WÓJT
GMINY SUCHY LAS
woj. wielkopolskie

ZARZĄDZENIE NR 166/2016

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 14.11.2016 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na 2017 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami 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 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016r. poz. 446), 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 2017 w łącznej kwocie **132 720 286,00**
w tym:
- dochody bieżące w kwocie **123 350 286,00**
- dochody majątkowe w kwocie **9 370 000,00**

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 **12 234 771,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.1

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **367 452,00**

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 **3 966 820,00**

w tym:

z budżetu UE **3 950 851,00**

z budżetu krajowego **15 969,00**

zgodnie z załącznikiem nr 12.1

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **141 649 846,00**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **102 959 351,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 2

- wydatki majątkowe w kwocie **38 690 495,00**

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	**12 234 771,00**
zgodnie z załącznikiem nr 4.2.	
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	**7 661 652,00**
zgodnie z załącznikiem nr 6	
3) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorzadu terytorialnego w wysokości	**8 456 808,00**
zgodnie z załącznikiem nr 12.2	
§ 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie	**-8 929 560,00**
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a)kredyty na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie	**3 425 000,00**
b) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	**525 000,00**
c) wolne środki w kwocie	**4 979 560,00**
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	**10 847 114,90**
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie	**1 917 554,90**
zgodnie z załącznikiem nr 7	
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie	**18 762 205,00**
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	**7 402 391,00**
2) Wydatki w wysokości	**7 402 391,00**
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	**500 000,00**
2) Wydatki w wysokości	**500 000,00**
zgodnie z załącznikiem nr 10	

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie, **5 950 000,00**
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości **2 000 000,00**

§ 10. Upoważnia się Wójta 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 Wójta 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 budzecie 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 **370 000,00**

2. Ustala się wydatki na:

a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **428 700,00**

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000,00**

§ 14. Tworzy się rezerwy: **2 775 000,00**
a) ogólną w wysokości **175 000,00**
b) celowe w wysokości **2 600 000,00**
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 **2 200 000,00**
w tym:

- na wydatki oświatowe **700 000,00**

rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015 **1 500 000,00**

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400 000,00**

§ 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 Suchy Las.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY SUCHY LAS

NA ROK 2017

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2017 skonstruowany został w oparciu o :

Dochody budżetowe w wysokości 132 720 286 zł

- dochody własne w kwocie 96 575 104 zł,

zaplanowane w głównej mierze z :

- podatków i opłat lokalnych w kwocie **45 113 901,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie III kwartał 2016	Plan 2017	% r
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 934 376,00	31 458 678,24	41 630 901,00	106,93
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**31 120 639,00**	**25 415 794,41**	**33 640 000,00**	**108,10**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 030 359,00	17 364 740,81	25 104 000,00	**109,00**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 036,00	11 870,52	16 000,00	**99,78**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 328,00	89 541,00	120 000,00	**100,56**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 954 916,00	7 949 642,08	8 400 000,00	**105,60**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 508 737,00**	**5 113 383,10**	**6 780 901,00**	**104,18**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 946 424,00	4 653 581,47	6 218 000,00	**104,57**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 701,00	178 180,03	222 701,00	**100,00**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 350,85	3 000,00	**100,00**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	261 153,84	320 000,00	**100,00**
		0370	Opłata od posiadania psów	15 177,00	15 736,91	15 200,00	**100,15**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 435,00	2 380,00	2 000,00	**139,37**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 305 000,00**	**929 500,73**	**1 210 000,00**	**92,72**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000,00	929 500,73	1 210 000,00	**92,72**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00	0,00	
	85305		**Żłobki**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 512,00	1 588 628,45	3 483 000,00	161,21
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 160 512,00**	**1 588 628,45**	**3 483 000,00**	**161,21**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 512,00	1 588 628,45	3 483 000,00	**161,21**
			RAZEM	**41 094 888,00**	**33 047 806,69**	**45 113 901,00**	**109,78**

Podstawa planowania podatku od nieruchomości

Symulacja stawek na 2017 - podatek od nieruchomości osób prawnych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2016	stawka max na 2017	stawka propon. na 2017	kwota wg stawki na 2016	kwota wg stawki max na 2017	kwota wg stawki propon. na 2017
budynki mieszkalne	8 614,30	0,74	0,75	0,75	6 374,58	6 460,73	6 460,73
budynki zajęte na działalność	224 285,23	20,00	22,66	20,00	4 485 704,60	5 082 303,31	4 485 704,60
budynki pozostałe	57 197,03	6,00	7,62	6,60	343 182,18	435 841,37	377 500,40
budynki zajete na świadcz. usług medycznych	1 235,43	4,65	4,61	4,61	5 744,75	5 695,33	5 695,33
budynki zajęte na prow.kultury fizycznej	4 936,81	12,00	22,66	13,00	59 241,72	111 868,11	64 178,53
budynki zajete na dz. mat. siewnym	490,00	10,68	10,59	10,59	5 233,20	5 189,10	5 189,10
budynki wpisane do rejestru zabytków	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki pozostałe w gosp. rolnym	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowle	208 496 643,90	2,00%	2,00%	2,00%	4 169 932,88	4 169 932,88	4 169 932,88
grunty pozostałe	184 976,21	0,47	0,47	0,47	86 938,82	86 938,82	86 938,82
grunty zajęte na działalność	2 255 441,97	0,87	0,89	0,87	1 962 234,51	2 007 343,35	1 962 234,51
grunty zajęte na obronność i bezpiecze	34 851 643,00	0,35	0,47	0,40	12 198 075,05	16 380 272,21	13 940 657,20
grunty pozostałe pod jeziorami	32,23	4,56	4,54	4,54	146,97	146,32	146,32
nieużytki	1 744 138,00	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	247 956 027,81				**23 322 809,26**	**28 291 991,54**	**25 104 638,42**

uwzględniono podstawy opodatkowania Spółki AN STUDIO i BOWA podlegające od 1 stycznia 2017 r. opodatkowaniu (po 4 letnim okresie zwolnienia)

Symulacja stawek na 2017 - podatek od nieruchomości osób fizycznych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2016	stawka max na 2017	stawka propon. na 2017	kwota wg stawki na 2016	kwota wg stawki max na 2017	kwota wg stawki propon. na 2017
budynki mieszkalne	709 248,43	0,74	0,75	0,75	524 843,84	531 936,32	531 936,32
budynki zajęte na działalność	124 303,68	20,00	22,66	20,00	2 486 073,60	2 816 721,39	2 486 073,60
budynki pozostałe	100 521,08	6,00	7,62	6,60	603 126,48	765 970,63	663 439,13
budynki zajete na świadcz. usług medycznych	2 161,39	4,65	4,61	4,61	10 050,46	9 964,01	9 964,01

budynki zajęte na prow.kultury fizycznej	5 832,66	12,00	22,66	13,00	69 991,92	132 168,08	75 824,58
budynki zabytk. zaj. na prow.dzial.gosp.	636,50	12,00	22,66	12,00	7 638,00	14 423,09	7 638,00
budynki zajete na dz. mat. siewnym	58,00	10,68	10,59	10,59	619,44	614,22	614,22
budowle	9 920 961,00	2,00%	2,00%	2,00%	198 419,22	198 419,22	198 419,22
grunty pozostałe	3 834 524,49	0,47	0,47	0,47	1 802 226,51	1 802 226,51	1 802 226,51
grunty zajęte na działalność	508 288,52	0,87	0,89	0,87	442 211,01	452 376,78	442 211,01
					6 145 200,48	**6 724 820,25**	**6 218 346,60**

- udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 38 958 272 zł – udział w podatku PIT – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, udział CIT na podstawie szacunków opartych na wykonaniu za lata poprzednie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 073 981,00	24 051 730,27	38 958 272,00	117,79
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**33 073 981,00**	**24 051 730,27**	**38 958 272,00**	**117,79**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 073 981,00	22 375 407,00	36 658 272,00	**117,97**
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 676 323,27	2 300 000,00	**115,00**
			RAZEM	**33 073 981,00**	**24 051 730,27**	**38 958 272,00**	**117,79**

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe – zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2016 oraz planowanego wykonania za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 620 000,00	1 679 420,41	2 683 999,00	102,44
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 000,00**	**13 715,81**	**20 000,00**	**100,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 715,81	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**	**400 000,00**	**90 159,29**	**400 000,00**	**100,00**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	90 159,29	400 000,00	**100,00**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 200 000,00**	**1 575 545,31**	**2 263 999,00**	**102,91**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	142 752,33	50 000,00	**50,00**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 432 792,98	2 213 999,00	**105,43**

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 5 515 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	% 17/16
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 735 941,50	888 885,61	5 515 000,00	46,99
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 735 941,50**	**888 885,61**	**5 515 000,00**	**46,99**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 735 941,50	888 885,61	5 515 000,00	**46,99**
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	0,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**248,00**	**0,00**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		248,00		
			RAZEM	**11 735 941,50**	**889 133,61**	**5 515 000,00**	**46,99**

Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2017

1.	**Golęczewo** **działka nr 361 – 2,02ha**	Teren przeznaczony w mpzp pod aktywizację gospodarczą	**Ca 80zł/1m2 x 2,02 ha = 1.616.000,- zł** + 23% VAT **Nie wcześniej niż w czerwcu 2017r.**
2	**Chludowo** **działka nr 300/14 -0,5005 ha**	Teren przeznaczony w mpzp pod aktywizację gospodarczą	**Ca 80zł/1m2 x 0,5005 ha = 400.400,- zł** + 23% VAT **Nie wcześniej niż w czerwcu 2017r.**
3.	**528/6** **528/7** **528/8** **528/9** **529/12** **529/14**	**0,0700** **0,1365** **0,1464** **0,0600** **0,1433** **0,0832** **0,6394**	**PO1P/00262961/2**

Ze sprzedaży ratalnej mienia w latach ubiegłych winno wpłynąć na konto Gminy w 2017r. 1.515.389 zł.

Nie planuje się wpływów ze sprzedaży składników majątkowych bowiem maja one charakter incydentalny np. wycofane z użytkowania komputery i drukarki.

- Wpływy z opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w łącznej wysokości 97 000,00 zł, w tym z trwałego zarządu 35 000,- zł, z użytkowania wieczystego 62.000,- zł.

- wpływy z najmu – dotyczy obwodów łowieckich, wynajmu i dzierżaw gruntów i lokali gminnych, sal w szkołach, świetlicach wiejskich i salach sportowych w szkołach – na podstawie danych z roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
020			Leśnictwo	2 106,00	703,41	2 000,00	94,97
	02095		**Pozostała działalność**	**2 106,00**	**703,41**	**2 000,00**	**94,97**
		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	703,41	2 000,00	**94,97**
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 668,00	271 877,93	379 460,00	113,38
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**334 668,00**	**271 877,93**	**379 460,00**	**113,38**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	34 668,00	34 668,00	35 000,00	**100,96**
		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	237 209,93	344 460,00	**114,82**
801			Oświata i wychowanie	123 500,00	108 101,41	107 500,00	87,04
	80101		**Szkoły podstawowe**	**48 500,00**	**51 473,91**	**27 500,00**	**56,70**
		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	48 500,00	51 473,91	27 500,00	**56,70**
	80104		**Przedszkola**	**5 000,00**	**3 920,00**	**5 000,00**	**100,00**
		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	5 000,00	3 920,00	5 000,00	**100,00**
	80110		**Gimnazja**	**70 000,00**	**52 707,50**	**75 000,00**	**107,14**
		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	52 707,50	75 000,00	**107,14**
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	26 960,70	38 000,00	76,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**26 960,70**	**38 000,00**	**76,00**

		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	26 960,70	38 000,00	76,00
926			Kultura fizyczna	27 274,00	28 420,00	40 000,00	146,66
	92601		**Obiekty sportowe**	**27 274,00**	**28 420,00**	**40 000,00**	**146,66**
		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	27 274,00	28 420,00	40 000,00	**146,66**
			RAZEM	**537 548,00**	**436 063,45**	**566 960,00**	**105,47**

- wpływy z usług – spłata rozłożonych na raty opłat za przyłącza wod-kan w Chludowie, sprzedaż reklam w prasie lokalnej, refakturowanie za media, w szkołach opłaty za napoje , w przedszkolach za zajęcia dodatkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00	6 818,48	9 000,00	115,38
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**7 800,00**	**6 818,48**	**9 000,00**	**115,38**
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	6 818,48	9 000,00	**115,38**
750			Administracja publiczna	280 000,00	192 070,40	200 000,00	71,43
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**280 000,00**	**192 070,40**	**200 000,00**	**71,43**
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	192 070,40	200 000,00	**71,43**
801			Oświata i wychowanie	120 770,00	99 273,75	114 192,00	94,55
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**25 498,89**	**15 000,00**	**150,00**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 498,89	15 000,00	**150,00**
	80104		**Przedszkola**	**98 770,00**	**61 386,86**	**87 192,00**	**88,28**
		0830	Wpływy z usług	98 770,00	61 386,86	87 192,00	**88,28**
	80148		**Stołówki szkolne**	**12 000,00**	**12 388,00**	**12 000,00**	**100,00**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 388,00	12 000,00	**100,00**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00	**0,00**
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 200,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 200,00	
			RAZEM	**409 870,00**	**298 162,63**	**328 392,00**	**80,12**

Oraz wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie – na podstawie danych z jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie III kwartał 2016	Plan 2017	% r
801			Oświata i wychowanie	888 000,00	555 163,00	990 000,00	111,49
	80104		**Przedszkola**	**888 000,00**	**555 163,00**	**990 000,00**	**111,49**

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00	153 562,12	271 000,00	**106,69**
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000,00	401 600,88	719 000,00	**113,41**

- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy ze zwrotu podatku VAT – po centralizacji i konieczności stosowania tzw. prewskaźnika do wydatków bieżących kwoty odliczeń zmniejszą się o ok. 60% (w rozdz. 75023 oraz 75814). W pozostałych rozdział dochody maja charakter incydentalny i nie zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	% 17/16
750			Administracja publiczna	262 935,85	184 381,69	200 000,00	76,06
	75011		**Urzędy wojewódzkie**		**17,05**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17,05	0,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**262 935,85**	**184 364,64**	**200 000,00**	**76,06**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 935,85	184 364,64	200 000,00	**76,06**
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 447,00	0,00	0,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447,00	0,00	0,00	**0,00**
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 474 031,65	1 000 000,00	33,33
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 000 000,00**	**1 474 031,65**	**1 000 000,00**	**33,33**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 474 031,65	1 000 000,00	**33,33**
801			Oświata i wychowanie		9 507,48	0,00	
	80101		**Szkoły podstawowe**		**6 843,13**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 843,13	0,00	
	80104		**Przedszkola**		**2 529,35**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 529,35	0,00	
	80110		**Gimnazja**		**135,00**	**0,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		135,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 100,00	6 799,66	14 200,00	232,79
	85202		**Domy pomocy społecznej**			**12 000,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 000,00	
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**500,00**	**647,43**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	647,43		**0,00**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 000,00**	**3 187,50**	**200,00**	**6,67**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 187,50	200,00	**6,67**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**100,00**		**0,00**	**0,00**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**500,00**	**1 273,35**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 273,35	0,00	**0,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**1 691,38**	**2 000,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 691,38	2 000,00	**100,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85305		**Żłobki**	**1 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	0,00		**0,00**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**22 610,00**	**20 000,00**	**100,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 000,00**	**22 610,00**	**20 000,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 610,00	20 000,00	**100,00**
855			**Rodzina**			500	
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500	
			RAZEM	**3 292 004,85**	**1 698 777,38**	**1 234 700,00**	**37,51**

- wpływy z odsetek – zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2017, odsetki od lokat zaplanowano w kwocie 50 500 zł – planuj esie że cały kapitał będzie zaangażowany w płatności bieżące i majątkowe, a poza tym oprocentowanie lokat jest bardzo niskie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,76	0,00	
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		**0,76**	**0,00**	
		0920	Pozostałe odsetki		0,76		
700			Gospodarka mieszkaniowa	378,00	602,41	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**378,00**	**602,41**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	378,00	602,41		**0,00**
750			Administracja publiczna		54,43	0,00	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**54,43**	**0,00**	
		0920	Pozostałe odsetki		54,43		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 421,00	38 183,51	123 000,00	73,03
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**		**341,45**	**0,00**	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		341,45		
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**83 250,00**	**8 922,41**	**60 000,00**	**72,07**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 250,00	8 922,41	60 000,00	**72,07**

	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**82 207,00**	**24 078,60**	**60 000,00**	**72,99**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 207,00	24 078,60	60 000,00	**72,99**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 964,00**	**4 841,05**	**3 000,00**	**101,21**
		0920	Pozostałe odsetki	2 964,00	4 841,05	3 000,00	**101,21**
758			**Różne rozliczenia**	**100 500,00**	**44 930,39**	**50 500,00**	**50,25**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 500,00**	**44 930,39**	**50 500,00**	**50,25**
		0920	Pozostałe odsetki	100 500,00	44 930,39	50 500,00	**50,25**
801			**Oświata i wychowanie**	**200,00**	**433,64**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**100,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,08		**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**100,00**	**429,10**	**0,00**	**0,00**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	429,10		**0,00**
	80110		**Gimnazja**		**4,46**	**0,00**	
		0920	Pozostałe odsetki		4,46		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**	**1 727,80**	**0,00**	**0,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 000,00**	**1 727,80**	**0,00**	**0,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 727,80		**0,00**
926			**Kultura fizyczna**		**59,42**	**0,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**		**59,42**	**0,00**	
		0920	Pozostałe odsetki		59,42		
			RAZEM	**272 499,00**	**85 992,36**	**173 500,00**	**63,67**

- wpływy z różnych opłat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
750			**Administracja publiczna**	**1 200,00**	**582,41**	**700,00**	**58,33**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 200,00**	**582,41**	**700,00**	**58,33**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	582,41	700,00	**58,33**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 579,00**	**21 362,47**	**20 500,00**	**110,34**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**335,00**	**451,40**	**500,00**	**149,25**
		0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	451,40	500,00	**149,25**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 912,00**	**12 150,27**	**11 000,00**	**100,81**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 912,00	12 150,27	11 000,00	**100,81**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 332,00**	**8 760,80**	**9 000,00**	**122,75**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 332,00	8 760,80	9 000,00	**122,75**

801			Oświata i wychowanie	1 900,00	1 049,50	2 000,00	105,26
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	485,00	400,00	66,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	485,00	400,00	66,67
	80104		Przedszkola	800,00	348,50	1 300,00	162,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	348,50	1 300,00	162,50
	80110		Gimnazja	500,00	216,00	300,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	216,00	300,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 213,00	3 132 775,71	500 000,00	11,16
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	10 892,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 892,40	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213,00	3 121 883,31	500 000,00	11,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	3 121 883,31	500 000,00	11,18
			RAZEM	4 501 892,00	3 155 770,09	523 200,00	11,62

- subwencja oświatowa w kwocie 18 246 939 zł na podstawie pisma MF z dnia 14.10.2016
- dotacje w kwocie 17 898 243 w tym:

- dotacje na zadania zlecone (uwzględnić należy zmianę klasyfikacji i przeniesienie dochodów dotyczących np. programu 500+ do nowego działu RODZINA – 855)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 211,12	64 210,12	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	64 211,12	64 210,12	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 211,12	64 210,12	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 092,00	65 313,00	90 642,00	104,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	65 313,00	90 642,00	104,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092,00	65 313,00	90 642,00	104,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	9 844,00	3 050,00	28,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	9 844,00	3 050,00	28,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 610,00	9 844,00	3 050,00	**28,75**
801			**Oświata i wychowanie**		**177 755,29**	**0,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**		**96 632,80**	**0,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		96 632,80	0,00	
	80110		**Gimnazja**		**81 122,49**	**0,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		81 122,49	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**9 822 300,00**	**7 610 394,00**	**31 681,00**	**0,32**
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**7 914 635,00**	**5 938 200,00**	**0,00**	**0,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 914 635,00	5 938 200,00	0,00	**0,00**
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 872 471,00**	**1 645 900,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 471,00	1 645 900,00	0,00	**0,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**32 950,00**	**25 000,00**	**31 681,00**	**96,15**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 950,00	25 000,00	31 681,00	**96,15**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 400,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	850,00	0,00	**0,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**844,00**	**444,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844,00	444,00	0,00	**0,00**

855			Rodzina			12 109 398,00	
	85501		**Świadczenia wychowawcze**			**10 130 733,00**	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			10 130 733,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**1 978 665,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 978 665,00	
			RAZEM	**9 984 213,12**	**7 927 516,41**	**12 234 771,00**	**122,54**

- dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016	Plan 2017	%
801			Oświata i wychowanie	1 017 910,00	763 434,00	1 241 664,00	121,98
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**60 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	45 000,00	0,00	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**957 910,00**	**718 434,00**	**1 241 664,00**	**129,62**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 910,00	718 434,00	1 241 664,00	**129,62**
852			Pomoc społeczna	172 164,00	163 734,00	98 516,00	57,22
	85206		**Wspieranie rodziny**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	0,00	**0,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**1 411,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**85,05**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411,00	1 200,00	1 200,00	**85,05**
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**68 768,00**	**68 764,00**	**56 667,00**	**82,40**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 768,00	68 764,00	56 667,00	**82,40**
	85216		**Zasiłki stałe**	**13 653,00**	**11 800,00**	**6 230,00**	**45,63**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 653,00	11 800,00	6 230,00	**45,63**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**27 532,00**	**21 170,00**	**34 419,00**	**125,01**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 532,00	21 170,00	34 419,00	**125,01**
	85295		**Pozostała działalność**	**42 800,00**	**42 800,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00	42 800,00	0,00	**0,00**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 918,00	0,00	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**5 918,00**	**0,00**	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 918,00	0,00	
	RAZEM	**1 190 074,00**	**933 086,00**	**1 340 180,00**	**112,61**

- dotacje otrzymywane z innych gmin w drodze porozumień

801			**Oświata i wychowanie**	**367 452**
	80104		Przedszkola	367 452
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 452
		OS/2016/0001	*Dotacja otrzymana na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Suchy Las*	*367 452*
				367 452

- dochody UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			**Administracja publiczna**	**9 600**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 344
		ORG/2015/3	*refundacji części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań*	*7 344*
		2009	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	2 256
		ORG/2015/3	*refundacji części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań*	*2 256*
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000 000**
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000
		GM/2008/9	*Dochody organu*	*2 000 000*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**841 420**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000
		GM/2008/9	*Dochody organu*	*750 000*
	92195		Pozostała działalność	91 420
		2007	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	77 707
		ORGN/2017/UE/0001	*Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las - 85% UE 15% BP*	*77 707*
		2009	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	13 713
		ORGN/2017/UE/0001	*Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las - 85% UE 15% BP*	*13 713*

926			Kultura fizyczna	1 105 000
	92601		Obiekty sportowe	1 105 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 105 000
		ORGN/2017/UE/0002	*Dotacja na I etap budowy ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - 85% UE*	*1 105 000*
				3 956 020

Dochody z UE wynikają z podpisanych umów oraz otrzymanych promess – dokumentacja do umów w przygotowaniu.

II Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2017 zaplanowano na kwotę 141 649 846.

Dział	Treść	Plan 30.09.2016	Wykonanie 30.09.2016	%	Plan 2017	2017/2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 147 926,12	974 698,23	13,64	9 704 950,00	135,78
050	Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	0,00	0,00	20 000,00	71,43
600	Transport i łączność	30 424 341,00	14 999 485,48	49,30	22 752 121,00	74,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 584 060,00	2 017 600,24	30,64	2 144 200,00	32,57
710	Działalność usługowa	244 000,00	98 311,30	40,29	275 000,00	112,70
750	Administracja publiczna	11 105 026,00	6 920 252,77	62,32	11 620 571,00	104,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	9 844,00	92,78	3 050,00	28,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885 146,00	1 158 896,93	40,17	2 142 991,00	83,64
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 008 297,70	69,06	1 460 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	10 371 286,51	7 774 999,91	74,97	11 129 766,00	107,32
801	Oświata i wychowanie	31 132 956,50	21 642 353,60	69,52	41 405 149,00	133,12
851	Ochrona zdrowia	640 089,00	388 381,35	60,68	663 700,00	103,69
852	Pomoc społeczna	12 270 524,00	9 120 865,69	74,33	2 475 158,00	20,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	152 604,40	50,36	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 734,00	789 438,29	69,69	1 135 145,00	100,21
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	12 723 548,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 542 870,44	6 855 170,07	71,84	8 653 581,00	90,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 485 047,55	2 946 094,51	65,69	5 861 697,00	130,69
926	Kultura fizyczna	6 712 588,00	2 767 027,50	41,22	7 479 219,00	111,42
	RAZEM	136 480 205,12	79 624 321,97	58,34	141 649 846,00	103,79

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Gminy, wniosków radnych, komisji i

mieszkańców – zgodnie z **Zarządzeniem nr 123/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2016 roku w** sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 wydanego na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr L/69/2010 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las

.Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2017, przyjęto następujące założenia :

1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 3%
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 1,3% (przewidywana inflacja na rok 2017 przyjęta w założeniach do projektu budżetu Państwa 1,3 % w skali roku)

Z uwagi na rosnące koszty mediów (zapowiadane podwyżki cen energii) nie było możliwe zmniejszenie kosztów, pomimo iż wykonanie za III kwartały obrazują oszczędności w roku 2016. W wydatkach na oświatę wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych osiągniętych w roku 2016. 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,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2016/2017,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

Koszty wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli oraz reformy oświaty mają zostać uwzględnione w subwencji oświatowej – ostateczna jej wielkość poznamy po uchwaleniu budżetu państwa.

W wydatkach uwzględniono postanowienia uchwał w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych, kwoty wydatków na porozumienia z innymi jst w zakresie zadań transportu (dotacje dla Miasta Poznania – ZTM – lokalny transport zbiorowy) oraz zadań oświatowych (na podstawie danych dot. liczby dzieci podanych w SIO na dzień 30.09.2016) oraz oszacowanych kwot dotacji na dzieci przedszkolne i planowanego wzrostu kwoty dotacji na dzieci z prywatnych żłobkach z kwoty 250 zł do kwoty 350 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

- **dział 010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 711,12	379 695,09	335 000,00	82,78
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	330 000,00	110,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	3 034,97	5 000,00	90,91
	01095		Pozostała działalność	99 211,12	76 660,12	0,00	0,00
			RAZEM	404 711,12	379 695,09	335 000,00	82,78

W rozdz. 01095 – akcyza – wydatki na zadanie zlecone – dotację otrzymamy w I kwartale.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00
	01008		Melioracje wodne	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		RK/2017/0001	*Chludowo- wykonanie niwelacji i udrożnienia rowów przy ul. Obornickiej*	*30 000,00*
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
		ROŚ/37	*składki na rzecz Spółek Wodnych*	*300 000,00*
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
		RF/0008	*Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy*	*5 000,00*
RAZEM				**335 000,00**

- **dział 050**

Dział	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%
050	Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	0,00	20 000,00	71,43
	RAZEM	28 000,00	0,00	20 000,00	71,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00
		RK/ROL/2015/4	*Dofinansowanie działalności kół wędkarskich*	*4 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		RK/ROL/2015/4	*Dofinansowanie działalności kół wędkarskich*	*16 000,00*
RAZEM				**20 000,00**

- **dział 600**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016	Plan 2017	%17/16
600			Transport i łączność	10 293 631,00	6 830 923,47	9 898 121,00	96,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 172 989,00	5 374 211,55	7 562 921,00	105,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 142,00	0,00	101 200,00	1 968,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	601,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 104 500,00	1 456 110,42	2 234 000,00	71,96
			RAZEM	10 293 631,00	6 830 923,47	9 898 121,00	96,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	9 898 121,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 562 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00
		RF/0001	*Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne*	*7 442 921,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		RK/2013/0005	*utrzymanie przystanków autobusowych*	*120 000,00*
	60011		Drogi publiczne krajowe	101 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 200,00
		BI/0001	*Opłaty za zajęcie pasa drogowego*	*101 200,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	825 000,00
		RK/0015	*Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych*	*400 000,00*
		RK/0019	*Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja*	*10 000,00*
		RK/0050	*remont nawierzchni bitumicznych*	*150 000,00*
		RK/0058	*Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych*	*65 000,00*
		RK/2012/0005	*remonty nawierzchni w pozbruku*	*150 000,00*
		RK/2013/0043	*Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie*	*50 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 000,00
		RK/0006	*Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic*	*15 000,00*
		RK/0017	*Zimowe utrzymanie dróg*	*500 000,00*
		RK/0085	*Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi*	*400 000,00*
		RK/0090	*Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las*	*10 000,00*
		RK/2015/0008	*Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu*	*235 000,00*
		RK/2017/0006	*Jelonek - utwardzenie ulicy Jodłowej*	*25 000,00*
		RK/2017/0007	*Osiedle Suchy Las Wschód -utwardzenie ul. Krótkiej płytami*	*106 000,00*
		RK/2017/0008	*Przetarcie dalszego ciągu ul. Konwaliowej (w tym przepust) w Suchym Lesie*	*30 000,00*
		RK/2017/33	*Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy*	*50 000,00*
		RK/2017/DG.8438	*Suchy Las - utwardzenie ulicy Szafirowej i Rubinowej*	*38 000,00*
				9 898 121,00

- **dział 700**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016	Plan 2017	%17/16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 874 605,00	2 017 600,24	1 644 200,00	87,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 605,00	1 114 998,92	1 569 200,00	90,99
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	4 607,24	75 000,00	50,00
			RAZEM	1 874 605,00	2 017 600,24	1 644 200,00	87,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		RK/20	*Ławki parkowe i uliczne*	*10 000,00*
		4260	Zakup energii	50 000,00
		RGN/2015/11	*Utrzymanie pomieszczeń na pocztę w Biedrusku*	*10 000,00*
		RGN/2015/8	*administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy*	*40 000,00*
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		RGN/2015/8	*administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy*	*10 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		RGN/2015/1	*Ogłoszenia prasowe*	*10 000,00*
		RGN/2015/10	*dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy*	*540 000,00*
		RGN/2015/14	*Służebnośc przesyłu*	*5 000,00*
		RGN/2015/3	*dokumentacja geodezyjna*	*15 000,00*
		RGN/2015/4	*podziały geodezyjne*	*70 000,00*
		RGN/2015/8	*administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy*	*4 000,00*
		RGN/2017/0001	*Przeglądy budowlane*	*6 000,00*
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
		RON/2015/7	*Wyceny nieruchomości*	*110 000,00*
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 000,00
		RGN/2015/11	*dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku*	*18 000,00*
		RGN/2015/12	*wynajem lokali socjalnych*	*300 000,00*
		RGN/2015/7	*wynajem lokali na potrzeby biurowe UG*	*112 000,00*
		RGN/2015/8	*administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy*	*65 000,00*
		ZL/2017/JELONEK/3	*Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń*	*12 000,00*
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
		RGN/2015/5	*opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej*	*90 000,00*
		RGN/2015/6	*opłaty notarialne i sądowe*	*15 000,00*
		RON/2015/1	*opłaty notarialne i sądowe*	*30 000,00*
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		RGN/2015/9	*odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego*	*80 000,00*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00
		RF/00100	*Opłaty komornicze*	*2 200,00*
		RGN/2015/13	*zastępstwo procesowe*	*15 000,00*
	70095		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		RK/0001	*Roboty rozbiórkowe*	*75 000,00*
RAZEM				1 644 200,00

- **dział 710**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
710			Działalność usługowa	244 000,00	98 311,30	275 000,00	112,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	98 311,30	275 000,00	112,70
			RAZEM	244 000,00	98 311,30	275 000,00	112,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
710			Działalność usługowa	275 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		GPU/0006	*Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej*	*10 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		GPU/0005	*Ogłoszenia w prasie*	*15 000,00*
		GPU/2017/0001	*Sporządzenie tzw. "Kodeksu reklamowego".*	*80 000,00*
		GPU/WPF/0003	*Opracowywanie mpzp*	*160 000,00*
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		GPU/0007	*Koszty opinii mpzp*	*10 000,00*
RAZEM				275 000,00

- **dział 750**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
750			Administracja publiczna	10 820 426,00	6 775 071,17	11 136 571,00	102,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	65 313,00	90 642,00	104,08
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	97 500,01	130 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 700,00	243 889,67	349 492,00	99,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 474 226,00	5 736 619,43	9 734 647,00	102,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	421 194,38	556 000,00	117,05
	75095		Pozostała działalność	303 408,00	210 554,68	275 790,00	90,90
			RAZEM	10 820 426,00	6 775 071,17	11 136 571,00	102,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	11 136 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 346,19
		SEK/KP/2015/4	*realizacja zadań zleconych gminie*	*77 346,19*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81
		SEK/KP/2015/4	*realizacja zadań zleconych gminie*	*13 295,81*
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
		RF/0013	*Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu*	*130 000,00*
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 492,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		SEK/BR/2015/1	*funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las*	*240 000,00*

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
	SEK/BR/2015/1	*funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las*	*5 157,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	SEK/BR/2015/1	*funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las*	*735,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	SEK/BR/2015/1	*funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las*	*30 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	SEK/BR/2015/1	*funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las*	*2 500,00*
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	SEK/BR/2015/1	*funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las*	*2 500,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
	PG/2016/0015	*Publikacje w mediach- Rady Gminy Suchy Las - wykup stron do dyspozycji Rady Gminy Suchy Las*	*45 000,00*
	SEK/BR/2015/1	*funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las*	*15 600,00*
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	SEK/BR/2015/3	*Komisja rewizyjna - wynagrodzenie ekspertów przy kontrolach*	*8 000,00*
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 734 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	OG/0014	*wydatki Bhp (ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe itp)*	*20 000,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 526,00
	SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*6 077 526,00*
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00
	SEK/KP/2015/MP	*refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań*	*6 139,00*
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 412,00
	SEK/KP/2015/MP	*refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań*	*29 412,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
	SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*390 000,00*
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	RF/0015	*Inkaso sołtysów*	*10 000,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 070,00
	SEK/0001	*Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)*	*6 017,00*
	SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*1 097 053,00*
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00
	SEK/KP/2015/MP	*refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań*	*1 055,00*
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00
	SEK/KP/2015/MP	*refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań*	*5 056,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 110,00
	SEK/0001	*Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)*	*858,00*
	SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*158 252,00*
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	SEK/KP/2015/MP	*refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań*	*150,00*
	4129	Składki na Fundsz Pracy	721,00
	SEK/KP/2015/MP	*refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań*	*721,00*
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
	SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*96 000,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00

SEK/0001	*Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)*	*35 000,00*
SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*81 600,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00
OG/0001	*Zakup materiałów biurowych*	*13 000,00*
OG/0002	*Zakup środków sanitarnych*	*10 000,00*
OG/0003	*Zakup paliwa do samochodu służbowego*	*10 000,00*
OG/0004	*Wyposażenie biur w meble i krzesła*	*12 000,00*
OG/0005	*Zakup papieru do drukarek i kser*	*15 000,00*
OG/0006	*Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów*	*35 000,00*
OG/0007	*zakup artykułów różnych*	*40 000,00*
OG/0015	*zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym*	*5 000,00*
OG/0019	*wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie ciągłości działania, zakup sprzętu informatycznego*	*50 000,00*
OG/0022	*wydatki na prenumeratę*	*15 000,00*
OG/0038	*wydatki reprezentacyjne wójta*	*2 500,00*
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
OG/0007	*zakup artykułów różnych*	*25 000,00*
4260	Zakup energii	137 000,00
OG/0008	*Zużycie wody*	*7 000,00*
OG/0009	*Zużycie energii*	*80 000,00*
OG/0010	*Zużycie gazu*	*50 000,00*
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
OG/0013	*usługi różne*	*35 000,00*
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
OG/0023	*badania wstępne i okresowe pracowników*	*4 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	820 317,00
OG/0012	*Monitoring urzędu*	*5 000,00*
OG/0013	*usługi różne*	*60 000,00*
OG/0016	*dzierżawa samochodu służbowego*	*31 500,00*
OG/0017	*wywóz śmieci*	*9 000,00*
OG/0020	*badania techniczne budynku UG*	*10 000,00*
OG/0034	*Dzierżawa (wydruki) i obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych - od Konica Minolta, Arcus, Digital solutions*	*60 000,00*
OG/0035	*Obsługa prawna*	*65 000,00*
OG/0036	*Wysyłka poczty*	*80 000,00*
OG/0037	*Wysyłka poczty związanej z podatkami i opłatami lokalnymi*	*65 000,00*
OG/0038	*wydatki reprezentacyjne wójta*	*2 500,00*
OG/INFO/0039	*Obsługa informatyczna UG*	*123 135,00*
OG/INFO/0040	*Opieka nad oprogramowaniem*	*200 000,00*
OG/INFO/0041	*Hosting stron WWW, projekty i administracja*	*51 918,00*
OG/INFO/0042	*dzierżawa sprzętu komputerowego*	*30 000,00*
OG/INFO/0043	*bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL*	*6 264,00*
SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*6 000,00*
SEK/KP/2015/3	*doskonalenie zawodowe pracowników*	*15 000,00*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
OG/0018	*opłata za telefony*	*25 000,00*
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 145,00
RF/0009	*Analizy prawne, opinie podatkowe itp.*	*57 145,00*
ZP/2016/1	*przygotowywanie dokumentacji dla wnioskowania o środki zewnętrzne: opracowania specjalistyczne, opłaty za zaświadczenia, ksero*	*40 000,00*

	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	OG/0021	*ubezpieczenia i opłaty abonamentowe*	*100 000,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 846,00
	SEK/KP/2015/2	*koszty pracownicze*	*95 846,00*
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	OG/0035	*Obsługa prawna*	*6 000,00*
	RF/00100	*Opłaty komornicze*	*12 000,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 000,00
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00
	PG/0029	*Nagrody w konkursach*	*10 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	PG/0001	*Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego*	*5 000,00*
	PG/0003	*Materiały promocyjne*	*25 000,00*
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	PG/0001	*Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego*	*1 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
	PG/0001	*Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego*	*35 000,00*
	PG/2014/0004	*Reklamy i publikacje w mediach*	*30 000,00*
	PG/2015/0002	*zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las*	*450 000,00*
75095		Pozostała działalność	275 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	BR/2014/0002	*diety sołtysów*	*83 000,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	PG/2015/0010	*kolportaż Gazety Sucholeskiej*	*740,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	PG/0004	*Skład - Gazeta Sucholeska*	*17 000,00*
	PG/2015/0010	*kolportaż Gazety Sucholeskiej*	*4 300,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	PG/0004	*Druk - Gazeta Sucholeska*	*76 000,00*
	RF/2014/05	*obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu do roku 2018*	*20 000,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00
	RF/2014/05	*obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu do roku 2018 – opłata za internet dla 33 beneficjentów*	*22 750,00*
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	PG/0024	*Składka członkowska - WOKiSS, PLOT, ZGW, SNO, SGiPW, Leader*	*52 000,00*
RAZEM			**11 136 571,00**

- **dział 751**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie III kwartał 2016	Plan 2017	%17/16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	9 844,00	3 050,00	28,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	9 844,00	3 050,00	28,75
			RAZEM	10 610,00	9 844,00	3 050,00	28,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,61
		SEK/KP/2015/4	*realizacja zadań zleconych gminie*	*2 602,61*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,39
		SEK/KP/2015/4	*realizacja zadań zleconych gminie*	*447,39*
RAZEM				**3 050,00**

- **dział 754**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 346,00	1 139 206,98	2 025 991,00	96,39
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 950,00	435 014,50	503 200,00	84,86
	75416		Straż Gminna	1 043 587,00	635 564,62	996 291,00	95,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	325 000,00	4 934,89	416 500,00	128,15
	75495		Pozostała działalność	58 809,00	23 692,97	70 000,00	119,03
			RAZEM	2 060 346,00	1 139 206,98	2 025 991,00	98,34

W rozdz. 75421 zaplanowano obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 400 000 zł – zgodnie z wymaganym sposobem jej naliczenia.

75495		Pozostała działalność	70 000,00
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00
	ZL/2017/BIEDRUSKO/16	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie akcji bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Biedruska*	*2 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	BI/2014/0020	*usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu na os. Grzybowym*	*60 000,00*
	RF/2016/0007	*Monitoring gminny*	*8 000,00*
RAZEM			**1 985 991,00**

- **dział 757**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 008 297,70	1 460 000,00	69,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 008 297,70	1 460 000,00	69,06
			RAZEM	1 460 000,00	1 008 297,70	1 460 000,00	69,06

- **dział 758**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
758			Różne rozliczenia	10 371 286,51	7 774 999,91	11 134 766,00	107,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	22 944,41	30 000,00	93,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 212,51	0,00	180 000,00	5 603,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074,00	7 752 055,50	10 924 766,00	105,70
			RAZEM	10 371 286,51	7 774 999,91	11 134 766,00	107,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
758			Różne rozliczenia	11 134 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		RF/0018	*Opłaty bankowe (prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za książeczki czekowe i inne)*	*30 000,00*
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
		RF/REZ/O/0001	*rezerwa ogólna*	*180 000,00*
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 924 766,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 924 766,00
			Wpłata „ janosikowego"	*10 924 766,00*
RAZEM				11 134 766,00

- **dział 801**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%
801			Oświata i wychowanie	31 132 956,50	21 642 353,60	31 395 149,00	100,84
	80101		Szkoły podstawowe	13 381 739,50	9 486 702,23	13 545 545,00	101,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 040,00	8 810,00	57 400,00	79,68
	80104		Przedszkola	7 845 916,00	5 439 364,42	7 702 163,00	98,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 235,00	7 155,46	19 200,00	145,07
	80110		Gimnazja	5 864 655,00	4 271 212,79	6 205 625,00	105,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 500,00	338 092,72	680 000,00	111,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 352,00	78 473,09	144 845,00	102,47
	80148		Stołówki szkolne	74 155,00	36 977,48	59 685,00	80,49
	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	207 807,00	81 199,04	51 965,00	25,01
	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	439 241,00	232 872,49	237 575,00	54,09
	80195		Pozostała działalność	2 480 316,00	1 661 493,88	2 651 146,00	108,50
			RAZEM	31 132 956,50	21 642 353,60	31 355 149,00	100,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	31 355 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 55 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00
		OS/0001	*Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM*	*1 182 384,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728 973,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*437 400,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*127 700,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*163 873,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 900,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*3 488 300,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*960 600,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*1 590 000,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 355,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*296 400,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*71 770,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*124 185,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 750,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*721 000,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*196 750,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*370 000,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*103 800,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*28 200,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*44 000,00*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*5 000,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*5 000,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*23 500,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*30 000,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*20 000,00*
		4190	nagrody konkursowe	7 500,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*1 000,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 500,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*5 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*125 000,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*27 000,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*98 000,00*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*20 000,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*4 000,00*
		ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*10 000,00*
		4260	Zakup energii	454 000,00
		OS/2015/0005	*utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa (drobne naprawy itp)*	*115 000,00*
		SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*168 000,00*
		ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*56 000,00*

	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*115 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	OS/0061	*Awaryjne remonty w jednostkach oświatowych*	*150 000,00*
	OS/2015/0005	*utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa (drobne naprawy itp)*	*5 000,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*15 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*10 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*10 000,00*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*12 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*2 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*3 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00
	OS/2015/0005	*utrzymanie Filii SP w Suchym Lesie ul. Konwaliowa (drobne naprawy itp)*	*5 000,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*215 000,00*
	ZL/2017/BIEDRUSKO/8	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO*	*1 500,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*61 500,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*64 500,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*6 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*4 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*2 500,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*7 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 600,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*5 000,00*
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 000,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216 583,00
	OS/WPF/SP/1	*wynajem budynku szkolnego na potrzeby filii SP Suchy Las ul. Konwaliowa w Suchym Lesie*	*1 757 000,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*287 410,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*78 674,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*93 499,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*3 500,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*2 500,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*6 000,00*
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	OS/2016/0007	*Dotacje przekazane na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do oddziału przedszkolnego niepublicznego w innych gminach*	*25 000,00*
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
	OS/0001	*Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM*	*32 400,00*
80104		Przedszkola	7 702 163,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 907 040,00
	OS/2014/0005	*dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las*	*1 907 040,00*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 802,00

PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*160 818,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*64 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*81 984,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 035,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*1 781 435,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*415 600,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*765 000,00*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 759,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*141 422,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*27 400,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*51 937,00*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 085,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*358 285,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*85 800,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*175 000,00*
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 098,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*50 798,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*12 300,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*20 000,00*
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*6 600,00*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*5 620,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 453,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*57 453,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*29 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*45 000,00*
4220	Zakup środków żywności	601 341,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*297 341,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*162 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*142 000,00*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 190,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*24 190,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*5 000,00*
4260	Zakup energii	237 036,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*120 036,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*47 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*70 000,00*
4270	Zakup usług remontowych	43 903,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*31 903,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*7 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*5 000,00*
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 056,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*7 056,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*2 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	312 513,00
PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*90 513,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*42 000,00*

	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*180 000,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*5 040,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*2 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*1 500,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*1 008,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*100,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*2 000,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 244,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*109 993,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*40 772,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*52 479,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 740,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*5 040,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*700,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*4 000,00*
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
	OS/2016/0006	*Dotacje przekazane na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do punktu przedszkolnego niepublicznego w innych gminach*	*19 200,00*
80110		Gimnazja	6 205 625,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00
	OS/0001	*Dotacje dla prywatnej szkoły VERUM*	*212 123,00*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 408,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*268 458,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*33 300,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*82 650,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 255,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*2 473 255,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*337 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*723 000,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 636,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*180 673,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*31 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*63 963,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 407,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*500 407,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*68 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*175 000,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 052,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*71 312,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*9 740,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*20 000,00*
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 975,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*11 975,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 959,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*19 959,00*

	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*20 000,00*
	4190	nagrody konkursowe	3 494,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*2 994,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*500,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 869,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*66 769,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*12 100,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*20 000,00*
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 380,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*9 980,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*2 400,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*6 000,00*
	4260	Zakup energii	314 548,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*219 548,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*30 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*65 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	33 502,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*19 702,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*3 800,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*10 000,00*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 794,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*3 094,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*700,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*2 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	208 946,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*126 726,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*23 220,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*59 000,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 254,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*2 994,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*4 260,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*3 000,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 256,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*1 996,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 260,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*5 000,00*
	4430	Różne opłaty i składki	998,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*998,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 203,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*133 420,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*14 640,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*41 143,00*
	4480	Podatek od nieruchomości	3 992,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*3 992,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 574,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*2 994,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*580,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*4 000,00*
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00

	OG/0044	*przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół*	*480 000,00*
	OS/0005	*Dopłata do biletów szkolnych*	*130 000,00*
	OS/0057	*Dowożenie dzieci na pływalnię*	*70 000,00*
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 174,00
	OS/0035	*Dokształcanie nauczycieli - odpis 1% funduszu płac nauczycieli*	*117 174,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 671,00
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*27 671,00*
80148		Stołówki szkolne	59 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*500,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 745,00
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*24 745,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 980,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*4 570,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*10 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 500,00*
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*13 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*2 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*114,00*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 276,00*
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*2 908,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*214,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 987,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*27 734,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*5 253,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*1 359,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*5 876,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*1 094,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*834,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*137,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*579,00*
	4220	Zakup środków żywności	2 350,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*1 494,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*856,00*
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239,00

	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*168,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*71,00*
	4260	Zakup energii	1 217,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*804,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*413,00*
	4270	Zakup usług remontowych	128,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*98,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*30,00*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*49,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*12,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	1 841,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*667,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*1 174,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*35,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*10,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*7,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*14,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*51,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*24,00*
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	237 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 871,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*554,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*876,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 100,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*1 341,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 621,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*17 786,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*6 953,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*29 000,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*119 882,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*373,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*591,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*2 800,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*4 930,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 115,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*3 066,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*1 438,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*4 380,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*25 231,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*284,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*205,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*780,00*

ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*3 154,00*
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*25,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*13,00*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*41,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*34,00*
4190	nagrody konkursowe	6,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*6,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*137,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*296,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*400,00*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	576,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*20,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*125,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*80,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*351,00*
4260	Zakup energii	4 224,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*452,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*420,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*1 000,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*2 352,00*
4270	Zakup usług remontowych	1 611,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*40,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*270,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*130,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*1 171,00*
4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*6,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*25,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*25,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*70,00*
4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*261,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*226,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*780,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*2 095,00*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*6,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*15,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*140,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*97,00*
4410	Podróże służbowe krajowe	225,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*4,00*
SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*15,00*
ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*40,00*
ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*166,00*
4430	Różne opłaty i składki	2,00
GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*2,00*

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*275,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*577,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*480,00*
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*8,00*
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*6,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*9,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*20,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*140,00*
80195		Pozostała działalność	2 651 146,00
	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	47 000,00
	OS/0103	*Animator w DO w Biedrusku*	*40 000,00*
	PG/2017/0002	*Projekt wychowania młodzieży metodą harcerską (zakup namiotów i wyposażenia kuchni polowej)*	*7 000,00*
	3050	Zasądzone renty	16 000,00
	RF/0008	*Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy*	*16 000,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 619,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*17 481,00*
	OS/0036	*Nagrody Wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli*	*20 000,00*
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*8 995,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*703 800,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*387 201,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*25 142,00*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*60 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*26 200,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 988,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*3 005,00*
	OS/0036	*Nagrody Wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli*	*2 000,00*
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*1 555,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*131 000,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*70 400,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*5 028,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 428,00
	GSL/plan	*plan finansowy Gimnazjum w Suchym Lesie*	*428,00*
	OS/0036	*Nagrody Wójta stanowiące zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli 0,2% funduszu płac nauczycieli*	*390,00*
	PSL/plan/2014	*plan finansowy Przedszkola w Suchym Lesie*	*221,00*
	SPSL/plan	*plan finansowy SP w Suchym Lesie*	*18 700,00*
	ZSB/plan/2014	*plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku*	*10 060,00*
	ZSCH/plan	*plan finansowy Zespołu Szkół w Chludowie*	*629,00*
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00
	OS/0105	*nagrody w konkursach*	*3 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	OS/0015	*Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady*	*20 000,00*
	OS/0101	*Dofinansowanie działalności Akademi Małego Strażaka*	*3 000,00*

ZL/2017/BIEDRUSKO/8	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO*	*1 500,00*
4300	Zakup usług pozostałych	383 411,00
OG/OS/INFO/1	*obsługa informatyczna jednostek oświatowych*	*269 411,00*
OS/0015	*Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady*	*18 000,00*
OS/2015/0006	*projekty rządowe - zapewnienie wkładu własnego Gminy (np. program 'Umiem pływać")*	*40 000,00*
OS/INFO/2014/0008	*dostęp do systemu PABS, ODDN, OSON dla organu prowadzącego jednostki oświatowe, dla szkół i przedszkoli publicznych i prywatnych*	*16 000,00*
OS/PCSS	*Dzierżawa od PCSS gruntu pod światłowód łączący jednostki oświatowe*	*40 000,00*
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
OS/2013/0004	*usługi różne, opinie, projekty itp.*	*25 000,00*
4810	Rezerwy	660 000,00
RF/REZ/OŚW/0002	*rezerwa oświatowa*	*660 000,00*
RAZEM		**31 355 149,00**

- **dział 851**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
851			Ochrona zdrowia	640 089,00	388 381,35	663 700,00	103,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 080,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 089,00	279 667,38	428 700,00	107,42
	85195		Pozostała działalność	236 000,00	104 633,97	230 000,00	97,46
			RAZEM	640 089,00	388 381,35	663 700,00	103,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	663 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		OG/AA/17	*szkolenie w związku z programem przeciwdziałania narkomanii*	*5 000,00*
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 700,00
		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	35 000,00
		OG/AA/19	*sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic*	*35 000,00*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		OG/AA/21	*diety AA*	*30 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		OPS/plan/2014	*plan finansowy OPS w Suchym Lesie*	*9 900,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		OPS/plan/2014	*plan finansowy OPS w Suchym Lesie*	*550,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00
		OG/AA/2017/0001	*wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych*	*2 000,00*
		OPS/plan/2014	*plan finansowy OPS w Suchym Lesie*	*175 500,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		OG/AA/2017/0001	*wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych*	*38 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		OG/AA/2017/0001	*wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych*	*30 000,00*
		4260	Zakup energii	1 200,00
		OG/AA/2017/0001	*wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych*	*1 200,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		OG/AA/2017/0001	*wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych*	*102 000,00*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		OG/AA/2017/0001	*wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych*	*550,00*
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		OG/AA/33	*płace biegłych, psycholog i psychiatra*	*4 000,00*
	85195		Pozostała działalność	230 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/6	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka*	*5 000,00*
4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00
OG/0030	*pracownicze ubezpieczenie medyczne MEDICOVER*	*105 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
OG/0024	*program profilaktyki i leczenia wad postawy u dzieci z klas I-III*	*20 000,00*
OG/0028	*profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las*	*10 000,00*
OG/0029	*profilaktyka stomatologiczna w szkołach podstawowych w Gminie Suchy Las*	*35 000,00*
OPS/plan/2014	*plan finansowy OPS w Suchym Lesie*	*50 000,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/6	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka*	*5 000,00*
RAZEM		**663 700,00**

- **dział 852**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r	Plan 2017	%17/16
852			Pomoc społeczna	12 270 524,00	9 120 865,69	2 475 158,00	20,17
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	390 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	0,00	6 000,00	113,21
	85206		Wspieranie rodziny	126 860,00	73 548,78	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00	5 863 361,66	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00	1 599 485,64	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 961,00	25 200,63	33 481,00	95,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 768,00	421 408,80	341 667,00	54,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 400,00	41 186,13	65 000,00	115,25
	85216		Zasiłki stałe	19 653,00	11 823,20	12 230,00	62,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 553,00	852 379,42	1 223 630,00	104,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	32 201,00	50 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	70 000,00	
	85295		Pozostała działalność	397 923,00	200 270,43	283 150,00	71,16
			RAZEM	12 270 524,00	9 120 865,69	2 475 158,00	20,17

- **dział 854**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 734,00	789 438,29	1 135 145,00
	85401		Świetlice szkolne	850 076,00	587 463,90	904 020,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 286,00	187 977,15	216 125,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 372,00	13 997,24	15 000,00
			RAZEM	1 132 734,00	789 438,29	1 135 145,00

W rozdz. 85401 - Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach – zaplanowano na podstawie kosztów zgłoszonych przez szkoły

W rozdz. 85412 – koszty półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez OPS oraz obozy organizowane przez Gminę.

W rozdz. 85415 – stypendia socjalne dla uczniów

- **dział 855 – wydatki do roku 2016 klasyfikowane w rodz. 852 – dotyczą wspierania rodziny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	12 723 548,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	470 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		OS/0007	*Dotacje z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w żłobkach publicznych w Poznaniu*	*50 000,00*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
		OS/2015/0001	*dotacje dla prywatnych żłobków- 100 dzieci *350 zł*12 m-cy*	*420 000,00*
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	85595		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		OG/0026	*Karta Dużej Rodziny - gminna*	*2 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		OG/0026	*Karta Dużej Rodziny - gminna*	*25 000,00*
RAZEM				**12 723 548,00**

- **dział 900**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 542 870,44	6 855 170,07	8 345 524,00	87,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	118 471,51	160 000,00	101,59
	90002		Gospodarka odpadami	2 920 512,00	2 573 428,47	3 500 673,00	119,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 200,00	437 774,26	690 836,00	92,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 235,94	396 125,82	534 656,00	86,90
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	63 188,00	80 000,00	111,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 498 333,00	1 095 949,24	1 590 000,00	63,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 110 000,00	2 109 687,80	1 500 000,00	71,09
	90095		Pozostała działalność	419 089,50	60 544,97	289 359,00	69,04
			RAZEM	9 542 870,44	6 855 170,07	8 345 524,00	87,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 345 524,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		RK/0014	*Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie*	*150 000,00*
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 902,00
		SEK/KP/2015/6	*obsługa administracyjna gospodarki odpadami*	*138 902,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00
		SEK/KP/2015/6	*obsługa administracyjna gospodarki odpadami*	*9 190,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 457,00
		SEK/KP/2015/6	*obsługa administracyjna gospodarki odpadami*	*25 457,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
		SEK/KP/2015/6	*obsługa administracyjna gospodarki odpadami*	*3 628,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321 996,00
		OG/0031	*obsług administracyjna gospodarki odpadami*	*15 000,00*
		ROŚ/47	*gospodarka odpadami*	*3 306 996,00*
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		ROŚ/47	*gospodarka odpadami*	*500,00*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		ROŚ/47	*gospodarka odpadami*	*1 000,00*
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		RGN/2016/1	*prace porządkowe*	*17 300,00*
		RK/0004	*Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach*	*5 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 886,00
		RK/2013/18	*Kosze uliczne, słupki, stojaki*	*43 550,00*

	RK/2017/0004	*Osiedle Grzybowe - stojaki na rowery przy świetlicy osiedlowej oraz poczcie (2x stojak na 5 miejsc)*	*1 500,00*
	ZL/2017/BIEDRUSKO/4	*BIEDRUSKO -Dokupienie śmietników*	*2 000,00*
	ZL/2017/SLW/8	*Osiedle Suchy Las Wschód- zakup ulicznych koszy na śmieci i psie odchody*	*3 000,00*
	ZL/2017/SUCHYLAS/4	*Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości koszy na śmieci (10 szt.)*	*3 500,00*
	ZL/2017/SUCHYLAS/8	*Osiedle Suchy Las -pojemniki na psie odchody przy chodnikach - ok. 8 sztuk*	*7 336,00*
	4260	Zakup energii	3 000,00
	RK/2013/0044	*utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie*	*3 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00
	RK/0004	*Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach*	*400 000,00*
	RK/2013/0044	*utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie*	*3 000,00*
	RK/2013/39	*opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody*	*165 000,00*
	RK/2017/0019	*Porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy*	*10 000,00*
	RK/31	*Usuwanie zanieczyszczeń po psach*	*21 000,00*
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,00
	RK/2014/0001	*Parki - gminne publiczne*	*1 000,00*
	RK/2016/0007	*zakup ławek*	*4 000,00*
	ZL/2017/SLW/2	*Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia wokół work-outów*	*4 000,00*
	ZL/2017/SUCHYLAS/5	*Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu poza parkami i terenami rekreacyjnymi - 10 sztuk*	*7 000,00*
	ZL/2017/SUCHYLAS/6	*Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu w parkach i na terenach rekreacyjnych - 10 sztuk*	*5 500,00*
	ZL/2017/ZŁOTKOWO/4	*Złotkowo - zakup 2 ławek wraz z montażem*	*2 500,00*
	ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2	*Złotniki Wieś -doposażenie terenu przy stawie (2 ławki pod zadaszeniem, siedziska wokół paleniska, stół kamienny ogrodowy, drewniane płotki przy dwóch zejściach do stawu)*	*8 656,00*
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	RK/2014/0001	*Parki - gminne publiczne*	*24 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00
	RK/0005	*Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka*	*200 000,00*
	RK/0012	*Koszenie placów*	*41 000,00*
	RK/2014/0001	*Parki - gminne publiczne*	*70 000,00*
	RK/2016/0001	*nasadzenia zastępcze - rekompensujące*	*80 000,00*
	RK/2017/0002	*Uslugi dendrologiczne*	*5 000,00*
	RK/2017/0012	*Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicach OSP w Golęczewie i w Chludowie*	*6 000,00*
	RK/2017/0013	*Suchy Las - montaż skrzyni dla drzew - od strony ul. Szkolnej*	*13 000,00*
	RK/29	*Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych*	*63 000,00*
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	ROŚ/39	*składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko*	*80 000,00*
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00
	4260	Zakup energii	805 000,00
	RK/2013/0041	*Energia i dystrybucja*	*800 000,00*
	RK/2017/0014	*szafki na Dni Gminy*	*5 000,00*

	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	RK/0042	*Konserwacja oświetlenia ENEA*	*150 000,00*
	RK/2013/0040	*Utrzymanie oświetlenia gminnego*	*15 000,00*
	RK/2015/0025	*konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejęciem ul. Obornickiej)*	*40 000,00*
	RK/2016/0014	*Biedrusko- wymiana słupów oświetleniowych*	*15 000,00*
	RK/2017/0015	*Chludowo- modernizacja oświetlenia ul. Chojnicka - wymiana opraw z parkowych na uliczne - 7 sztuk*	*25 000,00*
	RK/2017/0016	*Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa - wymiana kabli, zmiana obwodu, rozdzielenie*	*40 000,00*
	RK/2017/0017	*Jelonek- przebudowa szafki energetycznej na skrzyżowaniu Nektarowa/Sosnowa*	*15 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	RK/2013/0012	*wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego*	*10 000,00*
	RK/2013/0040	*Utrzymanie oświetlenia gminnego*	*450 000,00*
	RK/2014/0007	*Iluminacje świąteczne - wynajem*	*25 000,00*
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00
	RF/REZ/FOŚ/0004	*rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015*	*1 500 000,00*
90095		Pozostała działalność	289 359,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	ROŚ/FOŚ/50	*Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych*	*10 000,00*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	ROŚ/36	*Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt*	*400,00*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	ROŚ/36	*Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt*	*49,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	ROŚ/36	*Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt*	*2 000,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	BI/0049	*wydatki bieżące ref. BI*	*2 500,00*
	RK/0049	*wydatki bieżące Referatu komunalnego*	*1 000,00*
	ROŚ/35	*Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku*	*4 000,00*
	ROŚ/36	*Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt*	*400,00*
	ZL/2017/BIEDRUSKO/15	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie myśliwych (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)*	*2 500,00*
	ZL/2017/SUCHYLAS/2	*Osiedle Suchy Las - zakup 10 karmników dla ptaków*	*1 000,00*
	4260	Zakup energii	11 000,00
	BI/0049	*wydatki bieżące ref. BI*	*5 000,00*
	RK/0049/2014	*wodomierze*	*6 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	164 510,00
	BI/0049	*wydatki bieżące ref. BI*	*5 000,00*
	RK/0049	*wydatki bieżące Referatu komunalnego*	*500,00*
	RK/0049/2014	*wodomierze*	*500,00*
	RK/2017/0018	*Golęczewo - zabezpieczenie budynku "starej remizy" przed degradacją, prace porządkowe (bez remontowych)*	*20 000,00*
	ROŚ/10	*wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych*	*5 000,00*
	ROŚ/2012/0001	*Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu*	*33 210,00*

ROŚ/2014/0002	*Likwidacja dzikich wysypisk śmieci*	*27 300,00*
ROŚ/2016/0001	*Likwidacja barszczu sosnowskiego - zwalczanie chemiczne i mechaniczne oraz działania edukacyjne*	*8 000,00*
ROŚ/2016/0002	*Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę*	*30 000,00*
ROŚ/32	*Utylizacja zwierząt padłych*	*12 000,00*
ROŚ/36	*Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt*	*23 000,00*
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
BI/2014/0019	*ekspertyzy dotyczące zadań inwestycyjnych, opinie biegłych itp.*	*10 000,00*
ROŚ/FOŚ/2014/0001	*opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska*	*70 000,00*
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
ROŚ/FOŚ/55	*Opłaty za korzystanie ze środowiska*	*10 000,00*
RAZEM		**8 345 524,00**

- **dział 921**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%17/16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 485 047,55	2 946 094,51	4 202 369,00	93,70
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	285 000,00	210 000,00	256 000,00	89,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 431 119,27	1 730 908,19	2 164 368,00	89,03
	92116		Biblioteki	927 580,00	672 960,45	904 000,00	97,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	302 000,00	23 977,54	207 000,00	68,54
	92195		Pozostała działalność	539 348,28	308 248,33	671 001,00	124,41
			RAZEM	4 485 047,55	2 946 094,51	4 202 369,00	93,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 202 369,00
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	256 000,00
		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	250 000,00
		PG/0020	*Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy*	*250 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/9	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowianie*	*1 500,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/9	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowianie*	*1 500,00*
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 164 368,00
		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	180 000,00
		OS/2013/0001	*Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowianie*	*180 000,00*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
		RF/0006	*Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury*	*1 100 000,00*
		RF/WPF/2016/0004	*Organizacja Dni Gminy Suchy Las*	*120 000,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00

	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*4 500,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00
	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*47 040,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 828,00
	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*30 000,00*
	ZL/2017/JELONEK/4	*Jelonek - zakup materiałów do obslugi pomieszczeń świetlicy*	*1 328,00*
	ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	*Złotniki Osiedle- zakup patelni gastronomicznej jako wyposażenia świetlicy przy ul. Żukowej*	*4 500,00*
	ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	*Złotniki Osiedle- zakup grilla/trójnogu do ogrodu przy ul. Żukowej*	*2 000,00*
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*1 500,00*
	4260	Zakup energii	340 000,00
	BI/2014/02	*utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie*	*220 000,00*
	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*120 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	BI/2014/02	*utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie*	*20 000,00*
	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*31 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	BI/2014/02	*utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie*	*170 000,00*
	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*100 000,00*
	PG/0011	*Dni Gminy - współfinansowane z Ośrodkiem Kultury*	*10 000,00*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	OG/0032	*Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku*	*2 500,00*
92116		Biblioteki	904 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	RF/0007	*Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej*	*830 000,00*
	4260	Zakup energii	34 000,00
	BI/2014/02	*utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie*	*34 000,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	BI/2014/02	*utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie*	*40 000,00*
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	BI/0082	*Ochrona i opieka nad zabytkami*	*100 000,00*
	BI/0100	*Program opieki nad zabytkami*	*100 000,00*
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	BI/2017/0005	*Remont "Pomnika Strażaka" w Suchym Lesie*	*7 000,00*
92195		Pozostała działalność	671 001,00
	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	54 000,00
	PG/2014/0002	*Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko*	*10 000,00*
	PG/2014/0007	*Współpraca z gminami partnerskimi*	*15 000,00*
	PG/2016/00010	*Dofinansowanie dożynek w Chludowie*	*7 000,00*
	PG/2016/0011	*Dofinansowanie KGW i zespołu Chludowska Mazelonka*	*5 000,00*

PG/2016/0012	*KGW w Golęczewie - organizacja imprezy "WIANKI"*	*5 000,00*
PG/2016/0013	*Dofinansowanie działalności KGW - organizacja Złotnickie Święto Plonów - 2016 Dożynki Złotniki Osiedle*	*3 000,00*
PG/2017/0006	*Dofinansowanie "Sucholeskiej Ligii Kobiet"*	*4 000,00*
ZL/2017/CHLUDOWO/2	*CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"*	*5 000,00*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
PG/2014/0001	*Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,*	*330,00*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
PG/2014/0001	*Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,*	*5 000,00*
4190	nagrody konkursowe	3 300,00
PG/0026	*Klub Seniora Suchy Las*	*1 000,00*
PG/2017/0004	*Konkurs wiedzy o Gminie*	*1 200,00*
ZL/2017/JELONEK/1	*Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs*	*1 100,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 084,00
PG/0026	*Klub Seniora Suchy Las*	*2 500,00*
PG/2014/0006	*Organizacja uroczystości gminnych*	*3 000,00*
PG/2014/0007	*Współpraca z gminami partnerskimi*	*1 000,00*
PG/2016/0014	*Chludowo - współpraca polsko-węgierska*	*5 000,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/11	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademi Bajek*	*1 500,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/13	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje*	*1 500,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/17	*BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe*	*1 000,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/5	*BIEDRUSKO -zakup tablic informacyjnych przy pętli "911" i w okolicy os. Błękitny Staw*	*2 500,00*
ZL/2017/CHLUDOWO/1	*CHLUDOWO - Imprezy integracyjne*	*3 000,00*
ZL/2017/GOLĘCZEWO/2	*Golęczewo - Imprezy Integracyjne*	*2 000,00*
ZL/2017/GOLĘCZEWO/3	*Golęczewo - promocja wsi poprzez tablice informacyjne*	*6 984,00*
ZL/2017/GRZYBOWE/2	*Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)*	*5 000,00*
ZL/2017/JELONEK/1	*Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs*	*3 000,00*
ZL/2017/JELONEK/2	*Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców*	*3 100,00*
ZL/2017/SLW/4	*Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)*	*5 000,00*
ZL/2017/SUCHYLAS/7	*Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla*	*5 000,00*
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	*Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, ,Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)*	*3 000,00*
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/2	*Zielątkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: zakup drobnych urządzeń AGD - gofrownica, mikser, drobnych urządzeń i artykułów poprawiających funkcjonalność świetlicy)*	*3 000,00*
ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	*Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)*	*2 000,00*
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	*Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)*	*4 000,00*
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	*Złotniki Wieś -integracja mieszkańców*	*2 000,00*
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	*Złotniki Wieś -zakup artykułów potrzebnych do integracji mieszkańców (15 stołów, 30 ławek, 3 namioty ekspresowe)*	*13 000,00*
4220	Zakup środków żywności	71 000,00
PG/2014/0006	*Organizacja uroczystości gminnych*	*2 000,00*
PG/2014/0007	*Współpraca z gminami partnerskimi*	*1 000,00*

ZL/2017/BIEDRUSKO/17	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	4 000,00
ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	7 000,00
ZL/2017/GOLĘCZEWO/2	Golęczewo - Imprezy Integracyjne	10 000,00
ZL/2017/GRZYBOWE/2	Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)	5 000,00
ZL/2017/JELONEK/2	Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców	5 000,00
ZL/2017/SLW/4	Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)	5 000,00
ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	5 000,00
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, ,Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 000,00
ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	5 000,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)	10 000,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	2 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	336 908,00
PG/0026	Klub Seniora Suchy Las	10 000,00
PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	15 000,00
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	50 000,00
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	60 000,00
PG/2016/0014	Chludowo - współpraca polsko-węgierska	10 000,00
PG/2017/0003	Organizacja Święta Peru	10 000,00
PG/2017/0007	Przygotowanie materiałów do obchodów 800-lecia Gminy Suchy Las (w tym: album z pocztówkami, film, wydanie na temat 700-lecia Golęczewa)	75 000,00
RB/2017/0001	Organizacja 95-lecia OSP Chludowo, organizacja ferii ze strażakami i dnia dziecka	15 000,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/11	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademii Bajek	1 500,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/13	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	1 500,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/17	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	4 500,00
ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	10 000,00
ZL/2017/GOLĘCZEWO/2	Golęczewo - Imprezy Integracyjne	3 000,00
ZL/2017/GRZYBOWE/2	Os. Grzybowe - działałość społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)	5 632,00
ZL/2017/JELONEK/2	Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców	5 000,00
ZL/2017/SLW/4	Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)	17 456,00
ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	23 000,00
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, ,Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	4 000,00
ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	1 000,00
ZL/2017/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - wyjazd integracyjno - naukowo-poznawczy	5 000,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)	4 320,00

ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	*Złotniki Wieś -integracja mieszkańców*	*6 000,00*
4307	Zakup usług pozostałych	77 707,00
BI/WPF/2016/0019	*Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las*	*77 707,00*
4309	Zakup usług pozostałych	36 568,00
BI/WPF/2016/0019	*Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las*	*36 568,00*
4430	Różne opłaty i składki	3 104,00
PG/2014/0007	*Współpraca z gminami partnerskimi*	*500,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/17	*BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe*	*604,00*
ZL/2017/SUCHYLAS/7	*Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla*	*2 000,00*

RAZEM **4 202 369,00**

- **dział 926**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za III kwartał 2016r.	Plan 2017	%
926			Kultura fizyczna	6 712 588,00	2 767 027,50	4 131 059,00	61,54
	92601		Obiekty sportowe	5 838 088,00	2 058 176,54	3 354 059,00	57,45
	92695		Pozostała działalność	874 500,00	708 850,96	777 000,00	88,85
			RAZEM	6 712 588,00	2 767 027,50	4 131 059,00	61,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna	4 131 059,00
	92601		Obiekty sportowe	3 354 059,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 084 137,00
		RF/GOS/0001	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie*	*687 142,00*
		RF/GOS/0002	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie*	*185 460,00*
		RF/GOS/0003	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej*	*10 698,00*
		RF/GOS/0004	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie*	*136 960,00*
		RF/GOS/0005	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Golęczewie*	*130 800,00*
		RF/GOS/0006	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej*	*16 474,00*
		RF/GOS/2013/0001	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie*	*10 208,00*
		RF/GOS/2013/0002	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach*	*6 293,00*
		RF/GOS/2013/0003	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie*	*15 840,00*
		RF/GOS/2014/0004	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS*	*941 872,00*
		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)*	*28 832,00*
		RF/GOS/2014/0006	*Dotacja dla GOS na utrzymanie i konserwację 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie*	*155 125,00*
		RF/GOS/2015/0001	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni ul. Meteorytowa w Suchym Lesie*	*3 840,00*
		RF/GOS/2015/0002	*Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku*	*4 242,00*
		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*	*14 511,00*

	RF/GOS/2015/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni do siatkówki w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/57	4 186,00
	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	4 407,00
	RF/GOS/2016/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 79,47 zł/ m2	213 164,00
	RF/GOS/2016/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 90,42 zł/ m2	468 941,00
	RF/GOS/2016/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,86 zł/m2	24 780,00
	RF/GOS/2016/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 6,80 zł/m2	20 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	4 000,00
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	4 000,00
	ZL/2017/BIEDRUSKO/3	BIEDRUSKO -zakup ławek na place zabaw	2 000,00
	ZL/2017/SLW/1	Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia (ul. Brzoskwiniowa, Sadowa i Stara Droga), mini plac zbaw dla dzieci	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	9 000,00
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 000,00
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000,00
	RK/2017/0021	Złotkowo -remont szatni klubowych	40 000,00
	RK/2017/0022	Złotniki - remont szafki zasilania energetycznego na boisku sportowym	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 922,00
	OG/GOS/INFO/1	obsługa informatyczna GOS	44 922,00
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	60 000,00
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	8 000,00
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	8 000,00
	RK/2017/0023	Bieżące konserwowanie żółtego szlaku rowerowego Poznań-Oborniki oraz dróg rowerowych na terenie gminy	30 000,00
	RK/2017/0024	Osiedle Suchy Las Wschód -odnowienie małej architektury nad Rygą (malowanie mostów i barierek) oraz ścieżek pieszych	12 000,00
	ZL/2017/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - Uporządkowanie placu zabaw (likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie żwirkiem, dodatkowe nasadzenia)	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	7 000,00
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	3 000,00
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 500,00
92695		Pozostała działalność	777 000,00
	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	680 000,00
	OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	615 000,00
	OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	30 000,00
	PG/2014/0010	Organizacja lub patronat nad imprezami sportowymi (organizacja rajdów rowerowych: Glinno, "Herbowy", "Pieczona Pyra" oraz "rajdu na zmęczenie".	30 000,00
	ZL/2017/BIEDRUSKO/7	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Sportowego Delfin	5 000,00

3250	Stypendia różne	40 000,00
OS/0027	*Stypendia sportowe*	*40 000,00*
4190	nagrody konkursowe	7 500,00
OS/0027	*Stypendia sportowe*	*3 500,00*
PG/2016/0009	*PZW Przynęta - Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich*	*2 000,00*
PG/2016/0010	*PZW Przynęta - Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich z okazji Dnia Dziecka*	*2 000,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
PG/2017/0001	*PZW Przynęta - materiały promocyjne*	*4 000,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/14	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie wędkarzy (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)*	*2 500,00*
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
OS/2014/0006	*profilaktyka poprzez sport - dofinansowanie imprez i zajęć sportowych*	*40 000,00*
ZL/2017/BIEDRUSKO/10	*BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę*	*3 000,00*
		4 131 059,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – załącznik nr 3

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

A	B	C	D	(D-B)
Dochody	132 720 286,00	Wydatki	141 649 846,00	deficyt
Przychody	10 847 114,90	Rozchody	1 917 554,90	8 929 560,00
Razem	**143 567 400,90**	**Razem**	**143 567 400,90**	

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z nw 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2017.
5. Załącznik nr 4.2 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2017.
6. Załącznik nr 5 – plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017.
7. Załącznik nr 6 - plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017.
8. Załącznik nr 7 – plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2017.
9. Załącznik nr 8 – plan dotacji Gminy Suchy Las na rok 2017.
10. Załącznik nr 9.1 – plan 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 2017 roku.
13. Załącznik nr 11a – 11k – plan wydatków w ramach Zadania Lokalnego.
14. Załącznik nr 12.1 – plan dochodów na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 r.
15. Załącznik nr 12.2 - plan wydatków na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 r.

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

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 956 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 956 460,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
		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	344 460,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 515 000,00
750			Administracja publiczna	503 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 300,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 344,00
		2009	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	2 256,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75416		Straż Gminna	11 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osob fizycznych	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 826 672,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 100 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 104 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 115 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 218 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 701,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	15 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 213 999,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 958 272,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 658 272,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	19 297 439,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 246 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 246 939,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 822 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 042 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	27 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		6207	Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	2 692 608,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 000,00
		0670	Wplywy z oplat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 241 664,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 452,00
	80110		Gimnazja	75 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
852			Pomoc społeczna	149 597,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 881,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 681,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 867,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 667,00
		85216		Zasiłki stałe	6 230,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 230,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 419,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 419,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
			0830	Wpływy z usług	5 200,00
		85295		Pozostała działalność	2 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855				Rodzina	12 110 898,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10 130 733,00
		85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 165,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 665,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	3 483 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 420,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 000,00
		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	38 000,00
		6207	Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000,00
	92195		Pozostała działalność	91 420,00
		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	77 707,00
		2009	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	13 713,00
926			Kultura fizyczna	1 145 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 145 000,00
		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	40 000,00
		6207	Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 105 000,00
			RAZEM	**132 720 286,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

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

Plan Wydatków Bieżących Gminy Suchy Las na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**335 000,00**
	01008		Melioracje wodne	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**20 000,00**
	05095		Pozostała działalność	20 000,00
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
600			**Transport i łączność**	**9 898 121,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 562 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	101 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 644 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
710			**Działalność usługowa**	**275 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 136 571,00**

75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 346,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81
75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 492,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 734 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 526,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 070,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 110,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4129	Składki na Fundsz Pracy	721,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 317,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 846,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 000,00
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
75095		Pozostała działalność	275 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 050,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,39
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 985 991,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 200,00
		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	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75416		Straż Gminna	996 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	416 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 460 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00

		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 129 766,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 924 766,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 924 766,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 395 149,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 545 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00
		4190	nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00
		4260	Zakup energii	454 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
	80104		Przedszkola	7 702 163,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 907 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 098,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 453,00
		4220	Zakup środków żywności	601 341,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 190,00

	4260	Zakup energii	237 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 740,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
80110		Gimnazja	6 205 625,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 052,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 959,00
	4190	nagrody konkursowe	3 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 869,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 380,00
	4260	Zakup energii	314 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 203,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 574,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 671,00
80148		Stołówki szkolne	59 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00
	4220	Zakup środków żywności	2 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239,00
	4260	Zakup energii	1 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 841,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
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	237 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00
	4190	nagrody konkursowe	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	576,00
	4260	Zakup energii	4 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00
80195		Pozostała działalność	2 691 146,00
	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	47 000,00
	3050	Zasądzone renty	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 619,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 428,00
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 411,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**663 700,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 700,00
		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	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 475 158,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 481,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 481,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	12 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	283 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 135 145,00**
	85401		Świetlice szkolne	904 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 153,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 125,00
		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	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855			**Rodzina**	**12 723 548,00**

85501		Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 982 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
85504		Wspieranie rodziny	63 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	470 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
85595		Pozostała działalność	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 345 524,00**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 500 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 321 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	690 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 886,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00
		4260	Zakup energii	805 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 359,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 510,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 202 369,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	256 000,00
		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	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 164 368,00
		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	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 828,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	92116		Biblioteki	904 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	671 001,00
		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	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	nagrody konkursowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 084,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 908,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 707,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 104,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 131 059,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 354 059,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 084 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 922,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
	92695		Pozostała działalność	777 000,00
		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	680 000,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00
		4190	nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
			RAZEM	**102 959 351,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Objaśnienia
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	9 369 950	
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 369 950	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 369 950	
		BI/2016/CH/0006	*Chludowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2*	*80 000*	*właściciel działki, do której ma być wybudowana sieć wodociągowa na własny koszt wykonał projekt budowlany i uzyskał pozwolenie na budowę, środki przeznaczone na budowę sieci*
		BI/2016/CH/0015	*Chludowo - budowa kanalizacji w ul. Słonecznej*	*15 000*	*wykonanie prac projektowych i płatność 2017*
		BI/WPF/0001	*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa*	*6 274 950*	*środki przeznaczone na kontynuację I etapu - ul. Tysiąclecia w Golęczewie i na rozpoczęcie kolejnych etapów prac w Golęczewie, a także Zielątkowie w zakresie budowy dróg i kan. deszczowej, budowa kan. sanitarnej ze środków Aquanet*
		BI/WPF/00010	*Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic. Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej*	*3 000 000*	*środki na budowę I etapu - ul. Sprzeczna, Lisia, Zgodna oraz na prace projektowe dla pozostałego zakresu w tym rejonie*
600	null		Transport i łączność	12 854 000	
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
		RK/2016/0002	*Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las*	*30 000*	
	60014	null	Drogi publiczne powiatowe	600 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	600 000	
		BI/WPF/2015/0001	*Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej*	*500 000*	
		BI/WPF/2016/SL/0018	*Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową*	*100 000*	zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie pomocy finansowej
	60016	null	Drogi publiczne gminne	12 224 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 224 000	

BI/2015/0065	Budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa	50 000	w 2016 zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, zakończenie prac projektowych i płatność w 2017
BI/2016/0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	50 000	zadanie wprowadzone do budżetu w 2016, zakończenie prac projektowych i płatność w 2017
BI/2016/0028	Suchy Las - budowa ulicy Kretej (odcinek pomiedzy ul. Krańcową i Kraterową) i gwiezdnej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	50 000	zadanie wprowadzone do budżetu w 2016, zakończenie prac projektowych i płatność w 2017
BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawo i lewo skrętem na osiedle Grzybowe	500 000	środki na przebudowę skrzyżowania w zakresie budowy dodatkowego pasa prawoskrętu wraz z budową sygnalizacji świetlnej i oświetlenia
BI/2017/0001	Suchy Las - Budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego	30 000	środki na prace projektowe
BI/2017/0002	Jelonek - poszerzenie chodnika przed przejściem dla pieszych	25 000	wykonanie prac
BI/2017/0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask I etap projekt	50 000	opracowanie dokumentacji projektowej
BI/2WPF/016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej	80 000	środki przeznaczone na roboty budowlane
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 500 000	kontynuacja umowy na roboty budowlane zawartej w 2016
BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000	postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych i roboty budowlane
BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	2 300 000	kontynuacja umowy na roboty budowlane zawartej w 2016
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	realizacja zadania z 2016 roku
BI/WPF/2016/0003	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym:wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	500 000	postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych
BI/WPF/2016/OG/0004	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej	200 000	środki przeznaczone na roboty budowlane
BI/WPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 000 000	środki przeznaczone na roboty budowlane związane z budową ulicy wraz z infrastrukturą
BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkolkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	880 000	środki przeznaczone na roboty budowlane
RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	71 000	środki niewykorzystane w roku 2016
RK/2014/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000	
RK/2017/0009	Chludowo- budowa dwóch progów zwalniających na ul. Obornickiej	12 000	2 szt. Z pozbruku
RK/2017/0010	Biedrusko -wykonanie spowalniacza/wyniesionego przejścia dla pieszych koło bloku nr 291	6 000	1 szt. Z pozbruku

		RKI/2016/0022	*Osiedle Grzybowe - budowa szykan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym*	*100 000*	projekt wykonany, złożony w Starostwie - realizacja w roku 2017
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	
		BI/WPF/2015/0007	*Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Golęczewo, Chludowo)*	*3 000 000*	*środki na realizację węzła przesiadkowego Złotniki - formuła zaprojektuj&wybuduj wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych*
700	**null**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000**	
	70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	
		RON/2016/0001	*Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne*	*500 000*	
750	**null**		**Administracja publiczna**	**484 000**	
	75023	null	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000	
		OG/2017/0002	*Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku UG w Suchym Lesie*	*70 000*	z uwagi na koszt naprawy, który przewyższyłby wymianę systemu - modernizacja jest uzasadniona - zadanie z roku 2016 - nie wykonano gdyz zaistniała sytuacja awaryjna polegająca na zalewaniu pomieszczeń archiwum - konieczność modernizacji schodów wejściowych do budynku UG.
		OG/2017/0003	*zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie dla nowych komputerów , sprzęt*	*194 000*	licencje office do nowych komputerów 35 000 zł, 34 000 zl system backupu Vmware, 14 000 zl pamięć RAM do serwerów, 74 000 zl macierz i dyski do backupu nowego systemu, 5 000 zl firewall do usług portalu dla mieszkańców, 32 000 zl licencje serwerowe do komunikacji UG-jednostki organizacyjne
		OG/WPF/2017/0001	*Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania*	*220 000*	wymiana systemu informatycznego - nazwa zadania jest podyktowana wymogami przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE - kwota wnioskowana 809 200 zł.
754	**null**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**117 000**	
	75412	null	Ochotnicze straże pożarne	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
		RK/2017/0011	*OSP Suchy Las - zadaszenie nad sikawką konną*	*10 000*	
	75495	null	Pozostała działalność	107 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	
		RK/2017/0027	*Budowa zestawu WIFI i LTE w terenie - 2 lokalizacje*	*53 000*	
		ZL/2017/GRZYBOWE/1	*Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego*	*30 000*	
		ZL/2017/SUCHYLAS/3	*Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)*	*24 000*	
801	**null**		**Oświata i wychowanie**	**10 050 000**	
	80101	null	Szkoły podstawowe	10 050 000	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050 000	
		BI/WPF/2016/0001	*Budowa szkoły w Golęczewie*	*3 000 000*	*środki na realizację zadania - formuła zaprojektuj&wybuduj*
		BI/WPF/2016/0016	*Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego*	*2 000 000*	*środki na realizację zadania - formuła zaprojektuj&wybuduj*
		BI/WPF/2016/B/0005	*Biedrusko -budowa obiektu przedszkolnego*	*2 500 000*	*środki na realizację zadania - formuła zaprojektuj&wybuduj*
		BI/WPF/2017/0001	*Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego*	*550 000*	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	
		BI/WPF/2017/0001	*Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego*	*2 000 000*	zadanie objete dofinansowaniem z UE - w przypadku nie otrzymania dofinansowania - brak realziacji - przetarg warunkowy
900	**null**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**308 057**	
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	
		ZL/2017/BIEDRUSKO/2	*BIEDRUSKO -kurtyna wodna w parku przy ul. Zjednoczenia (zakup urządzenia, przyłącze wody)*	*12 500*	
	90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 557	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	
		BI/2016/0020	*Golęczewo - oświetlenie ulic Rolna, Zbożowa i Pszenna-*	*20 000*	*postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych*
		BI/2016/0021	*Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowa, Brzask, Czarnieckiej*	*25 000*	*postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych*
		BI/2016/0023	*Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla*	*25 000*	*postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych*
		BI/2016/0025	*Złotniki Wieś- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją*	*70 000*	*zakończenie prac projektowych i uzgodnień, wykonanie zadania*
		BI/2016/0029	*Golęczewo - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr 278/3*	*50 000*	*prace projektowe*
		BI/2016/CH/0018	*Chludowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa*	*10 000*	*postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych*
		BI/2016/ZIEL/0021	*Zielątkowo - oświetlenie ul. Daglezjowa - projekt*	*10 000*	*postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych*
		BI/2016/ZW/0017	*Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa*	*10 000*	*postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej 2016, 2017 - zakończenie prac projektowych*
		RK/2017/0028	*zakup i montaż 4 lamp fotowoltanicznych.*	*55 000*	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557	
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/5	*Złotkowo - zakup lamp solarnych na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem*	*20 557*	

921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 328	
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 584 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	
		RK/2017/0020	*Złotkowo - budowa parkingu przy świetlicy*	*84 000*	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	
		BI/WPF/2017/0002	*Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne*	*750 000*	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	
		BI/WPF/2017/0002	*Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne*	*750 000*	zadanie planowane na lata 2017-2018 - przetarg warunkowy -realizacja po uzyskaniu dofinansowania z UE
	92120	null	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 328	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 328	
		ZL/2017/CHLUDOWO/3	*CHLUDOWO -partycypacja w remoncie budynku dawnego baru*	*35 328*	
	92195	null	Pozostała działalność	40 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
		ZL/2017/BIEDRUSKO/1	*BIEDRUSKO -zakup kontenera magazynowego zlokalizowanego na terenie Domu Osiedlowego*	*10 000*	
		ZL/2017/GOLĘCZEWO/1	*Golęczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej*	*30 000*	
926	null		Kultura fizyczna	3 348 160	
	92601	null	Obiekty sportowe	3 348 160	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 160	
		BI/2017/0003	*Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (poza zakresem objetym zad. 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-BI/WPF/2016/0003)*	*75 000*	prace projektowe
		BI/WPF/2016/SL/0008	*Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Wałeckiej*	*250 000*	*roboty budowlane, zadanie realizowane wspólnie z Miastem Poznań*
		RK/2016/0020	*Złotniki Wieś - Budowa dwóch lamp solarnych na boisku*	*30 000*	
		RK/2017/0025	*Budowa pomieszczenia gospodarczego (przechowywanie bramek aluminiowych, sprzętu do utrzymania boiska) - UKS Złoci w Złotkowie*	*8 000*	
		RK/2017/0026	*Biedrusko- Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku*	*50 000*	
		RKI/2016/0023	*Os. Biedrusko - oświetlenie i ogrodzenie boisk*	*85 000*	

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)*	*365 000*	
RON/WPF/2015/8	*"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"*	*500 000*	pozyskiwany teren ok. 2-2,5 ha potrzebnych na realziację torów rowerowych Pumptrack i EASY PUMP dla dzieci wraz z infrastrukturą parkingową, terenu pod siatkówkę plazowa oraz miejsca na ognisko - zadanie z WPF I etap realizacji
ZL/2017/GRZYBOWE/3	*Os. Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym*	*8 000*	
ZL/2017/SLW.16	*"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"*	*9 160*	
ZL/2017/SLW/5	*Osiedle Suchy Las Wschod- zadaszenie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorytowej*	*7 000*	
ZL/2017/SLW/6	*Osiedle Suchy Las Wschod- zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego*	*8 000*	
ZL/2017/SLW/7	*Osiedle Suchy Las Wschod- siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Meteorytowej*	*20 000*	
ZL/2017/SUCHYLAS/1	*Osiedle Suchy Las - montaż suchej rynny/zjeżdżalni na górce saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej*	*25 000*	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000	
BI/2009/0004	*Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko*	*1 105 000*	
BI/WPF/2017/0003	*Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedruko -II etap*	*425 000*	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	
BI/2009/0004	*Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko*	*195 000*	
BI/WPF/2017/0003	*Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedruko -II etap*	*75 000*	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	108 000	
RF/GOS/2016/0007	*Dotacja dla GOS na wymianę technologii uzdatniania wody basenowej*	*108 000*	II etap zadania z roku 2016
RAZEM		**38 690 495**	

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	90 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,00
852			Pomoc społeczna	31 681,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 681,00
855			Rodzina	12 109 398,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10 130 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 665,00
			RAZEM	**12 234 771,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	90 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 346,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,39
852			Pomoc społeczna	31 681,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 681,00
855			Rodzina	12 109 398,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			RAZEM	**12 234 771,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

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 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	367 452,00
	80104		Przedszkola	367 452,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 452,00
			RAZEM	**367 452,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

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

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	411 652,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	367 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 452
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
855			Rodzina	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			RAZEM	**7 661 652,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2017

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	**3 950 000,00**
	pożyczka Z WFOŚi GW na zad. BI/WPF/00010 Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	**525 000,00**
	kredyt na prefinansowanie "Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo Biedrusko" BI/2009/0004	**3 000 000,00**
	kredyt na prefinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap" BI/WPF/2017/0003	**425 000,00**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	**6 897 114,90**
	Razem	**10 847 114,90**

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**1 917 554,90**
	*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*	*213 440,00*
	pożyczka z WFOŚiGW na zadanie .: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Zlotkowo - ul. Słonecznikowa i rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las - kan. san." umowa z dnia 3.11.2016	*40 050,00*
	*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*	*55 080,00*
	*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*	*45 200,00*

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr ***354/U/400/63/2009*** *z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo*	*171 582,56*
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr ***101/U/400/473/2010*** *- na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las*	*444 000,00*
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*	*40 425,00*
Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr **S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO** kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na bidowe ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 I 194.248,00)	*194 256,00*
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. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -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. Chludowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -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: Termomodrnizacja Sali sportowej w Biedrusku **S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO** z dnia 31.01.2014	*10 000,00*
pożyczka WFOŚiGW modernizacja ul.Sasankowej w Suchym Lesie - kanalizacja deszczowa	*14 375,00*

Pożyczka WFOŚiGW - pełna infraskruktura w rejonie ulic Lisiej i Sprzecznej - kanalizacja sanitarna	*26 250,00*
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie **213/U/400/331/2015**	*25 696,34*
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. Umowa nr **211/U/400/330/2015**	*16 800,00*
RAZEM	**1 917 554,90**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			**Transport i łączność**	**8 042 921,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
750			**Administracja publiczna**	**130 000,00**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**130 000,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**
		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	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 425 147,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 182 384,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**57 400,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
	80104		**Przedszkola**	**1 907 040,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 907 040,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	19 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
	80110		**Gimnazja**	**212 123,00**

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00
	80195		**Pozostala działalność**	**47 000,00**
		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	47 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**
		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	35 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 000,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**38 000,00**
		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	38 000,00
855			**Rodzina**	**470 000,00**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**470 000,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansoów publicznych	420 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 734 000,00**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**250 000,00**
		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	250 000,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 400 000,00**
		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	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
	92116		**Biblioteki**	**830 000,00**

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	54 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 872 137,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 192 137,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 084 137,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychzakladów budżetowych	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	680 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	680 000,00
			RAZEM	**18 762 205,00**

w tym:

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 050 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
	92116		Biblioteki	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
			RAZEM	**2 050 000,00**

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
926			**Kultura fizyczna i sport**	**3 084 137,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 084 137,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 084 137,00
			RAZEM	**3 084 137,00**

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			**Transport i łączność**	**7 442 921,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00
750			**Administracja publiczna**	**130 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**
		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	5 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**44 200,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
855			**Rodzina**	**50 000,00**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**50 000,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			RAZEM	**7 682 121,00**

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			**Transport i łączność**	**600 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**108 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	108 000,00
	RAZEM	**708 000,00**

II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
A) dotacje bieżące
dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**3 333 947,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 182 384,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
	80104		Przedszkola	1 907 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 907 040,00
	80110		Gimnazja	212 123,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00
			RAZEM	**3 333 947,00**

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**47 000,00**
	80195		**Pozostala dzialalność**	**47 000,00**
		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	47 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**
		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	35 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
855			**Rodzina**	**420 000,00**
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**420 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansoów publicznych	420 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**684 000,00**

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**250 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanieprac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**680 000,00**
	92695		Pozostała działalność	680 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000,00
			RAZEM	**1 904 000,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 9.1
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki
926-92601		3 192 137,00	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	7 402 391,00	3 084 137,00	7 402 391,00
Dotacja w wysokości 261,59 do utrzymania 1 m² HWS o powierzchni 2626,79 m²		687 142,00	
Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m²		185 460,00	
Dotacja w wysokości 8,56 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m²		136 960,00	
Dotacja w wysokości 10,90 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Golęczewie - powierzchnia 12000 m²		130 800,00	
Dotacja w wysokości 12,44 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m²		10 698,00	
Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m²		16 474,00	
Dotacja w wysokości 14,50 zł do utrzymania 1 m² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m²		10 208,00	
Dotacja w wysokości 21,85 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m²		6 293,00	
Dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m²		15 840,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku pzy ulicy Zjednoczenia w kwocie 15,15 zł/ m² - powierzchnia 280 m²		4 242,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 40,00 zł/ m² - powierzchnia 96 m²		3 840,00	
Dotacja 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 21,25 zł/m² - powierzchnia 7300 m²		155 125,00	
Dotacja 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 61,02 zł/m²- powierzchnia 472,50 m²		28 832,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 205,37 zł/m ².- powierzchnia 4586,22 m²		941 872,00	
Dotacja 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 14,80 zł/m² - powierzchnia 980,50 m²		14 511,00	
Dotacja 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/m² - powierzchnia 279,04 m²		4 186,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,55 zł/m² - powierzchnia 283,40 m²		4 407,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 81,15 zł/m ²		213 164,00	

Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek jednostek organizacyjnych - 102,25 zł/m ²	468 941,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,85 zł/m ²	24 780,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 7,20 zł/m ²	20 362,00
	celowe
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	**108 000,00**
RF/GOS/2016/0007 - Dotacja dla GOS na wymianę technologii uzdatniania wody basenowej	108 000,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

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

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	*Rozdział*	*Nazwa jednostki*	*Zakres dotacji*	*Kwota dotacji*
926	**92601**	**Gminny Osrodek Sportu w Suchym Lesie**	***Zakres dotacji***	***Kwota dotacji***
1. Przedmiotowe				**3 084 137,00**
	1	Dotacja w wysokości 261,59 do utrzymania 1 m² HWS o powierzchni 2626,79 m²		687 142,00
	2	Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m^2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m²		185 460,00
	3	Dotacja w wysokości 8,56 zł do utrzymania 1 m^2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m²		136 960,00
	4	Dotacja w wysokości 10,90 zł do utrzymania 1 m^2 boiska sportowego w Golęczewie - powierzchnia 12000 m²		130 800,00
	5	Dotacja w wysokości 12,44 zł do utrzymania 1 m^2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m²		10 698,00
	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 m²		16 474,00
	7	Dotacja w wysokości 14,50 zł do utrzymania 1 m² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m²		10 208,00
	8	Dotacja w wysokości 21,85 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m²		6 293,00
	9	Dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m²		15 840,00
	10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku pzy ulicy Zjednoczenia w kwocie 15,15 zł/ m² - powierzchnia 280 m²		4 242,00
	11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 40,00 zł/ m² - powierzchnia 96 m²		3 840,00
	12	Dotacja 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 21,25 zł/m² - powierzchnia 7300 m²		155 125,00
	13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 205,37 zł/m ².- powierzchnia 4586,22 m²		941 872,00

14	Dotacja 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 61,02 zł/m²- powierzchnia 472,50 m²	28 832,00
15	Dotacja 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 14,80 zł/m² - powierzchnia 980,50 m²	14 511,00
16	Dotacja 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/m² - powierzchnia 279,04	4 186,00
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,55 zł/m² - powierzchnia 283,40 m²	4 407,00
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 81,15 zł/m ²	213 164,00
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek jednostek organizacyjnych - 102,25 zł/m ²	468 941,00
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,85 zł/m ²	24 780,00
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 7,20 zł/m ²	20 362,00

2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	**108 000,00**
RF/GOS/2016/0007 Dotacja dla GOS na wymianę technologii uzdatniania wody basenowej	*108 000,00*

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 10
do Uchwału 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 **500 000**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00

II. Wydatki **500 000,00**

A. Bieżące **90 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		ROŚ/FOŚ/50	*Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych*	*10 000,00*
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	*opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska*	*70 000,00*
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		ROŚ/FOŚ/55	*Opłaty za korzystanie ze środowiska*	*10 000,00*

B. Majątkowe **410 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
O10	null		Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00
	O1010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		BI/WPF/0001	*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej*	*410 000,00*

RAZEM WYDATKI **500 000,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11a
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Biedrusko na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75495	null	Pozostała działalność	2 000,00
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/16	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie akcji bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Biedruska*	*2 000,00*
801	null		Oświata i wychowanie	3 000,00
	80195	null	Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/8	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO*	*1 500,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/8	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO*	*1 500,00*
851	null		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	null	Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/6	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka*	*5 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/6	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka*	*5 000,00*
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90003	null	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/4	*BIEDRUSKO -Dokupienie śmietników*	*2 000,00*
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/2	*BIEDRUSKO -kurtyna wodna w parku przy ul. Zjednoczenia (zakup urządzenia, przyłącze wody)*	*12 500,00*
	90095	null	Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/15	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie myśliwych (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)*	*2 500,00*
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 604,00
	92108	null	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/9	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowianie*	*1 500,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/9	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowianie*	*1 500,00*
	92195	null	Pozostała działalność	28 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/11	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademi Bajek*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/13	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/17	*BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe*	*1 000,00*

		ZL/2017/BIEDRUSKO/5	*BIEDRUSKO -zakup tablic informacyjnych przy pętli "911" i w okolicy os. Błękitny Staw*	*2 500,00*
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/17	*BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe*	*4 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/11	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademi Bajek*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/13	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje*	*1 500,00*
		ZL/2017/BIEDRUSKO/17	*BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe*	*4 500,00*
		4430	Różne opłaty i składki	604,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/17	*BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe*	*604,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/1	*BIEDRUSKO -zakup kontenera magazynowego zlokalizowanego na terenie Domu Osiedlowego*	*10 000,00*
926	**null**		**Kultura fizyczna**	**12 500,00**
	92601	null	Obiekty sportowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/3	*BIEDRUSKO -zakup ławek na place zabaw*	*2 000,00*
	92695	null	Pozostała działalność	10 500,00
		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	5 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/7	*BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Sportowego Delfin*	*5 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/14	*BIEDRUSKO -Dofinansowanie wędkarzy (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)*	*2 500,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/10	*BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę*	*3 000,00*
			RAZEM	**79 104,00**

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11b
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Chludowo na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 328,00
	92120	null	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 328,00
		ZL/2017/CHLUDOWO/3	*CHLUDOWO -partycypacja w remoncie budynku dawnego baru*	*35 328,00*
	92195	null	Pozostała działalność	25 000,00
		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	5 000,00
		ZL/2017/CHLUDOWO/2	*CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"*	*5 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		ZL/2017/CHLUDOWO/1	*CHLUDOWO - Imprezy integracyjne*	*3 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		ZL/2017/CHLUDOWO/1	*CHLUDOWO - Imprezy integracyjne*	*7 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		ZL/2017/CHLUDOWO/1	*CHLUDOWO - Imprezy integracyjne*	*10 000,00*
				60 328,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11c
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Golęczewo na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 984,00
	92195	null	Pozostała działalność	51 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00
		ZL/2017/GOLĘCZEWO/2	*Golęczewo - Imprezy Integracyjne*	*2 000,00*
		ZL/2017/GOLĘCZEWO/3	*Golęczewo - promocja wsi poprzez tablice informacyjne*	*6 984,00*
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		ZL/2017/GOLĘCZEWO/2	*Golęczewo - Imprezy Integracyjne*	*10 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		ZL/2017/GOLĘCZEWO/2	*Golęczewo - Imprezy Integracyjne*	*3 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		ZL/2017/GOLĘCZEWO/1	*Golęczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej*	*30 000,00*
				51 984,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11d
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego osiedle Grzybowe na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75495	null	Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		ZL/2017/GRZYBOWE/1	*Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego*	*30 000,00*
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 632,00
	92195	null	Pozostała działalność	15 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		ZL/2017/GRZYBOWE/2	*Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)*	*5 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		ZL/2017/GRZYBOWE/2	*Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)*	*5 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	5 632,00
		ZL/2017/GRZYBOWE/2	*Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)*	*5 632,00*
926	null		Kultura fizyczna	13 000,00
	92601	null	Obiekty sportowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		ZL/2017/GRZYBOWE/4	*Os. Grzybowe - Uporządkowanie placu zabaw (likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie żwirkiem, dodatkowe nasadzenia)*	*5 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		ZL/2017/GRZYBOWE/3	*Os. Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym*	*8 000,00*
				58 632,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11e
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Jelonek na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
700	null		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		ZL/2017/JELONEK/3	*Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń*	*12 000,00*
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 528,00
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00
		ZL/2017/JELONEK/4	*Jelonek - zakup materiałów do obslugi pomieszczeń świetlicy*	*1 328,00*
	92195	null	Pozostała działalność	17 200,00
		4190	nagrody konkursowe	1 100,00
		ZL/2017/JELONEK/1	*Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs*	*1 100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		ZL/2017/JELONEK/1	*Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs*	*3 000,00*
		ZL/2017/JELONEK/2	*Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców*	*3 100,00*
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		ZL/2017/JELONEK/2	*Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców*	*5 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		ZL/2017/JELONEK/2	*Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców*	*5 000,00*
				30 528,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11f
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Suchy Las Wschód na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	null	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		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	5 000,00
		ZL/2017/SLW/3	*Osiedle Suchy Las Wschód- dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Suchy Las z okazji 75-lecia powstania*	*5 000,00*
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003	null	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		ZL/2017/SLW/8	*Osiedle Suchy Las Wschód- zakup ulicznych koszy na śmieci i psie odchody*	*3 000,00*
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		ZL/2017/SLW/2	*Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia wokół work-outów*	*4 000,00*
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 456,00
	92195	null	Pozostała działalność	27 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		ZL/2017/SLW/4	*Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)*	*5 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		ZL/2017/SLW/4	*Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)*	*5 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	17 456,00
		ZL/2017/SLW/4	*Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)*	*17 456,00*
926	null		Kultura fizyczna	69 160,00
	92601	null	Obiekty sportowe	69 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		ZL/2017/SLW/1	*Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia (ul. Brzoskwiniowa, Sadowa i Stara Droga), mini plac zbaw dla dzieci*	*25 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 160,00
		ZL/2017/SLW/5	*Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorytowej*	*7 000,00*
		ZL/2017/SLW/6	*Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego*	*8 000,00*
		ZL/2017/SLW/7	*Osiedle Suchy Las Wschód- siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Meteorytowej*	*20 000,00*
		ZL/2017/SLW.16	*Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie*	*9 160,00*
				108 616,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11g
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Zielątkowo na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195	null	Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	*Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, ,Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)*	*3 000,00*
		ZL/2017/ZIELĄTKOWO/2	*Zielątkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: zakup drobnych urządzeń AGD - gofrownica, mikser, drobnych urządzeń i artykułów poprawiających funkcjonalność świetlicy)*	*3 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	*Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, ,Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)*	*10 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	*Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, ,Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)*	*4 000,00*
				20 000,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11h
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotkowo na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 057,00
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/4	*Złotkowo - zakup 2 ławek wraz z montażem*	*2 500,00*
	90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/5	*Złotkowo - zakup lamp solarnych na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem*	*20 557,00*
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92195	null	Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	*Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)*	*2 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	*Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)*	*5 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	*Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)*	*1 000,00*
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/3	*Złotkowo - wyjazd integracyjno - naukowo-poznawczy*	*5 000,00*
				36 057,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11i
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Suchy Las na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75495	null	Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/3	*Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)*	*24 000,00*
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 336,00
	90003	null	Oczyszczanie miast i wsi	10 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/4	*Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości koszy na śmieci (10 szt.)*	*3 500,00*
		ZL/2017/SUCHYLAS/8	*Osiedle Suchy Las -pojemniki na psie odchody przy chodnikach - ok. 8 sztuk*	*7 336,00*
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/5	*Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu poza parkami i terenami rekreacyjnymi - 10 sztuk*	*7 000,00*
		ZL/2017/SUCHYLAS/6	*Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu w parkach i na terenach rekreacyjnych - 10 sztuk*	*5 500,00*
	90095	null	Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/2	*Osiedle Suchy Las - zakup 10 karmników dla ptaków*	*1 000,00*
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195	null	Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/7	*Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla*	*5 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/7	*Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla*	*5 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/7	*Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla*	*23 000,00*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*2 000,00*
		ZL/2017/SUCHYLAS/7	*Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla*	*2 000,00*
926	null		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	null	Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		ZL/2017/SUCHYLAS/1	*Osiedle Suchy Las - montaż suchej rynny/zjeżdżalni na górce saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej*	*25 000,00*
				108 336,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11j
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotniki - osiedle na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 820,00
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	*Złotniki Osiedle- zakup patelni gastronomicznej jako wyposażenia świetlicy przy ul. Żukowej*	*4 500,00*
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	*Złotniki Osiedle- zakup grilla/trójnogu do ogrodu przy ul. Żukowej*	*2 000,00*
	92195	null	Pozostała działalność	18 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	*Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)*	*4 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	*Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)*	*10 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	*Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)*	*4 320,00*
				24 820,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11k
do uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotniki Wieś na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656,00
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2	*Złotniki Wieś -doposażenie terenu przy stawie (2 ławki pod zadaszeniem, siedziska wokół paleniska, stół kamienny ogrodowy, drewniane płotki przy dwóch zejściach do stawu)*	*8 656,00*
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195	null	Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	*Złotniki Wieś -integracja mieszkańców*	*2 000,00*
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	*Złotniki Wieś -zakup artykułów potrzebnych do integracji mieszkańców (15 stołów, 30 ławek, 3 namioty ekspresowe)*	*13 000,00*
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	*Złotniki Wieś -integracja mieszkańców*	*2 000,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	*Złotniki Wieś -integracja mieszkańców*	*6 000,00*
				31 656,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 12.1

Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane dochody									
							2017r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Dochody razem (9+13)	Dochody razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Dochody razem (14+15+16+17)	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.	**Dochody razem:**	x		**4 868 053,48**	**81 133,00**	**4 786 920,48**	**3 966 820,00**	**15 969,00**	**0,00**	**0,00**	**15 969,00**	**3 950 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950 851,00**
	2016			**138 433,48**	**62 156,00**	**76 277,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2015			**3 200,00**	**752,00**	**2 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2017			**3 966 820,00**	**15 969,00**	**3 950 851,00**	**3 966 820,00**	**15 969,00**	**0,00**	**0,00**	**15 969,00**	**3 950 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950 851,00**
	2018			**759 600,00**	**2 256,00**	**757 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody bieżące 2017 r.			**111 820,00**	**15 969,00**	**95 851,00**	**111 820,00**	**26 769,00**	**0,00**	**0,00**	**15 969,00**	**95 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 851,00**
	Program operacyjny wrpoPomoc Techniczna 2014-2020	**92195**	2017	91 420,00	13 713,00	77 707,00	91 420,00	13 713,00			13 713,00	77 707,00				77 707,00
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020		75023	**32 000,00**	**7 520,00**	**24 480,00**	**9 600,00**	**2 256,00**	**0,00**	**0,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 344,00**
	2017			**9 600,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**9 600,00**	**2 256,00**	**0,00**	**0,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 344,00**
	2018			**9 600,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program: POWER		**75023**													
1.2	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urzad otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	Razem dochody:			**103 633,48**	**59 900,00**	**43 733,48**	**10 800,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 800,00**
	2016			**92 833,48**	59 900,00	**32 933,48**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	2017			**10 800,00**	**0,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 800,00**
	Dochody majątkowe 2017 r			**3 855 000,00**	**0,00**	**3 855 000,00**	**3 855 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 855 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 855 000,00**
	wrpo - 3.3.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO I USPRAWNIENIE INTEGRACJI RÓŻNYCH FORM TRANSPORU MIEJSKIEGO I GMINY Suchy Las - ścieżka Radojewo Biedrusko BI/2009/0004		**92601**	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	**1 105 000,00**	**0,00**				**1 105 000,00**				**1 105 000,00**
	2017			1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	**1 105 000,00**	**0,00**			**0,00**	**1 105 000,00**				**1 105 000,00**
1.1	**2018**			**0,00**		**0,00**	**0,00**					**0,00**				**0,00**

	WRPO 3.2.3-Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego		80101	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	-			0,00	2 000 000,00				2 000 000,00
1.2	2017			2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			0,00	2 000 000,00				2 000 000,00
	Program: POWER		75023	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	2016			36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WRPO 4.4.3. Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne		92109	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2017			750 000,00		750 000,00	750 000,00	0,00			0,00	750 000,00				750 000,00
	2018			750 000,00		750 000,00	750 000,00	0,00			0,00	750 000,00				750 000,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtara

Załącznik nr 12.2

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2017 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017r.									
							wydatki razem razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		wydatkiy razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									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.	**Dochody razem:**	x		**11 030 908,48**	**2 759 088,00**	**8 271 820,48**	**8 467 608,48**	**1 091 757,48**	**0,00**	**0,00**	**1 091 757,48**	**7 375 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 375 851,00**
	2016			**105 500,00**	**2 256,00**	**103 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2015			**948 200,00**	**945 752,00**	**2 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2017			**8 467 608,48**	**1 058 824,00**	**7 408 784,48**	**8 467 608,48**	**1 091 757,48**	**0,00**	**0,00**	**1 091 757,48**	**7 375 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 375 851,00**
	2018			**1 509 600,00**	**752 256,00**	**757 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące 2017 r.			**167 608,48**	**38 824,00**	**128 784,48**	**167 608,48**	**71 757,48**	**0,00**	**0,00**	**71 757,48**	**95 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 851,00**
	Program operacyjny wrpoPomoc Techniczna 2014-2020	**92195**	2017	114 275,00	36 568,00	77 707,00	114 275,00	36 568,00			36 568,00	77 707,00				77 707,00
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020		75023	**32 000,00**	**7 520,00**	**24 480,00**	**9 600,00**	**2 256,00**	**0,00**	**0,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 344,00**
	2017			**9 600,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**9 600,00**	**2 256,00**	**0,00**	**0,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 344,00**
	2018			**9 600,00**	**2 256,00**	**7 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Program: POWER		**75023**													
1.2	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	Razem dochody:			**103 633,48**	**0,00**	**103 633,48**	**43 733,48**	**32 933,48**	**0,00**	**0,00**	**32 933,48**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 800,00**
	2016			**59 900,00**	0,00	**59 900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	2017			**43 733,48**	**0,00**	**43 733,48**	**43 733,48**	**32 933,48**	**0,00**	**0,00**	**32 933,48**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 800,00**
	Wydatki majątkowe 2017 r			**8 300 000,00**	**1 020 000,00**	**7 280 000,00**	**8 300 000,00**	**1 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 020 000,00**	**7 280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 280 000,00**
	wrpo - 3.3.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO I USPRAWNIENIE INTEGRACJI RÓŻNYCH FORM TRANSPORU MIEJSKIEGO I GMINY Suchy Las - ścieżka Radojewo Biedrusko BI/2009/0004		**92601**	1 300 000,00	195 000,00	1 105 000,00	1 300 000,00	195 000,00			195 000,00	1 105 000,00				1 105 000,00
	2017			1 300 000,00	**195 000,00**	1 105 000,00	**1 300 000,00**	**195 000,00**			**195 000,00**	**1 105 000,00**				**1 105 000,00**
1.1	**2018**			**0,00**		**0,00**	**0,00**					**0,00**				**0,00**

	WRPO 3.2.3-Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego		80101	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	-			0,00	2 000 000,00				2 000 000,00
1.2	2017			2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			0,00	2 000 000,00				2 000 000,00
	Program: POWER		75023	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Priorytet 2 dział. 2.18 Nazwa projektu: Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami. Wysokiej jakości usługi administracyjne.															
	2016			36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WRPO 4.4.3. Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne		92109	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	2017			1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00				750 000,00
	2018			1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznan Piła wraz z węzłami przesiadkowymi		60016	6 150 000,00	922 500,00	5 227 500,00	3 000 000,00					3 000 000,00				3 000 000,00
	2017			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00				3 000 000,00
	2018			3 150 000,00	922 500,00	2 227 500,00										
	Poprawa efektywności transportu poprzez budowe ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap		60016	2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00	500 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	425 000,00	-	-	-	425 000,00
	2017			500 000,00	75 000,00	425 000,00	500 000,00	75 000,00			75 000,00	425 000,00				425 000,00
	2018			1 750 000,00	262 500,00	1 487 500,00										

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera