 000,00
kwota bazowa	60 298 709,00
rezerwa 0,5%	301 493,55

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 646,00	1 035 771,43	1 940 146,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	488 199,00	329 431,35	505 750,00
	75416	Straż Gminna	980 447,00	650 017,45	1 051 396,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	16 322,63	325 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	38 000,00

Zwiększone wydatki w rozdz. 75412 wynikają z zaplanowania utrzymania hydrantów na potrzeby ppoż (wcześniej w rozdz. 75023) oraz remontu zabytkowej sikawki konnej w Chłudowie.

W rozdz. 75495 – zaplanowano wydatki bieżące związane z gminnym monitoringiem – utrzymanie

75495	null	Pozostała działalność	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000
	BI/2014/0020	usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu na os. Grzybowym	32 000
	ZL/2016/GRZYBOWE/3	Os. Grzybowe - Monitoring osiedlowy	6 000

W dziale 757 – obsługa długu - zaplanowano niższą kwotę niż ujęta wcześniej w WPF na obsługę długu,

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
757		Obsługa długu publicznego	1 919 998,00	1 095 030,26	1 300 000,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 919 998,00	1 095 030,26	1 300 000,00
-------	--	--------------	--------------	--------------

W dziale 758 - Wydatki obejmują : wpłata do budżetu państwa w kwocie 10 336 074 zł tj. o kwotę 108 389 zł wyższą niż w roku 2015.

Wpłat do budżetu dokonują bowiem gminy, dla których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju Gg wynosi 1 514,27 zł

Wskaźnik dochodów podatkowych dla gminy Suchy Las – 4 901,76 zł a więc stanowi ponad 300% wskaźnika Gg (323,7%)

Podstawą do obliczeń są sprawozdania za okres 1.01.14-31.12.14 – dochody podatkowe gminy = 79 452 707,89 zł oraz liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014 podawanej przez GUS – 16 209 (na podstawie pisma MF ST3.4750.132.2015.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016
758		Różne rozliczenia	10 527 124,97	7 713 621,41	12 928 074,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	42 857,69	92 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 439,97	0,00	2 500 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 227 685,00	7 670 763,72	10 336 074,00

758		Różne rozliczenia	12 928 074
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000
		RF/0018 <i>Oplaty bankowe (prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za książeczki czekowe i inne)</i>	62 000
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
		RF/00100 <i>Oplaty komornicze</i>	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000
		4810 Rezerwy	2 500 000
		<i>rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015</i>	2 000 000
		RF/REZ/FOŚ/0004	
		RF/REZ/O/0001 <i>rezerwa ogólna</i>	500 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa – tzw. JANOSIKOWE	10 336 074

W dziale 801 – zaplanowano wydatki zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół, liczbą nauczycieli, stopniami awansu zawodowego. Zaplanowano wydatki na utrzymanie bazy oświatowej oraz drobne remonty. Zaplanowano dowożenie dzieci do szkół, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. Uwzględniając poziom 75% kwoty subwencji na jedno dziecko zaplanowano dotacje dla prywatnej szkoły VERUM (podstawówka i gimnazjum). Z uwagi na brak podstaw do planowania kwoty dotacji na przedszkola w kwocie 1305 zł/ dziecko/ rok (brak pisma Woj. Wlkp.) jako podstawę do obliczenia dotacji dla prywatnych przedszkoli przyjęto kwoty wydatków (wg zestawienia) po odjęciu kwoty wydatków

równej dotacji na przedszkola publiczne. Po uchwaleniu ustawy budżetowej i otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody kwota zostanie wprowadzona do budżetu i skorygowana zostanie kwota dotacji dla prywatnych przedszkoli. Pozostałe wydatki zostały ograniczone do minimum niezbędnego do realizacji zadań oświatowych. W rezerwie zaplanowano wydatki związane z uruchomieniem kolejnych oddziałów w jednostkach oświatowych od września 2016 oraz pozostałe wydatki np. urlopy dla poratowania zdrowia, awanse zawodowe, odprawy emerytalne.

Z uwagi na brak danych – brak metryczki do subwencji oświatowej dane związane z kwotami subwencji na poszczególne jednostki nie są ostateczne i zostaną przeliczone po otrzymaniu metryczki. Podobnie będzie z wydatkami na dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach- dane obecne wynikają z wniosków jednostek.

W rozdz. 80105 – przedszkola specjalne – nie planuje się wydatków , z uwagi na brak danych o dzieciach z Gminy Suchy Las uczęszczających do placówek tego typu w Poznaniu

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
801		Oświata i wychowanie	30 538 289,45	21 016 698,57	31 258 156,00	102,35
	80101	Szkoły podstawowe	12 470 351,13	8 728 723,17	14 158 742,00	112,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 360,00	42 728,87	18 096,00	11,46
	80104	Przedszkola	8 016 878,00	5 433 003,79	7 731 476,00	96,43
	80105	Przedszkola specjalne	20 000,00	0,00		0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	9 743,75	9 835,00	44,70
	80110	Gimnazja	5 854 792,32	4 206 716,48	5 778 274,00	98,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	601 000,00	295 802,17	605 000,00	100,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 055,00	51 524,18	109 052,00	107,91
	80148	Stołówki szkolne	82 260,00	43 751,59	74 175,00	90,17
	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	58 046,00	18 638,98	67 807,00	116,82
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	849 458,00	608 232,20	312 066,00	36,74
	80195	Pozostała działalność	2 304 089,00	1 577 833,39	2 393 633,00	103,89

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych-XI 2015	plan I 2016r.
1. Przedszkole w Suchym Lesie	296	3 132 309
80195 - 0,8% nagrody		
80195 0,2% Wójt		-
80146		
2. wpłaty plan		453 300
podstawa dotacji (1-2)		2 679 009
1. Zespół Szkół w Chludowie 80104	128	1 377 774
wynagrodzenia z 80195		-
dokształcanie 80146		
wydatki 80103		
dokształcanie 80146		-
80195 - 0,8% nagrody		
80195 0,2% Wójt		-
2. wpłaty plan		245 100
podstawa dotacji (1-2)		1 132 674
1. Zespół szkół w Biedrusku	103	860 521
wynagrodzenia z 80195		
dokształcanie 80146		
wydatki 80103		
dokształcanie 80146		-
80195 - 0,8% nagrody		
80195 0,2% Wójt		-
2 wpłaty plan		196 000
podstawa dotacji (1-2)		664 521
R-m dzieci w publicznych przedszkolach	527	4 476 204
dotacja na 1 dziecko - rocznie	8494	
dotacja dla prywatnych przedszkoli wynosi 75% wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolach publicznych.	6370	
dotacja na 1 dziecko - miesięcznie	531	

Przedszkola w Gminie Suchy Las	Liczba dzieci ogółem w placówkach niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las październik 2015
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	39
„Wesoły Delfinek”	87
Przedszkole Kompetencyjne UL	23
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ Kraina Elmo”	31
Prywatne Przedszkole „ Natura”	48

228

Zestawienie planowanych wydatków na przedszkola w roku 2016

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych	Plan	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	Wydatki osobowe obsługa i administracja	Wydatki bieżące	Fundusz płac nauczycieli	Dokształcanie nauczycieli 1% funduszu płac	nagrody Wójta-0,2% funduszu Płac nauczycieli
Przedszkole w Suchym Lesie	296	3 180 766	1 263 448	726 190	877 617	1 075 080	10 751	2 150
nauczanie "specjalne"	4	37 880	33 459	821	4 333	26 618	266	53
Zespół Szkół w Chłudowie	128	1 377 774	526 610	273 681	560 709	393 481	3 935	787
nauczanie "specjalne"	1	9 927	7 406	-	2 521	6 144	61	12
Zespół szkół w Biedrusku	103	869 646	494 800	-	374 846	379 500	3 795	759
R-m dzieci w publicznych przedszkolach	532	5 475 993					18 808	3 762

Zestawienie planowanych wydatków na szkolnictwo w roku 2016

Wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych	Subwencja	Plan	Różnica P-S
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie*	1170	8615468	6670104	1945364
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie*	1163	8 563 923	6 623 000	1 940 923

"nauczanie specjalne"	7	51 546	47 104	4 442
Gimnazjum w Suchym Lesie		3 298 914	4 211 157	- 912 243
Gimnazjum w Suchym Lesie	446	3 284 187	4 163 612	- 879 425
"nauczanie specjalne"	2	14 727	47 545	- 32 818
Zespół Szkół w Chłudowie	371	2 395 964	4 015 505	- 1 619 541
Szkoła Podstawowa*	264	1 944 003	2 630 967	- 686 964
"nauczanie specjalne"	4	29 455	135 003	- 105 548
Gimnazjum	103	758 456	1 249 535	- 491 079
Zespół szkół w Biedrusku	233	1 329 552	2 361 949	- 1 032 397
Szkoła Podstawowa*	168	1 237 093	1 461 661	- 224 568
"nauczanie specjalne"	3	22 091	62 414	- 40 323
Gimnazjum	62	456 546	554 234	- 97 688
Verum -szkoła prywatna	184	1 354 911	X	X
Szkoła Podstawowa	151	1 111 911		
Gimnazjum	33	243 000		
SUMA	2404	17 599 119	21 422 327	- 1 585 998
suma bez klas "0"	2390			
subwencja na 1 dziecko		7363,65		

Zestawienie planowanych wydatków na szkolnictwo w roku 2016

Wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	Wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi	Wydatki bieżące	Fundusz płac nauczycieli	Dokształcanie nauczycieli 1% funduszu płac	nagrody Wójta-0,2% funduszu Płac nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie*	1 170	4 669 110	802 700	1 790 780	3 598 460	35 985	7 193
Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie*	1 163	4 630 026	802 700	1 782 760	3 557 376	35 574	7 115
"nauczanie specjalne"	7	39 084	0	8 020	39 084	391	78
Gimnazjum w Suchym Lesie	446	2 795 574	359 628	1 068 597	2 159 884	21 539	4 320
Gimnazjum w Suchym Lesie	446	2 762 343	359 628	1 061 440	2 126 653	21 267	4 253
"nauczanie specjalne"	2	33 231		7 157	33 231	332	66
Zespół Szkół w Chłudowie	371	2 799 131	506 775	993 015	2 083 661	20 837	4 157
Szkoła Podstawowa*	264	1 750 992	506 775	656 616	1 297 279	12 973	2 595
"nauczanie specjalne"	4	125 934	0	9 069	103 955	1 040	208
Gimnazjum	103	922 205		327 330	682 427	6 824	1 365
Zespół szkół w Biedrusku	233	1 552 050	8 040	518 219	1 134 400	11 644	2 369
Szkoła Podstawowa*	168	1 081 400	0	380 261	826 400	8 264	1 653
"nauczanie specjalne"	3	48 330	8 040	6 044	38 900	389	78
Gimnazjum	62	422 320	0	131 914	319 100	3 191	638
Verum -szkoła prywatna	184	20	X	X	X	X	X
Szkoła Podstawowa	151						
Gimnazjum	33						
SUMA	2 404	11 782 634		4 363 454	8 991 174	90 244	18 049

Poniżej przedstawiam zadania oświatowe realizowane w UG.

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7355 218
	80101		Szkoły podstawowe	4 382 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
		OS/0001	Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM	1 040 404
		4270	Zakup usług remontowych	265 000
		OS/0061	Awaryje remonty w jednostkach oświatowych	200 000
		OS/0104	Biedrusko -remont elewacji budynku szkoły, malowanie sal lekcyjnych , korytarzy itp. w szkole	50 000
		OS/2015/0005	utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa (drobne naprawy itp)	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		OS/2015/0005	utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa (drobne naprawy itp)	20 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000
		OS/WPF/SP/1	wynajem budynku szkolnego na potrzeby filii SP Suchy Las ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	1 757 000
		4810	Rezerwy	1 300 000
		RF/REZ/OŚW/0002	rezerwa oświatowa	1 300 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
		OS/2016/0007	Dotacje przekazane na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do oddziału przedszkolnego niepublicznego w innych gminach	18 096
	80104		Przedszkola	2 050 009
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
		OS/2016/0004	Dotacje przekazane na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do przedszkoli publicznych nie samorządowych w innych gminach	16 694
		OS/2016/0005	Dotacje przekazane na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	203 125
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940
		OS/2014/0005	dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las	1 619 940
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000

		<i>BIEDRUSKO -Doposażenie Zespołu Szkół w Biedrusku - zabawki edukacyjne dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole</i>	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	<i>BI/2016/B/0014</i>	<i>Biedrusko - wykonanie uszczelnienia dachu w budynku przedszkola celem uniemożliwienia dostępu owadom błonkoskrzydłym</i>	20 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 250
	<i>OS/2016/0003</i>	<i>Dotacje przekazane na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach</i>	182 250
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
	<i>OS/2016/0006</i>	<i>Dotacje przekazane na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do punktu przedszkolnego niepublicznego w innych gminach</i>	9 835
80110		Gimnazja	199 530
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
	<i>OS/0001</i>	<i>Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM</i>	199 530
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000
	<i>OS/0005</i>	<i>Dopłata do biletów szkolnych</i>	130 000
	<i>OS/0057</i>	<i>Dowożenie dzieci na pływalnię</i>	60 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 052
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	<i>OS/0035</i>	<i>Dokształcanie nauczycieli - odpis 1% funduszu płac nauczycieli</i>	55 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 052
	<i>OS/0035</i>	<i>Dokształcanie nauczycieli - odpis 1% funduszu płac nauczycieli</i>	4 052
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	<i>OS/0035</i>	<i>Dokształcanie nauczycieli - odpis 1% funduszu płac nauczycieli</i>	50 000
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	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	<i>OS/2015/0003</i>	<i>realizacja zadań dla dzieci niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych</i>	20 000

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	OS/2015/0003	<i>realizacja zadań dla dzieci niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych</i>	20 000
80195		Pozostała działalność	336 292
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500
	OS/0100	<i>Dofinansowanie działalności edukacyjno-sportowej prowadzonej przez drużyny harcerskie i zuchowe skupiające dzieci i młodzież z Gminy Suchy Las</i>	6 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	OS/0014	<i>Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej</i>	10 000
	3050	Zasądzone renty	15 000
	RF/0008	<i>Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy</i>	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
	OS/0036	<i>Nagrody Wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli</i>	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
	OS/0036	<i>Nagrody Wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli</i>	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511
	OS/0036	<i>Nagrody Wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli</i>	511
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	OS/0103	<i>Animator w DO w Biedrusku</i>	15 000
	4190	Nagrody motywacyjne	10 000
	OS/0102	<i>Nagrody w konkursach (w tym: bezpieczeństwa, wiedzy o gminie, Szopka Bożonarodzeniowa)</i>	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 461
	OS/0015	<i>Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady</i>	25 000
	OS/0030	<i>Konkurs na szopkę Bożonarodzeniową</i>	3 000
	OS/0101	<i>Dofinansowanie działalności Akademii Małego Strażaka</i>	2 500
	OS/2015/0008	<i>realizacja projektu "Upowszechnianie edukacji ekologicznej Eko-Wiosna w</i>	961

Gminie Suchy Las"		
ZL/2016/BIEDRUSKO/7	BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO - zakup wyposażenia dla młodzieży z Biedruska	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	222 620
OS/0015	Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady	50 000
OS/0101	Dofinansowanie działalności Akademii Małego Strażaka	2 500
OS/2013/0004	usługi różne, opinie, projekty itp.	10 000
OS/2015/0002	umowy zlecenia związane z zadaniami oświatowymi	25 000
OS/2015/0006	projekty rządowe - zapewnienie wkładu własnego Gminy (np. program "Umiem pływać")	80 000
OS/INFO/2014/0008	dostęp do systemu PABS, ODDN, OSON dla organu prowadzącego jednostek oświatowych, dla szkół i przedszkoli publicznych i prywatnych	15 120
OS/PCSS	Dzierżawa od PCSS gruntu pod światłowód łączący jednostki oświatowe	40 000

W dziale 851 zaplanowano wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki = wpływom z koncesji na alkohol). W rozdz. 85195 zaplanowano wydatki na profilaktykę zdrowotną dla dzieci i dorosłych z Gminy Suchy Las.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
851		Ochrona zdrowia	581 200,00	310 279,69	627 760,00	108,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00	3 350,00	5 000,00	106,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 500,00	214 305,85	376 760,00	102,24
	85195	Pozostała działalność	208 000,00	92 623,84	246 000,00	118,27

851		Ochrona zdrowia	627 760
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	OG/AA/17	szkolenie w związku z programem przeciwdziałania narkomanii	1 500
	OG/AA/18	Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii	3 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 760
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000
	OG/AA/19	finansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	40 000
	OG/AA/31	współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760

OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	9 760
4120	Składki na Fundusz Pracy	550
OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	550
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 400
OG/AA/20	umowy zlecenia	4 000
OG/AA/21	diety AA	35 000
OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	141 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
OG/AA/22	zakupy do świetlic AA	30 000
4220	Zakup środków żywności	25 000
OG/AA/23	zakupy żywności do świetlic AA	25 000
4260	Zakup energii	1 500
OG/AA/24	zakupy energii do świetlic AA	1 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000
OG/AA/25	remonty i naprawy w świetlicach AA	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	73 000
OG/AA/26	usługi różne dla świetlic AA	40 000
OG/AA/27	teatr profilaktyczny	10 000
OG/AA/28	placę koordynatora programu - klub Roman	7 000
OG/AA/29	udział w kampaniach o tematyce profilaktycznej	3 000
OG/AA/30	usługi transportowe	2 000
OG/AA/31	współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami	6 000
PG/2016/9435/DG.15	Corona Florum - dofinansowanie wieczoru artystyczno-kulinarne dla dzieci ze świetlic	5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550
OG/AA/32	usługi telefoniczne, telefon zaufania	550
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
OG/AA/33	placę biegłych, psycholog i psychiatra	7 000
85195	Pozostała działalność	246 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
OG/0025	rehabilitacja chorego w warunkach domowych	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
OG/0026	Karta Dużej Rodziny - gminna	3 000
OG/0027	HDK PCK w Biedrusku	3 500
ZL/2016/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000
OG/0030	pracownicze ubezpieczenie medyczne MEDICOVER	97 000
4300	Zakup usług pozostałych	126 500
OG/0024	program profilaktyki i leczenia wad postawy u dzieci z klas I-III	20 000
OG/0027	HDK PCK w Biedrusku	1 500

OG/0028	profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las	14 000
OG/0029	profilaktyka stomatologiczna w szkołach podstawowych w Gminie Suchy Las	35 000
OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	50 000
ZL/2016/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – Gmina realizuje zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej, a także w rozdz. 85295 poza programem Dożywiania dzieci (współfinansowanego z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania) Gmina finansuje działalność Klubu Seniora w Suchym Lesie i w Biedrusku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
852		Pomoc społeczna	4 216 077,00	2 896 204,20	4 175 095,00	99,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	5 300,00	662,50
	85206	Wspieranie rodziny	120 261,00	65 698,27	108 860,00	90,52
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 228,00	1 386 134,92	1 888 679,00	99,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 751,00	20 860,92	17 003,00	51,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 667,00	400 882,73	623 768,00	99,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 200,00	41 309,10	55 000,00	107,42
	85216	Zasiłki stałe	29 932,00	22 592,14	19 653,00	65,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	991 679,00	678 358,60	1 018 553,00	102,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	29 107,00	50 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	403 559,00	251 260,52	388 279,00	96,21

W dziale 853 - Gmina Suchy Las realizuje zadania z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 11.45.235) poprzez dotowanie żłobków prywatnych - uchwała nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las,

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
-------	----------	-------	-----------	----------------------------------	-----------	---

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	121 276,32	217 000,00	100,00
	85305	Żłobki	217 000,00	121 276,32	217 000,00	100,00

W dziale 854 – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne, wypoczynek letni dla dzieci organizowany w formie konkursów z pożytku publicznego oraz w formie półkolonii letnich i zimowych organizowanych przez OPS.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 147 322,00	736 752,50	1 131 488,00	98,62
	85401	Świetlice szkolne	825 397,00	525 531,87	853 759,00	103,44
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 276,00	198 168,72	229 875,00	96,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 649,00	13 051,91	47 854,00	57,90

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 854
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
	OS/0019	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	48 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 854
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500
	OS/0023	Nagrody dla najlepszych uczniów	10 000
	OS/0047	Nagrody dla najlepszych uczniów z inicjatywy samorządów pomocniczych	2 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 354
	OS/0026	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół	12 354
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 975
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	45 000

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 945
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	RK/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	150 000
90002		Gospodarka odpadami	2 160 512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870
	SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	137 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670
	SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	8 670
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	720
	ROŚ/2015/0001	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190
	SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	25 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590
	SEK/KP/2015/6	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	3 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	ROŚ/2015/0001	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959 472
	OG/0031	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	33 600
	ROŚ/47	gospodarka odpadami	1 925 872
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	ROŚ/2015/0001	obsługa administracyjna gospodarki odpadami	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	SEK/0002	koszty pracownicze, w tym szkolenia, delegacje	5 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	745 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	RGN/2015/13	zastępstwo procesowe	2 500
	RGN/2016/1	prace porządkowe	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500
	RGN/2016/1	prace porządkowe	13 500
	RK/0004/2014	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250
	RK/2013/18	Kosze uliczne, słupki, stojaki	30 250
	4260	Zakup energii	3 000
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	689 000

	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	500 000
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	3 000
	RK/2013/39	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	165 000
	RK/31	Usuwanie zanieczyszczeń po psach	21 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 376
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	1 000
	RK/2016/0007	zakup ławek	4 000
	ZL/2016/OSL/5	Osiedle Suchy Las - dosadzenie krzewów na górze saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	7 672
	ZL/2016/SLW/3	Suchy Las - Wschód - nasadzenia zieleni na osiedlu: skwery Rolna-Młodzieżowa, Strażacka-Leśna, Zwolenkiewicza-Bogusławskiego	9 000
	ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2	Złotniki Wieś -nasadzenia zieleni przy stawie	1 704
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000
	RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	220 000
	RK/0012	Koszenie placów	50 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	70 000
	RK/2016/0001	nasadzenia zastępcze - rekompensujące	120 000
	RK/2016/0008	Zagospodarowanie terenu dz. 40/5 w Biedrusku - I etap koncepcja	10 000
	RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	60 000
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000
	ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko- składka członkowska 4,50 na mieszkańca	72 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000
	4260	Zakup energii	700 000
	RK/2013/0041	Energia i dystrybucja	700 000
	4270	Zakup usług remontowych	235 000
	RK/0042	Konserwacja oświetlenia ENEA	150 000
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	30 000
	RK/2015/0025	konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejęciem ul. Obornickiej)	40 000
	RK/2016/0014	Biedrusko- wymiana słupów oświetleniowych - I etap 15 sztuk	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000

	RK/2013/0012	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	10 000
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	420 000
	RK/2014/0007	Iluminacje świąteczne- wynajem	20 000
90095		Pozostała działalność	353 307
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryw azbestowych	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
	ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49
	ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848
	RK/0049	wydatki bieżące ref. Referatu komunalnego	1 000
	ROŚ/35	Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku	4 000
	ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	318
	ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochrona środowiska	530
	4260	Zakup energii	11 000
	BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	8 000
	RK/0049/2014	wodomierze	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	ZL/2016/GOLECZEW0/4	Goleczewo - Remont opłotowania na cmentarzu Ewangelickim w Goleczewie	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	272 010
	BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	10 000
	RK/0049/2014	wodomierze	500
	ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	5 000
	ROŚ/2012/0001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu	33 210
	ROŚ/2014/0002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300
	ROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	12 000
	ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	27 000
	ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochrona środowiska	145 000
	ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000

ZL/2016/BIEDRUSKO/3	BIEDRUSKO - Uaktualnienie planu miejscowości	2 000
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
BI/2014/0019	ekspertyzy dotyczące zadań inwestycyjnych, opinie biegłych itp.	10 000
ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	20 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000
ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000

W zad. ROŚ/FOŚ/2014/0001- opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska uwzględniono następujące wnioski:

1. Inwentaryzacja indywidualnych systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji- 20 000 zł
2. Przeprowadzanie badań odorowych, zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i gleby w okolicy śmietniska- 100 000 zł
3. Chłudowo -powołanie Obszaru Chronionego Krajobrazu wokół rowu Chłudowskiego- 10 000 zł
4. Przeprowadzanie badań czystości Jeziora Glinnowieckiego -15 000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki na działalność Centrum Kultury i Biblioteki, dotacje dla Zespołu Chłudowianie oraz Orkiestry Dętej wsi Chłudowo, wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Domu Osiedlowego w Biedrusku, wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez Gminę oraz w ramach „zadania lokalnego”.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 138,00	2 787 338,34	4 350 698,00	114,52
	92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	241 500,00	191 500,00	285 000,00	118,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 362 602,00	1 803 790,05	2 417 795,00	102,33
	92116	Biblioteki	770 080,00	562 219,30	909 580,00	118,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	50 000,00	152 000,00	132,17
	92195	Pozostała działalność	309 956,00	179 828,99	586 323,00	189,16

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 460 698
	92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	285 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000

PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	250 000
PG/2016/0003	działalność Orkiestry Dętej Wsi Chludowo - organizacja Konkursu Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta "O Złoty Róg" oraz koncertu z okazji 70 lecia istnienia orkiestry	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
PG/2016/0004	Dofinansowanie chóru "Soli-Deo" z Suchego Lasu - organizacja koncertów, spotkań, imprez muzycznych i rozrywkowych	10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 417 795
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
OS/2013/0001	Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowianie	180 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000
RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	1 300 000
RF/WPF/2016/0004	Organizacja Dni Gminy Suchy Las	120 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	6 997
4120	Składki na Fundusz Pracy	998
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	998
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	40 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	20 000
ZL/2016/GOLEĆ ZEWO/1	Goleńczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	16 000
ZL/2016/GRZYB OWE/2	os. Grzybowe - Wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz inne wyposażenie zewnętrzne służące mieszkańcom (zakup telewizora, dekodera, namiotu, żagle przeciwdeszczowe, doposażenie placu zabaw: żagiel zacieniający i inne)	20 000
ZL/2016/JELONE K/1	Doposażenie świetlicy	5 000
ZL/2016/ZIELĄT KOWO/2	Zielątkowo -doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: szafa magazynowa, rzutnik multimedialny z tunerem typu DVB-t z ekranem, zestaw głośników do nagłaśniania imprez plenerowych,	9 600
ZL/2016/ZŁOTKO WO/2	Złotkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	12 000
4260	Zakup energii	340 000
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	220 000
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	120 000

	4270	Zakup usług remontowych	103 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	20 000
	BI/2016/Z/0014	Złotniki - remont budynku filii bibliotecznej i świetlicy wiejskiej przy ul. Żukowej	30 000
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	40 000
	ZL/2016/ZŁOTKO WO/1	Złotkowo - remont świetlicy wiejskiej	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	150 000
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	90 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	3 500
92116		Biblioteki	919 580
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580
	RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	836 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	ZL/2016/CHLUD OWO/2	CHLUDOWO - zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	3 000
	4260	Zakup energii	34 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	36 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	BI/2016/CH/0013	Chludowo - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki	10 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
	BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	BI/0100	Program opieki nad zabytkami	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	BI/2016/CH/0005	Zabezpieczenie budynku "Starego Baru" w Chludowie oraz uporządkowanie terenu	100 000
92195		Pozostała działalność	586 323
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000
	PG/0025	Wydatki KGW	23 000
	PG/2014/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	7 000
	PG/2014/0003	Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"	4 000
	PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330

PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	1 330
4120	Składki na Fundusz Pracy	189
PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	189
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 240
PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000
PG/0015	Wydatki Związku Kombatantów	1 500
PG/0026	Klub Seniora S. Las	5 000
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	5 000
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	2 000
PG/2016/0005	Dofinansowanie działalności Koła Wędkarskiego Przynęta - organizacja 10- lecia	7 000
PG/2016/0006	Dofinansowanie rekonstrukcji historycznej i pikniku towarzyszącym obchodom święta batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL Poznań Biedrusko	3 000
ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, wycieczki oraz imprezy dla uczestników zajęć	10 000
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	5 904
ZL/2016/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie - stroje , rekwizyty i dekoracje	5 000
ZL/2016/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Zakup 200 szt. krzesel do pomieszczenia KGW	3 000
ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	10 000
ZL/2016/GOLEŃCZEWO/2	Goleńczewo - Spotkania Integracyjne (dzień dziecka, 11 Listopada, dzień Seniora, Jasełka)	10 000
ZL/2016/GOLEŃCZEWO/3	Goleńczewo - promocja wsi (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole)	8 480
ZL/2016/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, Turnieje piłkarskie i inne)	16 140
ZL/2016/JELONEK/2	Imprezy dla mieszkańców	10 000
ZL/2016/JELONEK/4	artykuły biurowe i zabawki	1 360
ZL/2016/OSL/10	Osiedle Suchy Las -Wykonanie gadżetów na potrzeby imprez integracyjnych	6 000
ZL/2016/OSL/13	Osiedle Suchy Las - wykonanie stoiska zarządu osiedla Suchy Las (przenośny punkt informacyjny)	1 000
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	10 000

ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	10 000
ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	4 000
ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	3 000
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 000
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/3	Zielątkowo -zakup tablicy informacyjnej	1 400
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	8 000
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	5 456
ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 000
4260	Zakup energii	5 000
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	352 464
BI/2014/0001	Obsługa archeologiczna przy realizowanych inwestycjach	10 000
PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	30 000
PG/0011	Dni Gminy - współfinansowane z Ośrodkiem Kultury	120 000
PG/0026	Klub Seniora S. Las	5 000
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	50 000
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	40 000
PG/2016/0007	Corona Florum - dofinansowanie święta ziemniaka (przy okazji rajdu rowerowego) przy udziale finansowym Ambasady Argentyny	5 000
PG/2016/0008	Dofinansowanie udziału Zespołu Tańca Dworskiego CORONA FLORUM w dorocznym Międzynarodowym Festiwalu OCEANOS w mieście Fredrikshaven w Danii-koszt całkowity 42 000 zł	5 000
RB/2015/1	Wydatki OSP	18 000
ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszczenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, wycieczki oraz imprezy dla uczestników zajęć	5 000
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	5 000
ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	15 000
ZL/2016/CHLUDOWO/6	CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Goleczewo - Spotkania Integracyjne (dzień dziecka, 11 Listopada, dzień Seniora, Jasełka)	5 000
ZL/2016/JELONEK/2	Imprezy dla mieszkańców	2 000
ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	5 000
ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	2 000

ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	3 000
ZL/2016/ZIELĄT KOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	5 000
ZL/2016/ZŁOTKO WO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	1 464
ZL/2016/ZŁOTNI KI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	10 000
ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	6 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 000
PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100

4 460 698

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano dotacje dla GOS zgodnie ze stawkami przyjętymi uchwałą Rady Gminy Suchy Las, dofinansowanie imprez sportowych, rajdów oraz imprezy w ramach „zadania lokalnego”.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie za III kwartał 2015 r.	Plan 2016	%
926		Kultura fizyczna	2 889 703,72	2 295 568,95	2 804 998,00	97,07
	92601	Obiekty sportowe	1 934 507,72	1 574 452,58	1 938 998,00	100,23
	92695	Pozostała działalność	955 196,00	721 116,37	866 000,00	90,67

926	null	Kultura fizyczna	2 824 998
	92601	Obiekty sportowe	1 938 998
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 654 675
	RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	494 178
	RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	178 505
	RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	10 664
	RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	129 600
	RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	120 000
	RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	16 474
	RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	10 314

RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	6 192
RF/GOS/2014/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	15 840
RF/GOS/2014/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS	457 292
RF/GOS/2014/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie (godziny popołudniowe i weekendy)	61 832
RF/GOS/2014/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie i konserwację 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	122 640
RF/GOS/2015/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnia ul. Meteorytowa w Suchym Lesie	3 869
RF/GOS/2015/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnia w Biedrusku	4 197
RF/GOS/2015/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/56	14 443
RF/GOS/2015/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni do siatkówki w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/57	4 186
RF/GOS/2015/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 kortu ze sztucznej nawierzchni do tenisa ziemnego w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/58	4 449
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	6 000
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	10 000
4260	Zakup energii	35 000
OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	35 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	7 000
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 000
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	211 323
OG/GOS/INFO/1	obsługa informatyczna GOS	44 346
OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	15 000
RF/2014/03	korzystanie z 2 boisk do koszykówki w Suchym Lesie z nawierzchni poliuretanowej	46 377
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	60 000
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	4 000
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	8 000
RK/2016/0012	Utrzymanie ścieżki rowerowej od ul. Bogusławskiego (pętla autobusowa) w Suchym Lesie do ul. Kalinowej w Złotnikach oraz dalej do Chłudowa	24 800
ZL/2016/BIEDRUSKO/2	BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	5 000
ZL/2016/CHLUDOWO/4	CHLUDOWO - zadaszenie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia-Dworcowej	2 000

ZL/2016/OSL/4	Osiedle Suchy Las - wykonanie podłoża z kostki brukowej w okolicach paleniska	1 800
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	7 000
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	3 000
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000
92695	Pozostała działalność	866 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	657 000
OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	582 000
OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	40 000
PG/2014/0010	Organizacja lub patronat nad imprezami sportowymi	35 000
3250	Stypendia różne	55 000
OS/0027	Stypendia sportowe	55 000
4190	Nagrody motywacyjne	9 000
OS/0027	Stypendia sportowe	5 000
PG/2016/9752/D G.15	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich -planuje się 7 tur dla dorosłych i 2 tury dla dzieci	2 000
PG/2016/9753/D G.15	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	145 000
OS/0045	Dofinansowanie imprez odbywających się na HWS (w tym: Sucholeskie Kolędowanie, Mistrzostwa Samorządowców w Piłce Koszykowej)	10 000
OS/2014/0006	profilaktyka poprzez sport - dofinansowanie imprez i zajęć sportowych	40 000
RK/2013/0006	utrzymanie ścieżek rowerowych	15 000
ZSB/plan/2014	plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku	30 000
ZSCH/plan	plan finansowy Zespołu Szkół w Chłudowie	50 000

WYDATKI MAJĄTKOWE- zał. nr 3

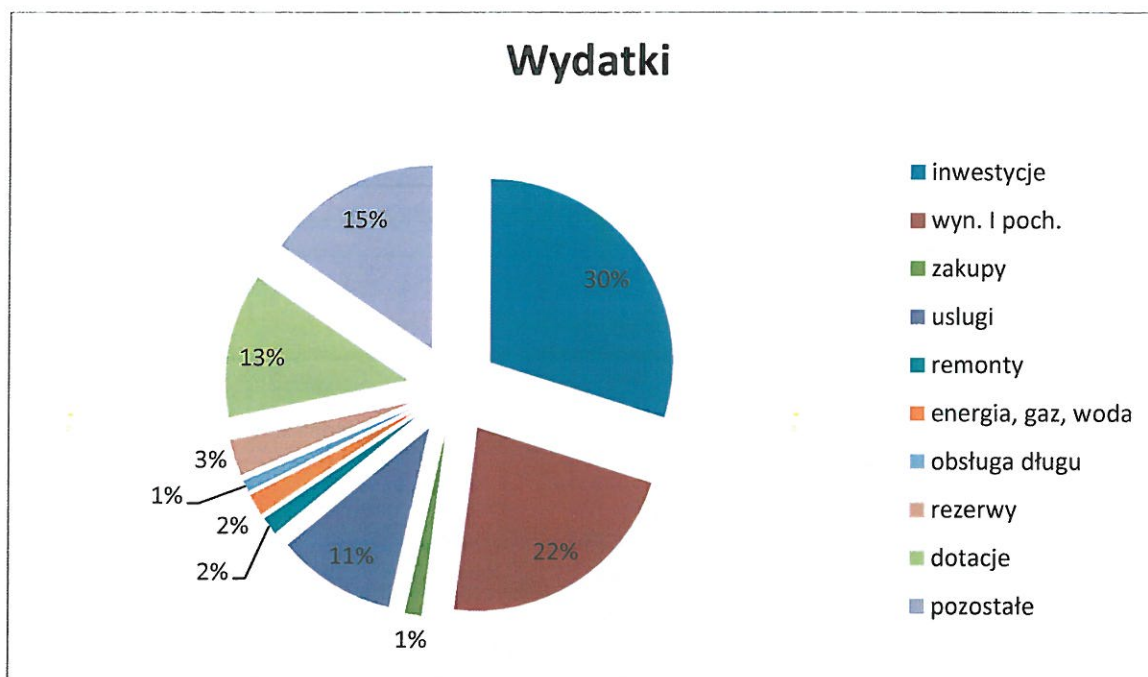
III. Plan Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego
Równowagę budżetu zaplanowano następująco:

A	B	C	D	(D-B)
Dochody	121 138 086	Wydatki	128 146 033	Deficyt
Przychody	16 943 750,83	Rozchody	9 935 803,83	7 007 947

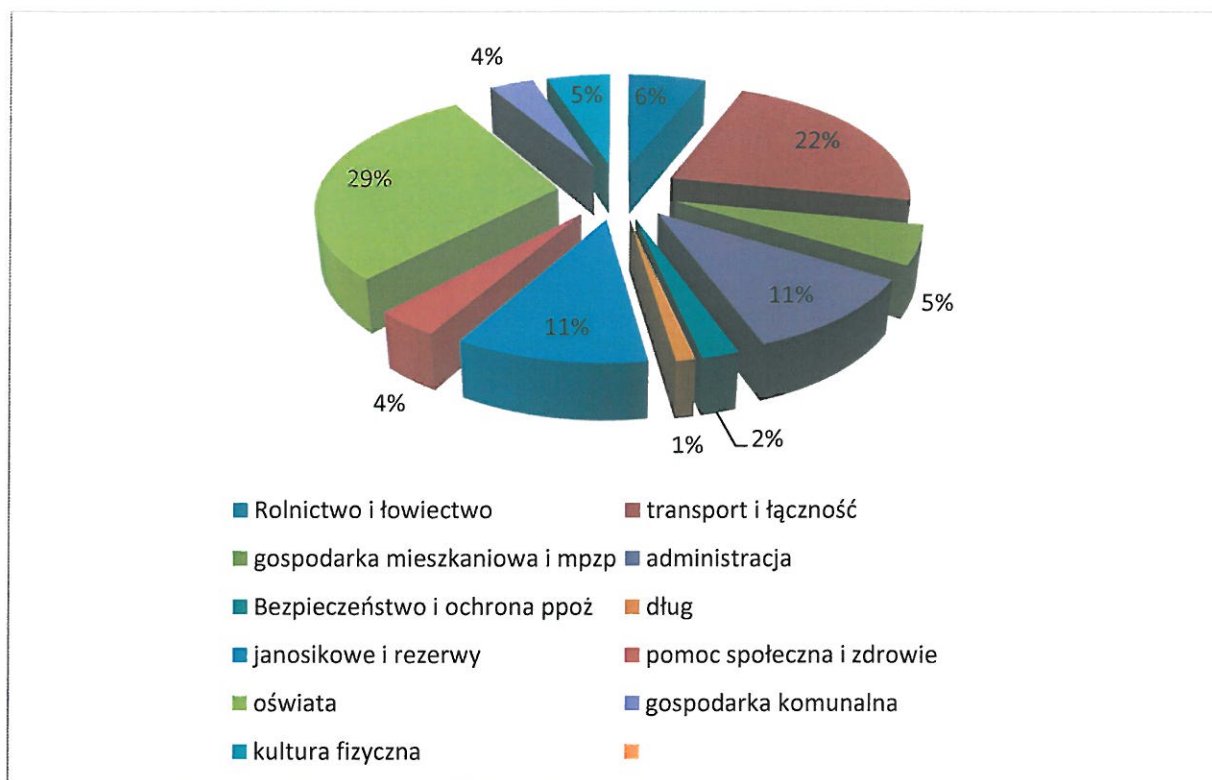
Razem	138 081 816,83	Razem	138 081 816,83	

Wyliczenie kwoty długu z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu gruntów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. nr 298, poz. 1767) znajduje się w załączonej prognozie długu, a spełnienie wymogów wskaźnikowych w załącznikach do WPF na lata 2016-2029.

IV. ANALIZA WYDATKÓW 2016 W WYKRESACH



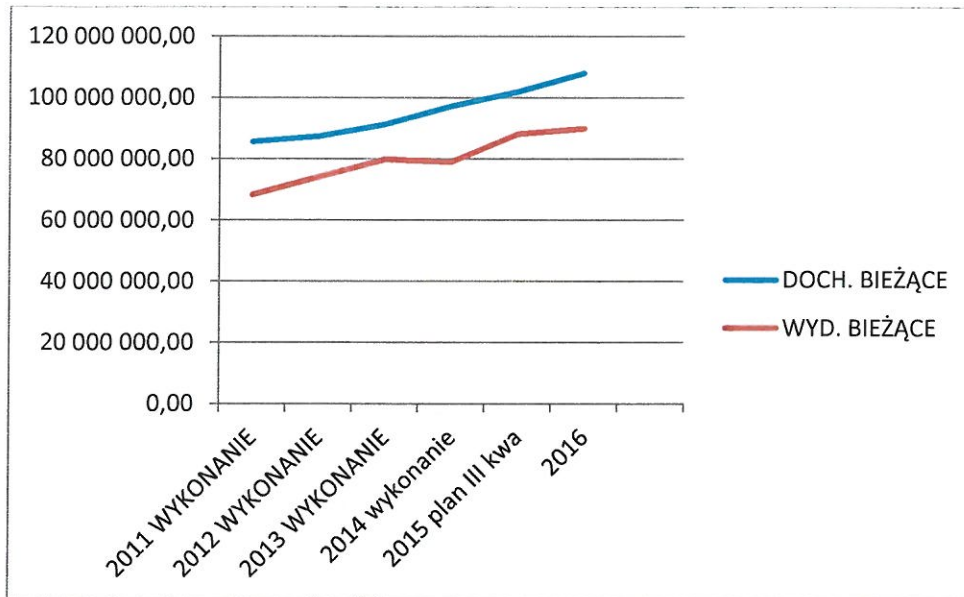
Na inwestycje planuje przekazać kwotę 30%, na obsługę długu 1%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 22% budżetu i odnoszą się do zatrudnienia w oświacie oraz w Urzędzie gminy.



Powyższe zestawienie pokazuje, iż największym obecnie wydatkiem budżetowym są nakłady na oświatę (szkoły i przedszkola) – 29%. Wzrost wydatków na oświatę wynika ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz z większą liczbą dzieci uczęszczających do placówek oświatowych (dodatkowe oddziały w przedszkolach i szkołach, wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli – większa liczba dzieci). Drugim najważniejszym wydatkiem budżetu jest finansowanie zadań drogowych (transport i łączność). Zwiększa się nakłady na finansowanie komunikacji publicznej, remonty i bieżące utrzymanie dróg. Zwiększenie wydatków w dziale Rolnictwo, wynika z faktu budowy przez Gminę sieci wod-kan. Wydatki na sport obejmują wydatki związane z finansowaniem działalności sportowej realizowanej przez kluby sportowe, rozbudową bazy sportowej w gminie – boiska sportowe i place zabaw. Zwiększenie wydatków obejmuje również budowę nowych terenów rekreacyjnych. Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne – związane z finansowaniem Straży Gminnej, Ochotniczych Straży Pożarnych.

ZASADA WYNIKAJĄCA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Jak wynika z poniższego wykresu zachowana jest relacja o której mowa w art. 242 u.o.f.p



WOJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z niżej wymienionych załączników:

1. Załącznik nr 1 - plan dochodów Gminy Suchy Las.
2. Załącznik nr 2 – plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las.
3. Załącznik nr 3 – plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las.
4. Załącznik nr 4.1 – dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2016.
5. Załącznik nr 4.2 - wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2016.
6. Załącznik nr 5 – plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016.
7. Załącznik nr 6 – plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016.
8. Załącznik nr 7 – plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2016.
9. Załącznik nr 8 – plan dotacji Gminy Suchy Las na rok 2016.
10. Załącznik nr 9.1 – przychodów i wydatków zakładu budżetowego.
11. Załącznik nr 9.2 – zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
12. Załącznik nr 10 – plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku.
13. Załącznik nr 11a do 11k – plan wydatków w ramach Zadania Lokalnego.
14. Załącznik nr 12.1 – dochodów na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.
15. Załącznik nr 12.2 – wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 800
		0830	Wpływy z usług	7 800
020			Leśnictwo	2 106
	02095		Pozostała działalność	2 106
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106
600			Transport i łączność	30 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 725 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 725 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	105 000
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 320 000
750			Administracja publiczna	367 842
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000
		0830	Wpływy z usług	280 000
	75095		Pozostała działalność	750
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 994

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 479 034
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 809 250
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	22 800 000
		0320 Wpływy z podatku rolnego	15 000
		0330 Wpływy z podatku leśnego	60 000
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 250
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 969 620
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000
		0320 Wpływy z podatku rolnego	200 000
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 000
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370 Opłata od posiadania psów	18 788
		0430 Wpływy z opłaty targowej	625
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 207
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 353
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376 760
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 593
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 951 811
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 951 811
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000
758		Różne rozliczenia	20 669 619
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 599 119
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 599 119
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 070 500
		0920 Pozostałe odsetki	70 500
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000 000
801		Oświata i wychowanie	3 094 256
	80101	Szkoły podstawowe	59 800

	0690	Wpływy z różnych opłat	600
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600
80104		Przedszkola	2 951 956
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	800
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
	0830	Wpływy z usług	98 770
	0920	Pozostałe odsetki	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 096
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 920
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270
80110		Gimnazja	70 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
80148		Stołówki szkolne	12 000
	0830	Wpływy z usług	12 000
852		Pomoc społeczna	2 021 635
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 679
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888 679

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 403
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 992
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 768
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 768
85216		Zasiłki stałe	13 653
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 653
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 632
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 532
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
85295		Pozostała działalność	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522
85305		Żłobki	1 522
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300
85401		Świetlice szkolne	1 300
	0830	Wpływy z usług	1 300
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 725
90002		Gospodarka odpadami	2 171 512
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 512
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000

	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
926		Kultura fizyczna	21 253
	92601	Obiekty sportowe	21 253
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 253
RAZEM			121 138 086
dochody bieżące			107 818 086 zł
dochody majątkowe			13 320 000 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan Wydatków Bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 500
	01008		Melioracje wodne	300 000
		4430	Różne opłaty i składki	300 000
	01030		Izby rolnicze	5 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500
	01095		Pozostała działalność	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	28 000
	05095		Pozostała działalność	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
600			Transport i łączność	10 045 142
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 130 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 142
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 898 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	205 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000
		4430	Różne opłaty i składki	135 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
	70095		Pozostała działalność	150 000

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
710		Działalność usługowa	344 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	344 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
750		Administracja publiczna	11 040 607
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783
	75020	Starostwa powiatowe	130 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 557 739
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 550
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 629
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 600
	4260	Zakup energii	152 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165 278
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	134 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 194
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 540
	4190	Nagrody motywacyjne	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	650 540
	75095	Pozostała działalność	293 536
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700
	4300	Zakup usług pozostałych	111 336
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	63 500

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 940 146
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 750
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
		4260	Zakup energii	103 000
		4270	Zakup usług remontowych	76 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	75416		Straż Gminna	1 051 396
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033
	75421		Zarządzanie kryzysowe	325 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4810	Rezerwy	310 000
	75495		Pozostała działalność	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 300 000
758			Różne rozliczenia	12 928 074
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000
		4810	Rezerwy	2 500 000

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 336 074
801		Oświata i wychowanie	31 258 156
80101		Szkoły podstawowe	14 158 742
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 725
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 635
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 059
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000
	4260	Zakup energii	331 000
	4270	Zakup usług remontowych	312 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	542 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
	4810	Rezerwy	1 300 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
80104		Przedszkola	7 731 476
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 896
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 633
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 388
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 625
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 539
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 836
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 017
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 715

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910
	4220	Zakup środków żywności	560 525
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 880
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100
	4260	Zakup energii	233 370
	4270	Zakup usług remontowych	41 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 765
	4300	Zakup usług pozostałych	239 923
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 250
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 195
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 950
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
80110		Gimnazja	5 778 274
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 147
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 866
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 680
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 390
	4260	Zakup energii	298 321
	4270	Zakup usług remontowych	30 567
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 749
	4300	Zakup usług pozostałych	394 413
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 285
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 231
	4430	Różne opłaty i składki	993
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 605
	4480	Podatek od nieruchomości	3 973
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 546
80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 000
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 052
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 052

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
80148		Stołówki szkolne	74 175
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
	4220	Zakup środków żywności	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276
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	67 807
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 446
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4220	Zakup środków żywności	2 346
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201
	4260	Zakup energii	1 064
	4270	Zakup usług remontowych	84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35
	4410	Podróże służbowe krajowe	19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	312 066
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748
	4260	Zakup energii	6 979
	4270	Zakup usług remontowych	1 389
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346

	4410	Podróże służbowe krajowe	290
	4430	Różne opłaty i składki	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402
	4480	Podatek od nieruchomości	27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191
80195		Pozostała działalność	2 393 633
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	3050	Zasądzone renty	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4190	Nagrody motywacyjne	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 461
	4300	Zakup usług pozostałych	488 574
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 692
851		Ochrona zdrowia	627 760
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 760
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	25 000
	4260	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
85195		Pozostała działalność	246 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500
852		Pomoc społeczna	4 175 095

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
85206		Wspieranie rodziny	108 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250
	4430	Różne opłaty i składki	45 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 679
	3110	Świadczenia społeczne	1 832 679
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 003
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 003
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 768
	3110	Świadczenia społeczne	348 768
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000
	3110	Świadczenia społeczne	55 000
85216		Zasiłki stałe	19 653
	3110	Świadczenia społeczne	19 653
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 553
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 953
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
85295		Pozostała działalność	388 279
	3110	Świadczenia społeczne	70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	133 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000
	85305	Żłobki	217 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488
	85401	Świetlice szkolne	853 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 652
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 725
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 416
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 971
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 875
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 854
	3240	Stypendia dla uczniów	32 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 354

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 945
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 160 512
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	720
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 590
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 959 472
		4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	745 750
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 250
		4260 Zakup energii	3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	689 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 376
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 376
		4270 Zakup usług remontowych	24 000
		4300 Zakup usług pozostałych	530 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000
		4260 Zakup energii	700 000
		4270 Zakup usług remontowych	235 000
		4300 Zakup usług pozostałych	450 000
	90095	Pozostała działalność	353 307
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 848
		4260 Zakup energii	11 000
		4270 Zakup usług remontowych	12 000
		4300 Zakup usług pozostałych	272 010
		4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4430 Różne opłaty i składki	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 698
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 417 795
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600
	4260	Zakup energii	340 000
	4270	Zakup usług remontowych	103 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
92116		Biblioteki	909 580
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
92195		Pozostała działalność	586 323
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 240
	4260	Zakup energii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	352 464
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
926		Kultura fizyczna	2 804 998
92601		Obiekty sportowe	1 938 998
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 654 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	211 323
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
92695		Pozostała działalność	866 000

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	
2360	pożytku publicznego	657 000
3250	Stypendia różne	55 000
4190	Nagrody motywacyjne	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	145 000
RAZEM		89 894 603

zał. nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	7 108 000
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 108 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 108 000
		BI/2016/B/0012	Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	100 000
		BI/2016/CH/0006	Chłudowo -budowa sieci wodociągowej w ul. wspólnej - dz. 651/2 - I etap projekt	20 000
		BI/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej - I etap projekt	15 000
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	5 200 000
		BI/WPF/00010	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	1 233 000
		BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	540 000
600	null		Transport i łączność	16 686 100
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy	129 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600
		RK/2016/0002	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	44 600
		RK/2016/0003	Biedrusko - budowa zatoki autobusowej ul. Świerczewskiego	81 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		ZL/2016/ZIELĄTKO WO/4	Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000
	60014	null	Drogi publiczne powiatowe	500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	500 000

	BI/WPF/2015/0001	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000
60016	null	Drogi publiczne gminne	16 056 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056 500
	BI/2015/0037	Suchy Las -modernizacja ul.Sasankowej	300 000
	BI/2016/B/0008	Biedrusko - budowa chodnika z kostki od ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	120 000
	BI/2016/SL/0002	Suchy Las - Budowa odcinka chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej - przedłużenie istniejącego chodnika do dz. 1077	7 000
	BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewym skrzyżowaniem na os. Grzybowe	600 000
	BI/2016/SL/0010	Suchy Las - przebudowa ul. Jaśminowej	250 000
	BI/2016/SL/0011	Suchy Las - budowa chodnika i wjazdów na posesję - ul. Powst. Wlkp. pomiędzy ul. Borówkową i Poziomkową	160 000
	BI/2016/ZW/0012	Złotniki Wieś - budowa chodnika przy ul. Słonecznej	20 000
	BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	5 700 000
	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 700 000
	BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	600 000
	BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 350 000
	BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	300 000
	BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcowa i Gajową	500 000
	BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Goleczewo, Chludowo)	500 000
	BI/WPF/2015/0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	400 000
	BI/WPF/2016/0002	Suchy Las-budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa	1 250 000

		Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	250 000	
		Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej - I etap projekt, wykonanwstwo 2018	20 000	
		Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 750 000	
		Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	120 000	
		Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	80 000	
		Biedrusko - budowa progów zwalniających: - ul. Zjednoczenia - przy blokach 289-300 (2 szt) - ul. Szmaragdowa przed skrzyżowaniem z ul. Zjednoczenia (1 szt) - ul. Powst. Wlkp. Chłudowska przy skrzyżowaniu z ul. Kamienną	25 000	
		Suchy Las - budowa barier ochronnych ul. Zielińskiego	10 000	
		Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000	
		CHLUDOWO - Poszerzenie placu z pozbruku na ul. Rynek	4 500	
700	null	Gospodarka mieszkaniowa	4 309 455	
	70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 309 455
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 309 455
	GROŚ/2009/3/N/D		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu	409 765
	GROŚ/2014/O		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	105 678
	RON/2015/6		wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania, w tym: wykup budynku "Starego Baru" w Chłudowie	294 012
	RON/2016/0001		Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	3 500 000
750	null	Administracja publiczna	2 046 000	
	75023	null	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	BI/WPF/2015/0005		Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2 000 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000

		OG/2016/0001	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje	46 000
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000
	75412	null	Ochotnicze straże pożarne	400 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		RB/2016/0001	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchym Lesie	400 000
	75416	null	Straż Gminna	170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
		SG/2016/0002	Przebudowa pomieszczeń po siedzibie Kombatantów i adaptacja dla potrzeb Straży Gminnej	105 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
		SG/2016/0001	zakup pojazdu służbowego dla Straży Gminnej	65 000
	75495	null	Pozostała działalność	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000
801	null		Oświata i wychowanie	3 158 375
	80101	null	Szkoły podstawowe	3 080 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000
		BI/WPF/2016/0001	Budowa szkoły w Gołęczewie	80 000
		BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	3 000 000
	80104	null	Przedszkola	18 375
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125
		ZSB/2016/0001	zakup zmywarki i domofonu dla przedszkola w ZS w Biedrusku	9 125
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250
		OS/2016/RPWP.08.01.01-30-0095	Realizacja projektu unijnego RPWP.o8.01.01-30-0095/15 pn. "Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji"	9 250
	80110	null	Gimnazja	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	60 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 500
	90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 500
		BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	100 000

			<i>Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)</i>	50 000
			<i>Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa -Miodowa</i>	70 000
			<i>Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej</i>	60 000
			<i>Chłudowo- oświetlenie ulic Polna/Chojnicka - 2 lampy</i>	50 000
			<i>Suchy Las -oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy</i>	60 000
			<i>Goleńczewo- - ul. Strażacka -</i>	70 000
			<i>Goleńczewo- ul. Promienista i Kręta</i>	70 000
			<i>Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)</i>	60 000
			<i>Złotniki -oświetlenie ul. Jelonkowa (pomiędzy ul. Prosta do ul. Azaliowej)</i>	45 000
			<i>Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)</i>	55 000
			<i>Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań)</i>	60 000
			<i>Zielątkowo- oświetlenie ul. Słoneczna - projekt</i>	50 000
			<i>budowa oświetlenia w ul. Świt w Suchym Lesie</i>	35 000
			<i>Suchy Las - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Nizinną/Konwaliową</i>	20 000
			<i>Przebudowa dwóch szafek energ. ul. Słoneczna w Suchym Lesie</i>	3 500
			<i>przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego os. Poziomkowe w Suchym Lesie</i>	7 000
			<i>ZŁOTNIKI-WIEŚ/1</i>	
			<i>Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie</i>	20 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000
	92116	null	Biblioteki	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		<i>BI/2016/CH/0013</i>	<i>Chłudowo - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki</i>	10 000
	92120	null	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>BI/2016/CH/0005</i>	<i>Zabezpieczenie budynku "Starego Baru" w Chłudowie oraz uporządkowanie terenu</i>	100 000
926	null		Kultura fizyczna	3 368 000
	92601	null	Obiekty sportowe	3 368 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 000

BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	150 000
BI/2015/0029	Złotniki Wieś - budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej	100 000
BI/WPF/2016/0006	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	300 000
BI/WPF/2016/SL/0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	50 000
RK/2014/0002	Plące zabaw - gminne publiczne	20 000
RK/2016/0015	Biedrusko - budowa kortu tenisowego	300 000
RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	500 000
RK/WPF/2016/0001	Suchy Las - budowa nowego oraz przeniesienie skate-parku z ul. Rzemieśniczej	40 000
RON/WPF/2015/8	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	600 000
ZL/2016/GRZYBOWE/1	Os. Grzybowe - Budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej	16 000
ZL/2016/OSL/11	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500
ZL/2016/OSL/12	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - okolice górk saneczkowej	4 500
ZL/2016/OSL/2	Osiedle Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszania w praku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000
ZL/2016/SLW/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i kosztami na śmieci	54 000
ZSCH/2016/0001	wydatki inwestycyjne ZS w Chłudowie - modernizacja boiska, w tym bieżnie	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000
RK/2016/0011	Biedrusko - doposażenie placu zabaw przy ul. Powst. Wlkp.	8 000
ZL/2016/OSL/1	Osiedle Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomkowym	4 000
ZL/2016/OSL/3	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach gorki saneczkowej	20 000
ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomkowe	20 000

ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	42 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	98 000
RF/2016/0001	kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS	26 000
RF/2016/0002	remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS	35 000
RF/2016/0003	zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS	37 000

38 251 430

Załącznik nr 4.1
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	87 092
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 994
852			Pomoc społeczna	1 903 671
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 679
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888 679
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 992
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 992
RAZEM				1 993 757

Załącznik nr 4.2
do Uchwały nr
Rady Gminy Gminy Suchy Las
z dnia

I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	87 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 795,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,31
852			Pomoc społeczna	1 903 671,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 992,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 992,00

RAZEM

1 993 757

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

**Plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją
zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	701 270
	80104		Przedszkola	701 270
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270
RAZEM				701 270

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2016

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 000 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 000 000
801			Oświata i wychowanie	949 020
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
	80104		Przedszkola	921 089
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 270
	80106		Inne formy wychowania	9 835
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000
	85305		Żłobki	85 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000

8 034 020

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2016

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 943 750,83
Razem		16 943 750,83

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 875 000,00
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011</i>	<i>5 875 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 060 803,83
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las</i>	<i>213 440,00</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las</i>	<i>1 055 080,00</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las</i>	<i>1 045 200,00</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach</i>	<i>108 000,00</i>

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,24
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo	140 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	101 500,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	126 772,59
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie	39 900,00
kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 194.248,00)	194 248,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	137 200,00
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00

pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	7 500,00
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi komunikacyjne” – 600 60016 6050, BI/WPF/0003.	51 750,00
RAZEM	9 935 803,83

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	7 500 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	500 000
750			Administracja publiczna	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	130 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
801			Oświata i wychowanie	3 114 124
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
	80104		Przedszkola	1 839 759
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
	80110		Gimnazja	199 530
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
	80195		Pozostała działalność	6 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500
851			Ochrona zdrowia	54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000
	85305		Żłobki	217 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 910 580
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	275 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000
	92116	Biblioteki	836 580
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
	92195	Pozostała działalność	49 000
	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	49 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 409 675
	92601	Obiekty sportowe	1 752 675
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 654 675
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	98 000
	92695	Pozostała działalność	657 000
	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	657 000
		RAZEM	16 393 379 zł

w tym:

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 580
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000
	92116		Biblioteki	836 580
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580
			RAZEM	2 256 580

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna i sport	1 654 675
	92601		Obiekty sportowe	1 654 675
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 654 675
			RAZEM	1 654 675

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 000 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
750			Administracja publiczna	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	130 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
801			Oświata i wychowanie	247 750
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
	80104		Przedszkola	219 819
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000
	85305		Żłobki	85 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
			RAZEM	7 472 750,00

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	98 000
	92601		Obiekty sportowe	98 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	98 000
			RAZEM	598 000

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	2 859 874
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	80104		Przedszkola	1 619 940
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940
	80110		Gimnazja	199 530
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
			RAZEM	2 859 874

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	6500
	80195		Pozostała działalność	6 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500
851			Ochrona zdrowia	54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000
	85305		Żłobki	132 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	275 000
		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	275 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000
		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	180 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
	92195		Pozostała działalność	49 000

	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	49 000
926		Kultura fizyczna i sport	657 000
	92695	Pozostała działalność	657 000
	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	657 000
		RAZEM	1 551 500

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki
926-92601		1 654 675,00	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	6 896 521,19	1 654 675,00	6 896 521,00
dotacja w wysokości 188,13 do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		494 178,00	
dotacja w wysokości 11,55 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m2		178 505,00	
dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m2		129 600,00	
dotacja w wysokości 10,00 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m2		120 000,00	
dotacja w wysokości 12,40 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m2		10 664,00	
dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		16 474,00	
dotacja w wysokości 14,65 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		10 314,00	
dotacja w wysokości 21,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		6 192,00	
dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		15 840,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 14,99 zł/m ² .- powierzchnia 280 m2		4 197,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 40,30 zł/m ² - powierzchnia 90 m ²		3 869,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 16,80 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		122 640,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 131 zł/m ² - powierzchnia 472 m ²		61 832,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 99,71 zł/m ² .- powierzchnia 4586,22 m2		457 292,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 14,73 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²		14 443,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 15 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²		4 186,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,70 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²		4 449,00	

Załącznik nr 9.2
do projektu Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				1 654 675,00
	1	dotacja w wysokości 188,13 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		494 178,00
	2	dotacja w wysokości 11,55 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		178 505
	3	dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		129 600
	4	dotacja w wysokości 10,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²		120 000
	5	dotacja w wysokości 12,40 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		10 664
	6	dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		16 474
	7	dotacja w wysokości 14,65 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		10 314

8	dotacja w wysokości 21,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	6 192
9	dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²	15 840
10	do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 14,99 zł/m ² .- powierzchnia 280 m ²	4 197
11	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 40,30 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²	3 869
12	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 16,80 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	122 640
13	do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 99,71 zł/m ² .- powierzchnia 4586,22 m ²	457 292
14	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 131 zł/m ² - powierzchnia 472 m ²	61 832
15	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 14,73 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	14 443

16	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 15 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 186
17	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,70 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	4 449

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		98 000,00
	<i>kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS</i>	<i>26 000,00</i>
	<i>remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS</i>	<i>37 000,00</i>

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

I. Dochody

4 472 213

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 213
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213

II. Wydatki

4 472 213

A. Bieżące

2 185 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
758	null		Różne rozliczenia	2 000 000
	75818	null	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
		4810	Rezerwy	2 000 000
		RF/REZ/FOŚ/0004	rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015	2 000 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 530
	90095	null	Pozostała działalność	185 530
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	530
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	145 000
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000

B. Majątkowe

2 286 683

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
-------	----------	----------------------	-------	--------

O10	null	Rolnictwo i łowiectwo	2 286 683
O1010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 286 683
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 683
	BI/WPF/0001	<i>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</i>	2 286 683

RAZEM WYDATKI

4 472 213

zał nr 11a
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Biedrusko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
801	null		Oświata i wychowanie	12 000
	80104	null	Przedszkola	8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		ZL/2016/BIEDR/1	Doposażenie Zespołu Szkół w Biedrusku - zabawki edukacyjne dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole	8 000
	80195	null	Pozostała działalność	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		ZL/2016/BIEDR/7	Dofinansowanie 46 GDH WIDMO - zakup wyposażenia dla młodzieży z Biedruska	4 000
851	null		Ochrona zdrowia	12 000
	85195	null	Pozostała działalność	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		ZL/2016/BIEDR/4	Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		ZL/2016/BIEDR/4	Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90095	null	Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		ZL/2016/BIEDR/3	Uaktualnienie planu miejscowości	2 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 904
	92195	null	Pozostała działalność	30 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904
		ZL/2016/BIEDR/5	Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, wycieczki oraz imprezy dla uczestników zajęć	10 000
		ZL/2016/BIEDR/6	Imprezy okolicznościowe	5 904
		ZL/2016/BIEDR/8	Dofinansowanie Klubu Seniora Debowy Liść - Teatrzyk na luzie - stroje, rekwizyty i dekoracje	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		ZL/2016/BIEDR/5	Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, wycieczki oraz imprezy dla uczestników zajęć	5 000
		ZL/2016/BIEDR/6	Imprezy okolicznościowe	5 000
926	null		Kultura fizyczna	5 000
	92601	null	Obiekty sportowe	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2016/BIEDR/2	Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	5 000

61 904

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa
Chludowo na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
600	null		Transport i łączność	4 500
	60016	null	Drogi publiczne gminne	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
		ZL/2016/CHLUD/3	Poszerzenie placu z pozbruku na ul. Rynek	4 500
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000
	92116	null	Biblioteki	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		ZL/2016/CHLUD/2	zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	3 000
	92195	null	Pozostała działalność	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		ZL/2016/CHLUD/1	Zakup 200 szt. krzesel do pomieszczenia KGW	3 000
		ZL/2016/CHLUD/5	Imprezy integracyjne	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		ZL/2016/CHLUD/5	Imprezy integracyjne	15 000
		ZL/2016/CHLUD/6	działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000
926	null		Kultura fizyczna	2 000
	92601	null	Obiekty sportowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		ZL/2016/CHLUD/4	zadaszenie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia-Dworcovej	2 000
				42 500

Załącznik nr 11c
do Zarządzenia nr

Kierownika Urzędu Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
	90095		Pozostała działalność	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		ZL/2016/GOLEŃCZEWO/4	Gołęczewo - Remont opłotowania na cmentarzu Ewangelickim w Gołęczewie	12 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 480
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		ZL/2016/GOLEŃCZEWO/1	Gołęczewo - Dopuszczenie świetlicy (pochlaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	16 000
	92195		Pozostała działalność	23 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480
		ZL/2016/GOLEŃCZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (dzień dziecka, 11 Listopada, dzień Seniora, Jasełka)	10 000
		ZL/2016/GOLEŃCZEWO/3	Gołęczewo - promocja wsi (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole)	8 480
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2016/GOLEŃCZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (dzień dziecka, 11 Listopada, dzień Seniora, Jasełka)	5 000
RAZ				51 480

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla
Grzybowego na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75495	null	Pozostała działalność	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		ZL/2016/GRZYB OWE/3	Os. Grzybowe - Monitoring osiedlowy	6 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 140
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		ZL/2016/GRZYB OWE/2	os. Grzybowe - Wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz inne wyposażenie zewnętrzne służące mieszkańcom (zakup telewizora, dekodera, namiotu, żagle przeciwdeszczowe, doposażenie placu zabaw: żagiel zaciągający i inne)	20 000
	92195	null	Pozostała działalność	16 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140
		ZL/2016/GRZYB OWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, Turnieje piłkarskie i inne)	16 140
926	null		Kultura fizyczna	16 000
	92601	null	Obiekty sportowe	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
		ZL/2016/GRZYB OWE/1	Os. Grzybowe - Budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej	16 000
RAZEM				58 140

zał nr 11 e
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa
Jelonek na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
700	null		Gospodarka mieszkaniowa	12 000
	70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		ZL/2016/JELON EK/3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń świetlicy	12 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 360
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		ZL/2016/JELON EK/1	Doposażenie świetlicy	5 000
	92195	null	Pozostała działalność	13 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360
		ZL/2016/JELON EK/2	Imprezy dla mieszkańców	10 000
		ZL/2016/JELON EK/4	artykuły biurowe i zabawki	1 360
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		ZL/2016/JELON EK/2	Imprezy dla mieszkańców	2 000
			RAZEM	30 360

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las
Wschód na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75412	null	Ochotnicze straże pożarne	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		ZL/2016/SLW/2	Suchy Las - Wschód -renowacja zabytkowej sikawski strażackiej	10 000
	75495	null	Pozostała działalność	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		ZL/2016/SLW/3	Suchy Las - Wschód - nasadzenia zieleni na osiedlu: skwery Rolna-Młodzieżowa, Strażacka-Leśna, Zwolenkiewicza-Bogusławskiego	9 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
	92195	null	Pozostała działalność	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	3 000
926	null		Kultura fizyczna	54 000
	92601	null	Obiekty sportowe	54 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000
		ZL/2016/SLW/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i kosztami na śmieci	54 000
RAZEM				89 000

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 672
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672
		ZL/2016/OSL/5	Osiedle Suchy Las - dosadzenie krzewów na górcie saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	7 672
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000
	92195	null	Pozostała działalność	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		ZL/2016/OSL/10	Osiedle Suchy Las -Wykonanie gadżetów na potrzeby imprez integracyjnych	6 000
		ZL/2016/OSL/13	Osiedle Suchy Las - wykonanie stoiska zarządu osiedla Suchy Las (przenośny punkt informacyjny)	1 000
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sądziedzkie Pożegnanie Lata 2016"	10 000
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	10 000
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	5 000
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	2 000
926	null		Kultura fizyczna	61 800
	92601	null	Obiekty sportowe	61 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		ZL/2016/OSL/4	Osiedle Suchy Las - wykonanie podłoża z kostki brukowej w okolicach paleniska	1 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
		ZL/2016/OSL/11	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500
		ZL/2016/OSL/12	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - okolice górci saneczkowej	4 500
		ZL/2016/OSL/2	Osiedle Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszzenia w praku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000
ZL/2016/OSL/1	Osiedle Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomkowym	4 000
ZL/2016/OSL/3	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach gorki saneczkowej	20 000
ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomkowe	20 000
RAZEM		107 472

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotkowo
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 464
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/2	Złotkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/1	Złotkowo - remont świetlicy wiejskiej	13 000
	92195	null	Pozostała działalność	9 464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	1 464
RAZEM				34 464

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotniki -
Wieś na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 704
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/2	Złotniki Wieś -nasadzenia zieleni przy stawie	1 704
	90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie	20 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92195	null	Pozostała działalność	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	6 000
RAZEM				31 704

Załącznik nr 11 j
do Zarządzenia nr
Kierownika Urzędu Gminy Suchy Las
z dnia

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotniki -
Osiedle na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 456
	92195		Pozostała działalność	15 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątnięcia Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	5 456
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątnięcia Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	10 000
926			Kultura fizyczna	42 000
	92601		Obiekty sportowe	42 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	42 000
RAZ				57 456

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Zielątkowo
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
600	null		Transport i łączność	6 500
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/5	Zielątkowo- dofinansowanie do remontu nawierzchni trzech platform przystankowych	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/4	Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000
750	null		Administracja publiczna	1 336
	75095	null	Pozostała działalność	1 336
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/6	Zielątkowo - partycypacja w projektach unijnych	1 336
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/2	Zielątkowo -doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: szafa magazynowa, rzutnik multimedialny z tunerem typu DVB-t z ekranem, zestaw głośników do nagłośniania imprez plenerowych,	9 600
	92195	null	Pozostała działalność	16 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 000
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/3	Zielątkowo -zakup tablicy informacyjnej	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	5 000
RAZEM				33 836

Docho­dy na pro­gramy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Docho­dy w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane docho­dy																		
					2016r.																		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	w tym:						
																	Środki z budżetu UE i inne środki niepodlegające zwrotowi	Dochody razem (9+13)					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki niepodlegające zwrotowi	Dochody razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
								z tego:								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Dochody razem (10+11+12)								Dochody razem (14+15+16+17)							
								pożyczki i kredyty								pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa							
								obligacje				pożyczki i kredyty				obligacje							
								pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty							
								pozostałe**				pozostałe				pozostałe							
					0,00	272 096,00	272 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 096,00						
	Dochody razem:	X		272 096,00	0,00	272 096,00	272 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 096,00						
	2016			272 096,00	0,00	272 096,00	272 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 096,00						
	Dochody bieżące			272 096,00	0,00	272 096,00	272 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 096,00						
	Program: RPWP.08.01.01-30.0/095/15																						
	Działanie: 8.1		80104	272 096,00		272 096,00	272 096,00										272 096,00						
Nazwa projektu: Przedsiębiorstwo w Biedrusku pełne inspiracje																							

Załącznik nr 12.2

Wydatki* na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																		
					2016r.																		
					w tym:		z tego:																
6	7	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Wydatki razem (9+13)			Wydatki z budżetu krajowego**			Wydatki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki razem:			320 113,000	48 017,000	272 096,000	320 113,000	48 017,000	0,000	0,000	48 017,000	272 096,000	0,000	0,000	0,000	272 096,000							
	2016			320 113,000	48 017,000	272 096,000	320 113,000	48 017,000	0,000	0,000	48 017,000	272 096,000	0,000	0,000	0,000	272 096,000							
1	Wydatki bieżące:			310 863,000	48 017,000	262 846,000	310 863,000	48 017,000	0,000	0,000	48 017,000	262 846,000	0,000	0,000	0,000	262 846,000							
Program: RPWP.08.01.01-30/0095/15																							
80104																							
Priorytet: 8.1																							
Działanie: 8.1.1																							
Nazwa projektu: Przedszkole w Biedrusku pehne inspiracji																							
80104																							
Razem wydatki:																							
				310863	48017	262846	310863	48017	0	0	48017	262846	0	0	0	262846							
	2016			310863	48017	262846	310863	48017			48017	262846				262846							
wydatki majątkowe																							
				9250	0	9250	9250	0	0	0	0	9250	0	0	0	9250							
Program: RPWP.08.01.01-30/00 80104																							
Priorytet: 8.1																							
Działanie: 8.1.1																							
Nazwa projektu: Przedszkole w Biedrusku																							
Razem wydatki:																							
				9250	0	9250	9250	0	0	0	0	9250	0	0	0	9250							
	2016			9250	0	9250	9250	0	0	0	0	9250	0	0	0	9250							

Uzasadnienie do wydatków majątkowych w WPF na lata 2016-2029

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	UZASADNIENIE
010	null			6 973 000	
	01010	null	RoInictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 973 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 973 000	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	5 200 000	Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków AQUANET w kwocie 18 mln zł. W roku 2015 wypowiedziano umowę z wykonawcą projektu. Zgodnie z wytycznymi AQUANET należy przeprojektować kanał sanonarny w ul. Tysiąclecia. W liwym 2016 ogłoszony zostanie przetarg na budowę kan. sanitarne, dróg i kan. deszczowej w ul. Tysiąclecia. Równocześnie zostanie wybrany wykonawca projektu na pozostały zakres inwestycji, tak aby roboty budowlane zakończyć do końca 2017 roku.
					zadanie powstało z połączenia dwóch zadań nr BI/WPF/0004 budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie oraz zad. nr BI/WPF/2009/54 - budowa kanalizacji w rejonie ulic Klonowej i Sprzecznej. W roku 2015 zlecono projekt wykonania pełnej infrastruktury dla rejonu tych ulic. Teren ten należy rozpatrywać kompleksowo i dlatego decyzja o połączeniu obu zadań. W roku 2016 wykonanie ulic Klonowej i Sprzecznej oraz projektowaniem pozostałych ulic, wykonawstwo, w tym: ul. Ogrodniczej i Zgodnej w latach 2017-2019
		BI/WPF/00010	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	1 233 000	
		BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	540 000	w roku 2015 projekt, 2016 wykonawstwo

600	null	Transport i łączność	14 840 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	500 000
	BI/WPF/2015/0001	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 340 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340 000
	BI/2016/WPF/0003	Suchy Las - Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyrowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	250 000
	BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	5 700 000
	BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 600 000
	BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	600 000
	BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 350 000
	BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	300 000

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr

w roku 2016 projekt, realizacja 2016/2017 w kwocie po 1,5 mln zł rocznie

zakres : ul. Perłowa, Diamentowa, Kwarцова, Szyszkowa, Rubinowa, Szłótkarska, wraz z kanałem teletechnicznym,

W XI roku 2015 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nabudowę ulic Słonecznikowa/Rzepakowa (konieczność zwiększenia budżetu na 2016 roku o kwotę 700 000 zł - najniższa złożona oferta)

II etap przebudowy

W roku 2015 przetarg na budowę I etapu - ul. Zielona, Radosna, w roku 2016 przetarg na pozostałe ulice

W roku 2015 realizacja budowy ul. Cichej, w roku 2016 projekt dla pozostałego zakresu - realizacja w latach 2020/2021 w kwocie po 2,5 mln. zł.

BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcowa i Gajową	500 000	ul. Krańcowa - od ul. Kubackiego do ul. Gajowej - do granicy miejscowości, Kubackiego - do ul. Meteorytowej. Łączne nakłady 4 870 000 zł, w 2017-2,3 mln, w 2018 -2 mln zł.
			w roku 2015 w opracowaniu projekt ul. Dworcowej w Złotnikach, w roku 2016 wykonawstwo wraz z parkingiem przy stacji kolejowej. Łączne nakłady 5 600 000 zł; 1. W roku 2015 kwota 100 000 zł Wydatki na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla punktów przesiadkowych, koncepcja architektoniczna dla punktów przesiadkowych, studium wykonalności inwestycji - dokumentacja niezbędna przy ubieganiu się o dotację - procedura konkursowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w IV kwartale 2015. 2. W roku 2016 – kwota 500 000 zł – projekty techniczne „park&drive” Złotniki 3. W roku 2017- kwota 3 000 000 zł – realizacja 4. W roku 2018 – kwota 2 000 000 zł – j.w Finansowanie – środki UE – dofinansowanie 85%, dochody własne
BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Goleczewo, Chludowo)	500 000	
BI/WPF/2015/0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	400 000	zakończenie zadania do 31.12.2015 w roku 2016
BI/WPF/2016/0002	Suchy Las-budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jezynowa	1 250 000	
BI/WPF/2016/OG/0004	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej	20 000	w roku 2016 projekt, wykonawstwo 2018
BI/WPF/2016/SL/0005	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul. Poziomkowej	1 750 000	zadanie z roku 2015 BI/2015/0015 - kontynuacja

750	75023	BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkótkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	120 000	w roku 2016 projekt, realizacja 2017
	6050	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000	
801	80101	BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2 000 000	do 31.01.2016 ma zostać opracowany projekt rozbudowy budynku UG, w I kwartale 2016 ogłoszony przetarg - roboty budowlane 2016/2017
	6050	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	3 080 000	
926	92601	BI/WPF/2016/0001	Budowa szkoły w Gołęczewie	80 000	w roku 2015 opracowano założenia funkcjonalno - użytkowe oraz zostanie zlecona w trybie konkursu koncepcja, roboty budowlane 2017/2018
	6050	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	Kultura fizyczna	3 000 000	W roku 2015 zostanie zlecona zostanie w trybie konkursowym koncepcja obiektu, w roku 2016 przetarg na budowę, prace budowlane 2016-2017
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000	

B/WPFF/2016/0006	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	300 000	W roku 2016 rozpoczęcie prac projektowych dla nw zakresów. Nakłady w latach 2018- 1 mln zł, w latach 2019-2021 w kwocie 500 tys.zł
RK/WPFF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	500 000	zakończenie zadania rozpoczętego w roku 2015 -
RK/WPFF/2016/0001	Suchy Las - budowa nowego oraz przeniesienie skate-parku z ul. Rzemieśniczej	40 000	w roku 2016 - projekt , w roku 2017 wykonanie wraz z zagospodarowaniem terenu,
B/WPFF/2016/SL/0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	50 000	aktualizacja projektu i przetarg na wykonawstwo w roku 2016 - realizacja 2017
RON/WPFF/2015/8	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" - opis poniżej	600 000	w 2017 r- 2,7 mln, do roku 2025 - po 1 mln/rok
		28 383 000	

BI/MPF/2016/0006

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las

1. ul. Dworcowa (element inwestycyjny) – ul. Złotnicka – Os. Grzybowe,
2. ul. Bogusławskiego od terenu przyszłego ronda (teren OPS) i skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Obornicką przy Kościele (dalej drogą serwisową do skrzyżowania z ul. Młodzieżową i przyszłym rondem lub/i w przyszłości kładką pieszorowerową nad ul. Obornicką), z wyłączeniem terenów przy ul. Bogusławskiego (po prawej stronie drogi, patrząc od strony budynku OPS),
3. ul. Obornicka od skrzyżowania z ul. Sucholeską (po stronie zachodniej aż do ul. Pawłowickiej,
4. odcinek ul. Sucholeska (droga powiatowa) do ul. Powstańców Wlkp (planowanego ronda) od strony istniejącej infrastruktury rowerowej miasta Poznania (z udostępnionym dzięki temu dojazdem rowerowym do ul. Strzeszyńskiej i np. stacji Poznań Strzeszyn)

Koncepcja kompleksu edukacyjnego została opracowana na podstawie założenia o atrakcyjnym zagospodarowaniu obecnie nieużytkowanych terenów położonych w strategicznym miejscu pomiędzy zabudową mieszkaniową w miejscowości Suchy Las, terenami Rezerwatu Meteoroty Morasko, obszarem składowiska odpadów a ogródkami działkowymi, które znajdują się w niewielkim oddaleniu od osiedli położonych na terenie Poznania i mają bardzo dobrą dostępność komunikacyjną. Kanwą, na ośnwie której powstało założenie zagospodarowania terenu jest przybliżenie użytkownikom krain geograficznych Polski. W ośnowę tę wplecione zostały atrakcje edukacyjne i sportowo-rekreacyjne, które z racji ich charakteru są kojarzone z daną krainą, całość spinać będzie sieć ścieżek rowerowych odwzorowująca sieć hydrograficzną Polski – rzeki (zimną możliwość wykorzystania pod biegówki).

Projektowany teren ma odzwierciedlać obszar Polski z podziałem na 6 krain geograficznych, pokazujących pasmowy (równoleżnikowy) układ rzeźby terenu z ich charakterystycznymi elementami występującymi w naturze.

Cele realizowanego projektu

- a) Pełnienie funkcji edukacyjnej - na terenie prowadzone będą zajęcia plenerowe, wykłady, warsztaty, zajęcia „zielona szkoła” – o znaczeniu ponadlokalnym;
 - b) Możliwość poruszenia wielu bloków tematycznych – zagadnienia z dziedziny geografii, biologii, chemii, geologii, w tym bloków wielotematycznych – ekologia, ochrona przyrody;
 - c) Zachęcanie do aktywności fizycznej – przemieszczanie się po rozległym terenie aktywnej edukacji i sportu po ścieżkach rowerowych i spacerowych, zajęcia ruchowe, atrakcje sprawnościowe ogólnodostępne – dla mieszkańców Suchego Lasu jak i wszystkich użytkowników spoza Gminy;
 - d) Promowanie ekologii i zdrowego stylu życia, wytwarzania i dystrybucji zdrowej żywności – organizowanie eko targów, imprez o charakterze promującym lokalne wyroby czy warsztatów o tematyce prozdrowotnej;
 - e) Funkcja integrująca lokalną społeczność oraz promocja Gminy;
- Aktywizacja terenu jako symbol zmian w myśleniu proekologicznym – zmiana negatywnego kojarzenia „Moraska” jako wysypiska śmieci, utworzenie ogólnodostępnej, atrakcyjnej strefy edukacyjno – sportowej o znaczeniu ponadlokalni

Nowe zadania w WPF po roku 2016:

- 1 Osiedle Grzybowe - budowa ulicy Kruczej - projekt 2015 - wykonawstwo 2018
- 2 Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskólczej - projekt 2015 - wykonawstwo 2018
Budowa dróg na dz. 209/3 i 209/4 o symbolach w planie 3 KD-D, 1 KD-D (dotyczy rejonu pomiędzy ul. Forteczną i Nektarową) budowa dróg z pełną infrastrukturą - projekt 2020 rok -
3. kwota 200 000 zł

Budowa infrastruktury os. Kmieni Szechetnych w Biedrusku (w roku 2015 I etap
projekt ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa - zad. BI/2015/0065) - wykonawstwo
2020/2021 po 750 tys. zł/rok

4

Budowa infrastruktury os. Kmieni Szlechetnych w Biedrusku (w roku 2015 I etap
projekt ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa - zad. BI/2015/0065) - wykonawstwo
2020/2021 po 750 tys. zł/rok

4

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

