

**ZARZĄDZENIE NR 171/17
WÓJTA GMINY SUCHY LAS**

**WÓJTA
GMINY SUCHY LAS**

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu gminy na 2018 r. wraz z uzasadnieniem zgodnie z zał. nr 1-12.1.

§ 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.

WÓJTA
mgr Grzegorz Wojtera

**BIURO RADY GMINY
SUCHY LAS**

Wpłynęło dnia.....

PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875), 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 2016 r., poz.885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

| | |
|--|-----------------------|
| § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie | 161 395 871,00 |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 135 646 589,00 |
| - dochody majątkowe w kwocie | 25 749 282,00 |
| 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 | |
| Zgodnie z załącznikiem nr 4.1 | 13 509 938,00 |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | |
| Zgodnie z załącznikiem nr 5 | 300 000,00 |
| 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 | |
| w tym: | 20 244 672,00 |
| z budżetu UE | |
| z budżetu krajowego | 20 242 416,00 |
| zgodnie z załącznikiem nr 12.1 | 2 256,00 |
| § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie | 181 834 800,00 |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | |
| Zgodnie z załącznikiem nr 2 | 111 511 185,00 |
| - wydatki majątkowe w kwocie | |
| Zgodnie z załącznikiem nr 3 | 70 323 615,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: | |
| 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.2. | 13 509 938,00 |
| 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 | 8 600 000,00 |
| 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 samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 12.2 | 14 540 544,00 |
| § 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie | -20 438 929,00 |
| źródłem pokrycia deficytu będą: | |
| a) kredyty na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie | 7 065 000,00 |
| b) obligacje komunalne | 13 373 929,00 |
| § 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie | 28 335 974,68 |
| oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie | 7 897 045,68 |
| zgodnie z załącznikiem nr 7 | |
| § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie | 19 716 211,00 |
| zgodnie z załącznikiem nr 8 | |
| z tego: | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.1 | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.2 | |
| § 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: | |
| 1) Przychody w wysokości | 7 773 038,00 |
| 2) Wydatki w wysokości | 7 773 038,00 |
| 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 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 | 60 000,00 |
| 2) Wydatki w wysokości | 60 000,00 |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 | |

| | |
|--|----------------------|
| § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie, w tym na: | |
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości | 25 065 000,00 |
| | 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 budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami. | |
| § 13.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę | 400 000,00 |
| 2. Ustala się wydatki na: | |
| a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie | 395 000,00 |
| b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie | 5 000,00 |
| § 14. Tworzy się rezerwy: | |
| a) ogólną w wysokości | 3 001 000,00 |
| b) celowe w wysokości | 500 000,00 |
| z tego: | 2 501 000,00 |
| a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości w tym: | 2 111 000,00 |
| - na wydatki oświatowe | 2 110 000,00 |
| - pomoc w usuwaniu skutków zjawisk pogodowych | 1 000,00 |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 390 000,00 |
| § 15.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. | |
| 2. Wyodrębnia się kwoty do dyspozycji sołectw i osiedli w ramach zadań lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikiem nr 11 | |
| § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. | |

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SUCHY LAS
NA ROK 2018

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2018 skonstruowany został w oparciu o :

Dochody budżetowe w wysokości 161 395 871 zł

- dochody własne w kwocie **107 757 383 zł**,

zaplanowane w głównej mierze z :

- podatków i opłat lokalnych w kwocie **49 966 200,00zł**

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Wykonanie III kwartał 2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 209 456,00 | 36 063 630,43 | 47 316 200,00 | 107,02 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 36 218 555 | 29 770 017,38 | 38 586 000,00 | 106,54 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 27 275 400 | 20 663 294,51 | 29 450 000,00 | 107,97 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 000 | 9 385,13 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 120 000 | 88 504,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 807 155 | 9 008 833,74 | 9 000 000,00 | 102,19 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 780 901 | 5 294 986,56 | 7 160 200,00 | 105,59 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 218 000 | 4 871 145,40 | 6 600 000,00 | 104,54 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 222 701 | 181 523,46 | 220 000,00 | 98,79 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000 | 2 515,43 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000 | 224 608,82 | 320 000,00 | 100,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 200 | 13 338,45 | 15 200,00 | 100,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000 | 1 855,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 210 000 | 998 626,49 | 1 570 000,00 | 129,75 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 210 000 | 998 626,49 | 1 570 000,00 | 129,75 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 85305 | | Żłobki | 0 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 633 000 | 1 892 462,76 | 2 650 000,00 | 100,65 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 633 000 | 1 892 462,76 | 2 650 000,00 | 100,65 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 633 000 | 1 892 462,76 | 2 650 000,00 | 100,65 |
| | | | RAZEM | 46 842 456,00 | 37 957 093,19 | 49 966 200,00 | 106,66 |

Podstawa planowania podatku od nieruchomości – wg stawek uchwalonych Uchwałą nr XXXVII/417/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października, obecnej podstawy opodatkowania oraz zakładanego wzrostu podstawy opodatkowania tj. powierzchni pod działalność gospodarczą oraz powierzchnie mieszkalne – nowe osiedla na terenie Gminy. Planowane dochody w rozdz. 75618 par. 0490 – w kwocie 1 870 000 zł – dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 710 000 zł (w tym 640 000 zł z tytułu opłat rocznych, 70 000 zł – opłaty jednorazowe), renta planistyczna i opłaty adiecenne – kwota 800 000 zł, opłaty za przystanki – kwota 60 000 zł. Ni planuje się wpływy z opłat za wpis żłobka do rejestru gminnego – nie mamy informacji o zamiarze utworzenia nowego żłobka.

- udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 41 804 883 zł – udział w podatku PIT – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.37/2017), udział CIT na podstawie szacunków opartych na wykonaniu za lata poprzednie

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan 30.09.2017 | Wykonanie 30.09.2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 032 951,00 | 27 980 352,61 | 41 804 883,00 | 106,46 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 032 951,00 | 27 980 352,61 | 41 804 883,00 | 106,46 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 642 951,00 | 26 266 939,00 | 39 154 883,00 | 106,86 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 390 000,00 | 1 713 413,61 | 2 650 000,00 | 110,87 |
| | | | RAZEM | 39 032 951,00 | 27 980 352,61 | 41 804 883,00 | 107,10 |

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe – zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2017 oraz planowanego wykonania za rok

2017, w § 0350 zaplanowano kwotę uwzględniającą spłatę zadłużenia wykazaną w sprawozdaniu przez Urzędy skarbowe,

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan 30.09.2017 | Wykonanie 30.09.2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 683 999,00 | 1 949 218,59 | 3 150 000,00 | 117,36 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 7 286,81 | 100 000,00 | 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 7 286,81 | 100 000,00 | 500,00 |
| | 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 | 180 049,00 | 500 000,00 | 125,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 180 049,00 | 500 000,00 | 125,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 263 999,00 | 1 761 882,78 | 2 550 000,00 | 112,63 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 20 964,33 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 213 999,00 | 1 740 918,45 | 2 500 000,00 | 112,92 |
| | | | RAZEM | 2 683 999,00 | 1 949 218,59 | 3 150 000,00 | 117,36 |

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 5 750 000,00 zł

Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2018

- 1) Położona w Gołęczewie przy ul. Czereśniowej - działka nr 361 o pow. 2,0200 ha – **1.802.446,00 + 23 % VAT**
- 2) Położona w Suchym Lesie przy ul. Szkółkarskiej działki nr 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12, 529/14 o łącznej powierzchni 0,6394 ha, - **2.100.000,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT**

- 3) Położona w Chłudowie przy ul. Gołęczewskiej – działka nr 300/14 o pow. 0,5000 ha – **483.450,00 + 23 % VAT,**
- 4) Położona w Chłudowie działka nr 625 o pow. 0,2700 ha – **106.000,00 + 23 % VAT,**
- 5) Położona w Suchym Lesie działka nr 42/1 o pow. 0,0032 ha – **10.000,00 + 23 % VAT,**
- 6) Położona w Biedrusku działka nr 26/1 o pow. 0,0705 ha – **70.000,00 + 23% VAT,**
- 7) Położona w Biedrusku przy ul. Ogrodowej, działka nr 44/11 o pow. 0,5038 ha – **1.000.000,00 + 23% VAT.**

Niezależnie od powyższego w 2018 r. – z rat ze sprzedaży wpłynie **1.483.711,78 zł.**

Nie planuje się wpływów ze sprzedaży składników majątkowych bowiem mają 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 96 800 ,00 zł, w tym z trwałego zarządu 35 000,- zł, z użytkowania wieczystego 61 800.000,- zł.
- wpływy z najmu –§ 0750 - 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 2017

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan 30.09.2017 | Wykonanie za III kwartał 2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 504,73 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 504,73 | 2 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 344 460,00 | 278 500,98 | 370 000,00 | 107,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 344 460,00 | 278 500,98 | 370 000,00 | 107,41 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 107 500,00 | 103 719,07 | 28 000,00 | 26,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 500,00 | 54 935,07 | 23 000,00 | 83,64 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 000,00 | 3 370,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 75 000,00 | 45 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 000,00 | 36 134,82 | 40 000,00 | 105,26 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 000,00 | 36 134,82 | 40 000,00 | 105,26 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 38 169,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 38 169,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM | 531 960,00 | 457 028,60 | 480 000,00 | 90,23 |

- wpływy z usług § 0830 – spłata rozłożonych na raty opłat za przyłącza wod-kan w Chłudowie, sprzedaż reklam w prasie lokalnej, refakturowanie za media, w szkołach opłaty za napoje , w przedszkolach za zajęcia dodatkowe – zaplanowano na podstawie informacji od kierownika referatu dochodów budżetowych oraz od jednostek organizacyjnych.

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan 2017 | Wykonanie za III kwartał 2017 r. | Plan 2018 | % 18/17 |
|-------|-------|------|---|------------|----------------------------------|------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 | 4 203,35 | 3 000,00 | 33,33 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 000,00 | 4 203,35 | 3 000,00 | 33,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 4 203,35 | 3 000,00 | 33,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 000,00 | 91 630,75 | 120 000,00 | 60,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 91 630,75 | 120 000,00 | 60,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 91 630,75 | 120 000,00 | 60,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 114 192,00 | 74 142,65 | 82 000,00 | 71,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | 20 983,17 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 20 983,17 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 87 192,00 | 46 883,48 | 60 000,00 | 68,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 87 192,00 | 46 883,48 | 60 000,00 | 68,81 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 12 000,00 | 6 276,00 | 7 000,00 | 58,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 6 276,00 | 7 000,00 | 58,33 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 200,00 | 9 035,00 | 5 200,00 | 46,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 200,00 | 9 035,00 | 5 200,00 | 46,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 200,00 | 9 035,00 | 5 200,00 | 46,43 |
| | | | RAZEM | 334 392,00 | 179 011,75 | 210 200,00 | 62,86 |

- wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie – na podstawie danych z jednostek oświatowych. Zaplanowanie dochodów na niższym poziomie wynika z interpretacji dotyczącej zasad płatności za przedszkole – płacono za każdą rozpoczętą godzinę – po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wlkp. Rodzice płacą za pełną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne 5 godzin.

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Wykonanie III kwartał 2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|------|--|------------|----------------------------|------------|--------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 990 000,00 | 608 246,96 | 897 000,00 | 90,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 990 000,00 | 608 246,96 | 897 000,00 | 90,61 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 271 000,00 | 131 016,50 | 199 000,00 | 73,43 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 719 000,00 | 477 230,46 | 698 000,00 | 97,08 |
| | | | RAZEM | 990 000,00 | 608 246,96 | 897 000,00 | 90,61 |

- wpływy z różnych dochodów w tym: wpływy ze zwrotu podatku VAT –(w rozdz. 75023 oraz 75814). W rozdz. 60004 § 0970 plan w roku 2017 dotyczy wpłaty od ZKP Sp. z o.o. nadpłaty za rok 2016 po dokonaniu przez ZTM audycie rekompensaty. W roku 2018 po dokonaniu audycie w przypadku wykazania nadpłaty – zaplanowany zostanie dochód. W rozdz. 60016 – zaplanowano wpłaty od inwestorów na budowę infrastruktury w Złotkowie – rejon aktywizacji gospodarczej. W pozostałych rozdziałach

dochody mają charakter incydentalny i nie zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych.

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Wykonanie III kwartał 2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 90 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 222,22 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 6 251,95 | 10 000,00 | 10,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 6,20 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,20 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 6 245,75 | 10 000,00 | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 6 245,75 | 10 000,00 | 10,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 001 132,00 | 605 563,69 | 2 500 000,00 | 249,77 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 001 132,00 | 605 563,69 | 2 500 000,00 | 249,77 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 001 132,00 | 605 563,69 | 2 500 000,00 | 249,77 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 715,80 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 715,80 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 715,80 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 000,00 | 14 696,60 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | 13 396,60 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 13 396,60 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 300,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 300,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 60 466,04 | 25 000,00 | 125,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 60 466,04 | 25 000,00 | 125,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 60 466,04 | 25 000,00 | 125,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 2 111,29 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 111,29 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 111,29 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 870,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 870,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 870,00 | 0,00 | |
| | | | RAZEM | 1 225 132,00 | 690 675,37 | 4 549 000,00 | 371,37 |

- wpływy z odsetek – § 0910 oraz 0920 - zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2018, odsetki od lokat zaplanowano na poziomie 50 000 zł.

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan 2017 | Wykonanie za III kwartał 2017 r. | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|------|--|------------|--|------------|--------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 32 908,31 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 32 908,31 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 32 908,31 | 40 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 14,72 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 14,72 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 14,72 | | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 126 000,00 | 38 769,70 | 123 000,00 | 97,62 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 13 242,38 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 13 242,38 | 60 000,00 | 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 | 63 000,00 | 21 314,62 | 60 000,00 | 95,24 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 21 314,62 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 000,00 | 4 107,35 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 4 107,35 | 3 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 72 502,00 | 44 713,80 | 50 000,00 | 68,96 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 72 502,00 | 44 713,80 | 50 000,00 | 68,96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 72 502,00 | 44 713,80 | 50 000,00 | 68,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 473,20 | 500,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 470,30 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 470,30 | 500,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 893,41 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 000,00 | 893,41 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 893,41 | 1 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 92,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 92,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 92,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 199 502,00 | 117 865,23 | 214 500,00 | 107,52 |

• wpływy z różnych opłat – na poziomie roku 2017

| Dzi ał | Rozd ział | Par | Treść | Plan | Wykonani e III kwartał 2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-----------|--------------|------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 115,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 115,00 | 0,00 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 115,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 501,00 | 15 385,85 | 15 500,00 | 99,99 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 501,00 | 440,80 | 500,00 | 99,80 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 501,00 | 440,80 | 500,00 | 99,80 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 000,00 | 12 683,05 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,00 | 12 683,05 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 000,00 | 2 262,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 2 262,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 104,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 52,00 | 0,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 52,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 15 578,80 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 15 578,80 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 15 578,80 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | RAZEM | 25 501,00 | 31 183,65 | 25 500,00 | 100,00 |

- subwencja oświatowa w kwocie 18 439 547 zł na podstawie pisma MF ST3.4750.37.2017 z dnia 14.10.2017
- wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 § 0410 - na poziomie 40 000 zł
- wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu –w rozdz. 75618 § 0480- kwota 400 000 zł – na podstawie informacji kierownika referatu dochodów budż.
- Pozostałe dochody kwocie – 101 700 zł – na podstawie roku 2017

| Dział | Rozdz | Par | Treść | Plan | Wykonanie za III kwartał 2017 | Plan 2018 | %18/17 |
|-------|-------|------|--|-----------|-------------------------------|-----------|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 121,00 | 10 121,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 121,00 | 10 121,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 121,00 | 10 121,05 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 | 36 432,54 | 40 000,00 | 133,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 36 432,54 | 40 000,00 | 133,33 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 28 106,89 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 325,65 | 10 000,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 | 8 074,46 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż Gminna | 11 000,00 | 8 074,46 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 11 000,00 | 8 074,46 | 11 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 200,00 | 1 590,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200,00 | 1 590,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 1 590,00 | 200,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 500,00 | 2 029,48 | 500,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 500,00 | 2 029,48 | 500,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 2 029,48 | 500,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 53 417,71 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 53 417,71 | 50 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 | 53 417,71 | 50 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 443,45 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 443,45 | 0,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 443,45 | 0,00 | |
| | | RAZEM | 101 821,00 | 112 108,69 | 101 700,00 | 99,88 |

- dotacje w kwocie- **14 954 269**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010,2060) w kwocie **13 509 938 zł**– zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku – na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz w rozdz. 75011 na dofinansowanie zadań zleconych administracji (dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego). W rozdz. 75101 – kwota 3097 zł – na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

- dotacja na zadania własne (§ 2030) w kwocie - **1 144 331 zł** -zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 roku – w zakresie zadań pomocy społecznej. W rozdz. 80104 dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach- na podstawie ilości dzieci w przedszkolach publicznych i prywatnych wykazanych w SIO (System Informacji Oświatowej) na dzień 30.09.2017 – 677 oraz kwoty dotacji rocznej w wysokości 1 506 zł (podana w rozporządzeniu) –kwota 1 019 562 zł.

- dotacje otrzymywane z innych gmin w drodze porozumień –w kwocie **300 000 zł** - dotacje z innych gmin na pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w placówkach gminy Suchy Las – na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2017 i stawki dotacji na rok 2017

| | | | |
|-----|-------|--|---------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 300 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 300 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 |

- **dochody UE w kwocie – 20 244 672 zł**, w tym
 - **majątkowe w kwocie 19 999 282 zł** – projekty szczegółowo opisane w zał. nr 12.1 planuje się, że **dochody na zadania z roku 2017 (ścieżki rowerowe oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chłudowie)** wpłyną do budżetu w roku 2018.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2018 |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 642 836,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 642 836,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 642 836,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 809 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 809 200,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 809 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 702 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 702 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625 | 2 702 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 661 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 661 500,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 661 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 183 746,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 183 746,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 783 746,00 |

| | | |
|------|--|------------|
| 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 400 000,00 |
|------|--|------------|

RAZEM

19 999 282,00

- bieżące w kwocie – 245 390 zł, w tym na dofinansowanie zadań koordynatora ZIT przez metropolia Poznań oraz realizacja projektu „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji”.

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

II Wydatki budżetowe

Zaplanowano w wysokości 181 334 800 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 011 185 zł, wydatki majątkowe w wysokości 70 323 615 zł.

Poniżej przedstawiono plan wydatków bieżących w porównaniu do planu i wykonania na dzień 30.09.2017 rok.

| Dz | Treść | Plan | Wykonanie | % | 2018 | 2018/2017 |
|-----|--|------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 447 359 | 388 638,18 | 86,87 | 340 000 | 76,00 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 28 000 | 7 964,20 | 28,44 | 20 000 | 71,43 |
| 600 | Transport i łączność | 10 251 021 | 7 036 610,16 | 68,64 | 10 241 000 | 99,90 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 718 201 | 1 140 233,18 | 66,36 | 1 795 000 | 104,47 |
| 710 | Działalność usługowa | 345 500 | 127 363,49 | 36,86 | 314 102 | 90,91 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 526 285 | 7 432 341,30 | 64,48 | 12 362 991 | 107,26 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 050 | 2 288,00 | 75,02 | 3 097 | 101,54 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 083 472 | 1 117 350,74 | 53,63 | 2 119 825 | 101,74 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 580 000 | 1 106 690,74 | 70,04 | 1 602 250 | 101,41 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 954 766 | 8 214 918,41 | 74,99 | 14 565 520 | 132,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 32 412 288 | 22 758 154,61 | 70,21 | 33 220 397 | 102,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 692 771 | 391 919,09 | 56,57 | 643 000 | 92,82 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 453 403 | 1 632 311,48 | 66,53 | 2 551 249 | 103,99 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 203 366 | 768 401,50 | 63,85 | 1 343 707 | 111,66 |
| 855 | Rodzina | 12 844 148 | 11 420 193,18 | 88,91 | 14 130 643 | 110,02 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 996 954 | 5 381 607,59 | 67,30 | 7 313 456 | 91,45 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---------------|-------|-------------|--------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 505 108 | 3 136 681,95 | 69,63 | 4 667 086 | 103,60 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 331 762 | 3 529 576,45 | 81,48 | 4 277 862 | 98,76 |
| | RAZEM | 105 377 453 | 75 593 244,25 | 71,74 | 111 511 185 | 105,82 |

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych wniosków budżetowych. Poziom wzrostu w stosunku do planu tylko o 5,82% wskazuje na oszczędny sposób planowania.

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 91/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12 lipca 2017 roku** w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018 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 2018, przyjęto następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 3%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – ujęte w rezerwie oświatowej ,
- 3) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5,0%
- 4) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 5) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków 2,3% (przewidywana inflacja na rok 2017 przyjęta w założeniach do projektu budżetu Państwa 2,3 % 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 2017. W wydatkach na oświatę wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych osiągniętych w roku 2017. 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 2017/2018,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek,
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,
- podwyżki dla nauczycieli od IV/2018

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, 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 30.09.2017) oraz oszacowanych kwot dotacji na dzieci przedszkolne i w prywatnych żłobkach.

ZADANIA BIEŻĄCE

- **dział 010 rolnictwo i łowiectwo – kwota 340 000 zł** – na podstawie wniosków referatu Ochrony Środowiska , Budowlano Inwestycyjnego.
Zaplanowano wydatki w kwocie 340 000 zł, w tym na melioracje wodne w kwocie 300 000 zł, na zakup tablic informujących o źródłach dofinansowania kwota 5000 zł (UE lub WFOŚiGW), na odławianie dzików przez myśliwych kwota 30 000 zł.
- **dział. 050 Rybołówstwo i rybactwo – kwota 20 000 zł** – na zarybianie zbiorników wodnych – na podstawie oszacowanego zapotrzebowania,
- **dział. 600 Transport i łączność – 10 241 000 zł**, w tym:
 - w rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy – kwota 7 800 000 zł – na dotację dla miasta Poznania na funkcjonowanie lokalnego transportu (ZTM) – na podstawie pisma ZTM.TA.0717.56.2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie kalkulacji kwoty dotacji na rok 2018 uwzględniająca zmiany organizacyjne oraz wzrost kosztów wozokilometra, kwota 120 000 zł na utrzymanie przystanków autobusowych,
 - w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – kwota 2 321 000 zł na zadania utrzymania infrastruktury drogowej w Gminie, w tym zimowe utrzymanie dróg, remonty, oznakowanie pionowe i poziome dróg, projekty organizacji ruchu – na podstawie przewidywanych potrzeb w roku 2018,
- **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 795 000 zł**, w tym:
 - koszty remontów budynków komunalnych,
 - koszty ekspertyz, analiz i opinii, administrowanie, wyceny nieruchomości, koszty postępowań sądowych, koszty i opłaty notarialne, podziałów geodezyjnych, koszty dzierżawy,
- **dział 710 – działalność usługowa – kwota 314 102 zł**
 - koszty gminnej pracowni urbanistycznej, ogłoszeń w prasie, sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- **dział 750 – administracja publiczna – kwota 12 362 991 zł**, w tym:
 - w rozdz. 75011 –Urzędy wojewódzkie –kwota 90 898 zł- realizacja zadań zleconych Gminie – ewidencja ludności, Urząd Stanu cywilnego – wynagrodzenia pracowników
 - w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – kwota 151 000 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu na zadania: utrzymanie 2 etatów w wydziale komunikacji kwota 130 000 zł (Uchwała nr XXXVII/415/17 oraz kwota 21 000 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań izby wytrzeźwień – projekt uchwały przedstawiono na sesję w dniu 23.11.2017 roku)
 - w rozdz. 75022 – Rady gmin - kwota 151 000 zł – funkcjonowanie Rady Gminy – diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisjach rady – wyliczono na podstawie wykonania roku 2017, wydatki na opinie biegłych na wniosek komisji rewizyjnej, wydatki na publikacje w mediach
 - w rozdz. 75023 –Urzędy gmin - kwota 10 930 428 zł, tym: koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – koszty pracownicze- wynagrodzenia z pochodnymi, szkolenia, podróże służbowe, składki na PFRON, ubezpieczenia i odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i papierniczych , koszty urządzeń kserograficznych, usługi pocztowe za wysyłkę korespondencji podatkowej i pozostałej urzędowej – tam gdzie przepisy prawa wymagają formy pisemnej postępowania, koszty bieżącego utrzymania budynku, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, usługi telefoniczne, kolokacja urządzeń serwerowych, koszty konserwacji i prac systemowych sieci

komputerowej, opieka nad oprogramowaniem stosowanym w Urzędzie, czyszczenie karcherem elewacji budynku UG, usługi sprzątnięcia – oszacowano na podstawie potrzeb,

W rozdz. 75075 – promocja jst- kwota 526 000 zł – w tym:

koszty promocji wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, kwota 400 000 zł dotyczy promocji gospodarczej Gminy,

- **w rozdz. 75095 – pozostała działalność – kwota 295 865 zł** – w tym: zaplanowano wydatki na diety sołtysów, składki członkowskie w stowarzyszeniach do których należy gmina, publikacje w mediach,

- **w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 3097 zł** – realizacja zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,
- **w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 2 119 825 zł, w tym:**
 - **w rozdz. 75403 – kwota 40 000 zł** na dodatkowe patrole policyjne- na podstawie wykonania w roku 2017,
 - **w rozdz. 75412 – OSP –kwota 534 200 zł- w tym:** wydatki na świadczenia dla strażaków za udział w akcjach, umowy zlecenia i składki ZUS dla kierowców samochodów pożarniczych, zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wydatki na obronę cywilną,
 - **w rozdz. 7416 – straż gminna – kwota 1 087 625 zł** , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania siedziby SG, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do pojazdów oraz paliwo,
 - **w rozdz. 75421 -** zaplanowano obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 390 000 zł – zgodnie z wymaganym sposobem jej naliczenia,
 - **w rozdz. 75495** zaplanowano wydatki na utrzymanie monitoringu
- **dział 757 – obsługa długu publicznego – kwota 1 602 250 zł,**
- **dział 758 - różne rozliczenia – kwota 14 565 520 zł, w tym:**
 - w rozdz. 75831 -** kwota 11 925 520 zł dotyczy wpłaty tzw. „janosikowego”,
 - **w rozdz. 75814 -** kwota 30 000 zł dotyczy opłat bankowych,
 - **w rozdz. 75818 –** kwota 2 610 000 zł dotyczy rezerw, w tym rezerwa ogólna stanowi 610 000 zł, a rezerwa oświatowa stanowi 2 000 000 zł (skutki reformy oświatowej od IX/18 w tym odprawy dla odchodzących nauczycieli, awanse zawodowe, dodatkowe etaty, nagrody jubileuszowe itp.)
- **dział 801 – oświata i wychowanie – kwota 33 220 397 zł – zaplanowano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych w gminie-** wzrost wydatków wiąże się z dodatkowym oddziałem klas VIII w szkołach podstawowych oraz dodatkowymi oddziałami w przedszkolach (większa liczba dzieci). Zaplanowano również wydatki na dotacje dla prywatnych szkół i przedszkoli w gminie, a także w innych gminach, w których gmina pokrywa koszty pobytu dzieci zameldowanych w gminie Suchy Las, zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na pływalinię oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych, wydatki na organizację wydarzeń sportowych i szkolnych, nagrody w konkursach, organizacje imprez szkolnych i festynów, wydatki w ramach konkursu na dofinansowanie działalności świetlicy w Domu Osiedlowym w Biedrusku (stowarzyszenie Zamek), działalność harcerzy oraz Akademii Małego Strażaka,
- **dział 851 ochrona zdrowia – kwota 643 000 zł, w tym wydatki na:**
 - realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii,
 - realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlic socjo-terapeutycznych,

- realizacje profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy poprzez organizację wydarzeń promujących zdrowie oraz bezpłatnych badań profilaktycznych a także program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci,
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w kwocie 2 551 249 zł**, w tym wydatki na:
 - kwota 490 000 zł na wykup miejsc w domach opieki społecznej dla mieszkańców wymagających takiej formy wsparcia,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 6 100 zł,
 - zasiłki stale i okresowe, utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej
- **dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1 343 707 zł**
 - 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 –Rodzina – kwota 14 130 643 zł** – wydatki dotyczą wspierania rodziny, w tym na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, rodziny zastępcze – zaplanowano na podstawie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz kwot dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody. Zaplanowano również dotację dla prywatnych żłobków na podstawie liczby dzieci zgłoszonych przez te placówki.
- **dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7 313 456 zł**, w tym:
 - **w rozdz. 90001 kwota 180 000 zł** na utrzymanie kanalizacji deszczowej – na podstawie szacunkowego zapotrzebowania robót na rok 2018 uwzględniając wzrost cen,
 - **w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – kwota 3 502 190 zł** w tym: wydatki administracyjne na obsługę systemu oraz na zakup usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych – zaplanowano na podstawie roku 2017,
 - **w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – kwota 950 100 zł**, w tym na utrzymanie porządku i czystości na jezdniach i poboczach, zakup koszy ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody itp.,
 - **w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 703 656 zł** – zaplanowano kwotę wyższą niż w roku 2017 z uwagi na konieczne nasadzenia zastępcze (po wycinkach na potrzeby inwestycyjne), kwoty na utrzymanie publicznych parków, zieleni gminnej, zakup ławek parkowych, usługi dendrologiczne itp.,
 - **w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt– kwota 78 000 zł** – składka na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Skałowie – obliczona zgodnie z wytycznymi Związku Międzygminnego,
 - **w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 1 580 000 zł** – wydatki na utrzymanie oświetlenia gminnego oraz za energię i dystrybucję – uwzględnia nowe oświetlenia,
 - **w rozdz. 90095 – pozostała działalność – kwota 319 510 zł**, w tym wydatki w formie dotacji dla Powiatu na usuwanie azbestu kwota 10 000 zł, zakupy i usługi związane z ochroną środowiska, w tym na opryski zbiorników wodnych, ekspertyzy i opinie, edukacje ekologiczną. Kwota 60 000 zł pochodzi z opłat za składowanie odpadów na wysypisku – z uwagi na działalność spalarni śmieci wpływy za składowanie są bardzo niewielkie. Zaplanowano również wydatki na remonty infrastruktury komunalnej, której zniszczenia zgłoszono do ubezpieczyciela (w dochodach w rozdz. 90095 § 0970),
- **dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4 667 086 zł**, w tym:

- w rodz. 92108 – kwota 270 000 zł na dotacje dla orkiestry
- w rodz. 92109 – kwota 2 500 712 zł, tym kwota 200 000 zł na działalność zespołu tańca, kwota 1 510 000 zł na działalność Centrum Kultury (na poziomie roku 2017 oraz kwota 10 000 zł na zespół Mazelonka z Chludowa – 5 000 zł w ramach zadania lokalnego) oraz na organizacje Dni Gminy Suchy Las w wysokości 200 000 zł (z okazji 800 -lecia Gminy), wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic) oraz Domu Osiedlowego w Biedrusku,
- w rodz. 92116 – kwota 904 000 zł – utrzymanie biblioteki,
- w rodz. 92120 – kwota 217 000 zł na program ochrony zabytków,
- w rodz. 92195 – kwota 775 374 zł w tym na:
 - a) wydatki bieżące sołectw i osiedli (zał. nr 11- zbiorczo)

Zadania w ramach programu Pobudzania aktywności obywatelskiej na rok 2018r.

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Biedrusko | 80 376,00 | |
| mural na ścianie hali sportowej o tematyce patriotyczno- wojskowej | 4300 | 15 000,00 |
| zakup strojów i sfinansowanie wyjazdów dla dzieci uczących się tańca ludowego w Biedrusku | 4210 | 3 000,00 |
| zakup materiałów i usług przeznaczonych na akcje krwiodawstwa | 4210 | 10 000,00 |
| zakup strojów, materiałów plastycznych i usług dla dzieci z grupy teatralnej | 4210 | 3 000,00 |
| zakup sprzętu dla młodzieży trenującej strzelectwo i inne sporty | 4210 | 6 000,00 |
| projekt zagospodarowania działki 13/24 | 4300 | 8 000,00 |
| imprezy dla mieszkańców | 4220 | 10 376,00 |
| wiata biesiadna przy Domu Osiedlowym | 6050 | 15 000,00 |
| zakup materiałów, produktów spożywczych i usług na akcje organizowane przez Koło Wędkarskie | 4220 | 2 000,00 |
| sfinansowanie inwestycji na terenie DROPIÓWKI | 4300 | 2 000,00 |
| zakup sprzętu i wyposażenia dla Harcerzy | 4210 | 3 000,00 |
| organizacja rajdu rowerowego na Łysy Młyn | 4210 | 1 000,00 |
| doposażenie Biedruska w śmietniki zwykłe i na psie odchody | 4210 | 2 000,00 |
| Chludowo | 93 853,25 | |
| imprezy integracyjne | 4210 | 10 000,00 |
| | 4300 | 10 000,00 |
| działalność KGW i Zespołu Chludowska Mazelonka | 2360 | 5 000,00 |
| zadrzewienie placu zabaw od strony zachodniej przy ul. Dworcowej- Tysiąclecia | 4210 | 2 000,00 |
| kwota z ZL z 2016,2017, 2018- partycypacja w remoncie budynku Baru | | 66 853,25 |
| Gołęczewo | 54 000,00 | |
| zakończenie ostatniego etapu remontu opłotowania byłego cmentarza ewangelickiego | 4300 | 12 000,00 |
| utrzymanie terenów zielonych i nasadzenia | 4300 | 5 000,00 |

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej | 4210 | 8 000,00 |
| promocja wsi | 4300 | 6 000,00 |
| spotkania i imprezy integracyjne | 4210 | 10 000,00 |
| | 4220 | 13 000,00 |
| Osiedle Grzybowe | 58 632,00 | |
| integracja mieszkańców | 4220 | 28 632,00 |
| wyposażenie świetlicy osiedlowej | 4210 | 25 000,00 |
| powiększenie świetlicy osiedlowej | 4400 | 5 000,00 |
| Jelonek | 31 152,00 | |
| wynajem pomieszczeń | 4400 | 12 000,00 |
| dofinansowanie Rady Rodziców przedszkola Leśne Ludki | 4210 | 300,00 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 2 500,00 |
| imprezy cykliczne dla mieszkańców (żywność) | 4220 | 5 000,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 |
| rezerwa na pomoc poszkodowanym przez zjawiska atmosferyczne | 4810 | 1 000,00 |
| materiały do obsługi pomieszczeń | 4210 | 352,00 |
| Osiedle Suchy Las | 108 000,00 | |
| zadaszenie piaskownicy na placu zabaw przedszkola Leśne Ludki- żagiel | 4210 | 6 000,00 |
| działania integracyjne, edukacyjne i informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla | 4300 | 35 000,00 |
| budowa wiaty przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej) wraz ze stołami i ławkami | 6050 | 35 000,00 |
| zakup i montaż koszy na śmieci 10 szt | 4210 | 6 000,00 |
| zadaszenie piaskownicy na placu zabaw w parku przy ul. Szkółkarskiej- żagiel | 4210 | 6 000,00 |
| zakup i montaż dwóch wiat (ławki rezerwowych) na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Poziomkowej | 6050 | 14 000,00 |
| zakup i montaż ławek 10 szt | 4210 | 6 000,00 |
| Osiedle Suchy Las Wschód | 100 848,00 | |
| zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji ul. Bogusławskiego | 6050 | 40 148,00 |
| plac do wyprowadzania psów z mini placem do szkolenia | 6050 | 15 000,00 |
| tablica informacyjna przy szkole podstawowej przy ul. Konwaliowej | 4210 | 1 200,00 |
| ławki- 2 szt | 4210 | 1 500,00 |
| kosze na psie odchody (2 szt) i kosze na śmieci | 4210 | 3 000,00 |
| imprezy integracyjne | 4210 | 10 000,00 |
| | 4220 | 10 000,00 |
| nasadzenia drzew i krzewów na osiedlu, nasadzenia zastępcze | 4210 | 10 000,00 |
| trampolina przygruntowa na placu zabaw przy ul. Sadowej | 6060 | 10 000,00 |

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Zielątkowo | 36 912,00 | |
| integracja społeczności | 4210 | 10 000,00 |
| | 4220 | 10 000,00 |
| doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup małego AGD) | 4210 | 5 000,00 |
| akumulacja środków lub partycypowanie w projektach unijnych zgłoszonych przez formalne i nieformalne grupy mieszkańców | 4300 | 11 912,00 |
| Złotkowo | 38 904,00 | |
| zakup dwóch lamp elektrycznych na łącznik pomiędzy ul. Żółtą a cmentarzem | 6060 | 14 500,00 |
| imprezy okolicznościowe | 4220 | 9 800,00 |
| wyjazd integracyjno-naukowo-poznawczy | 4300 | 2 600,00 |
| wykarczowanie i uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Złotkowie | 4300 | 5 000,00 |
| budowa zadaszenia między boiskiem sportowym a budynkiem na ul. Żytniej | 6050 | 5 000,00 |
| zakup ławek i stołów na potrzeby imprez | 4210 | 2 004,00 |
| Złotniki Osiedle | 57 768,00 | |
| zakup kosiarki do ogrodu przy ul. Żukowej | 4210 | 1 500,00 |
| zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy przy ul. Żukowej | 6060 | 5 000,00 |
| wycieczki dla mieszkańców | 4300 | 11 000,00 |
| działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności | 4220 | 6 768,00 |
| budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego | 6050 | 33 500,00 |
| Złotniki Wieś | 31 270,00 | |
| dzierżawa pomieszczenia garażowego | 4400 | 750,00 |
| zakup termosu cateringowego z kranikiem | 4210 | 550,00 |
| zadaszenie nad ławką na placu zabaw | 6050 | 5 000,00 |
| zakup Thuji Szamaragd | 4210 | 500,00 |
| baner promocyjny sołectwa | 4210 | 600,00 |
| drewutnia | 4210 | 1 500,00 |
| metalowe kije widełki | 4210 | 100,00 |
| aerator fontannowy | 6060 | 11 270,00 |
| integracja mieszkańców | 4210 | 150,00 |
| kolacja dla seniorów, mikołajkowe prezenty itp. | 4210 | 4 750,00 |
| zaiks, wynajem sprzętu nagłaśniającego, firm animacyjnych itp. | 4300 | 6 100,00 |

b) w § 2360 kwota 90 000 zł – wydatki na dotacje w ramach pożytku publicznego w tym na: organizacje imprez o charakterze edukacyjnym dla dzieci (wyjazdy do kin i teatrów), święto planów i dożynki, wymiana zagraniczna, konkurs potraw,
c) kwota 230 000 zł na działania w związku z obchodami 800-lecia Gminy Suchy Las – album, organizacja uroczystości gminnych, współpraca z gminami partnerskimi,
d)z § 4810 – rezerwy kwota 1000 zł przeznaczona przez Sołectwo Jelonek jako rezerwa na pomoc gminom w przypadku klęsk żywiołowych,

- w dziale 926 – kultura fizyczna – kwota 4 277 862 zł, w tym wydatki na :
 - w rozdz. 92601 – kwota 3 504 362 zł w tym: kwota 3 092 811 zł na dotacje dla Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie na utrzymanie bazy sportowej na terenie Gminy (hala sportowa, boiska gminne, pływalnia) – Uchwała nr XXXVII/416/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2017 roku; wydatki na utrzymanie gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych
 - w rozdz. 92695 – kwota 773 500 zł na dotacje w ramach pożytku publicznego na działalność sportową w różnych dyscyplinach sportowych, małe granty, profilaktykę przez sport, turnieje sportowe, organizacje maratonów i wyścigów kolarskich, stypendia i nagrody dla sportowców.

WYDATKI MAJĄTKOWE – załącznik nr 3

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

| A | B | C | D |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody | 161 395 871,00 | Wydatki | 181 834 800,00 |
| Przychody | 28 335 974,68 | Rozchody | 7 897 045,68 |
| Razem | 189 731 845,68 | Razem | 189 731 845,68 |

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- kredyty inwestycyjne w kwocie 7 065 000 zł, w tym:

| nr uchwały | data podjęcia | cel | kwota |
|---------------|---------------|--|------------------|
| XXXVII/412/17 | 28.09.2017 | Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno kulturalne | 2 015 000 |
| XXXVII/410/17 | 28.09.2017 | rewitalizacja stacji kolejowych na trasie Poznań Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Gołęczewo-Chludowo - BI/WPF/2017/0007 | 1 200 000 |
| XXXV/379/17 | 31.08.2017 | samochód OSP Gołęczewo | 1 350 000 |
| XXXV/401/17 | 31.08.2017 | budowa szkoły w Gołęczewie | 2 500 000 |
| RAZEM | | | 7 065 000 |

- Obligacje komunalne w kwocie 16 000 000 zł
- Wolne środki w kwocie 5 270 974,68 zł w tym z roku 2017 kwota 1 014 394,27 zł. Planuje się wypracowanie wolnych środków w roku 2017 na poziomie 5 mln zł (na lokatach Gmina posiada na dzień 10.11.2017 kwotę 12 000 000 zł a z opracowanego harmonogramu wynika że na koniec roku 2017 gmina będzie posiadać środki w wysokości: 8 600 000 zł.


WOJTA
 mgr Grzegorz Wojtera

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z nw załączników:

Załącznik nr 1 – plan dochodów Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 2 – plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 3 – plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las.

Załącznik nr 4.1 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2018.

Załącznik nr 4.2 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2018.

Załącznik nr 5 – plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018.

Załącznik nr 6 - plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018.

Załącznik nr 7 – plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2018.

Załącznik nr 8 – plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018.

Załącznik nr 8.1- plan dotacji dla podmiotów sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018.

Załącznik nr 8.2- plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018.

Załącznik nr 9.1 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Załącznik nr 9.2 – zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

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 2018 roku.

Załącznik nr 11 – plan wydatków sołectwa i osiedli w ramach Zadania Lokalnego.

Załącznik nr 12.1 – plan dochodów na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Załącznik nr 12.2 - plan wydatków na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2018 r.

Dodatkowo załączam analizę możliwości emisji obligacji komunalnych na kwotę 16 000 000 zł opracowaną przez niezależną firmę zewnętrzną.

**Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 - zał. nr 1 do
Uchwały nr Rady Gminy Suchy Las z dnia**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 506 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 506 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 35 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 61 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 370 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 271 198,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 898,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 898,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 344,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 256,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 097,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 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 | 92 858 583,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 39 146 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 29 450 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 16 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 120 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 000 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 781 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 320 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 200,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 | 2 026 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 570 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 41 804 883,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 154 883,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 650 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 989 547,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 439 547,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 439 547,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 550 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 564 752,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 235 790,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 519 152,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 235 790,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 199 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 698 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 235 790,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 019 562,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 183 749,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 42 030,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 580,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 450,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 830,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 630,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 19 109,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 109,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 580,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 376 863,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 894 416,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 894 416,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 482 447,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 481 947,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 771 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 661 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 650 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 135 646 589,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 245 390,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|--|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 642 836,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 642 836,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 642 836,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 642 836,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 12 642 836,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 750 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 750 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 750 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 809 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 809 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 809 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 809 200,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 809 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 702 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 702 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 702 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 702 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 702 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 661 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 661 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 661 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 661 500,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 661 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 183 746,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 183 746,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 183 746,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 183 746,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 783 746,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 400 000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| majątkowe razem: | | 25 749 282,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 999 282,00 |
| Ogółem: | | 161 395 871,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 244 672,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018

Zał. nr 2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 340 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 300 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 20 000,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 241 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 920 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 321 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 365 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 795 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 720 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 684 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 130 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 596 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 125 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 55 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 314 102,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 314 102,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 102,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 362 991,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 898,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 991,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 047,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 860,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 151 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 151 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 368 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 930 428,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 561 900,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 139,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 886,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 425 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 197 662,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 696,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 96 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 127 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 670,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 75 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 800,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 526 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 295 865,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 |
| | 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 | 3 097,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 588,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 119 825,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 40 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 534 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 75416 | Straz gminna (miejska) | 1 087 625,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 915,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 207,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 273,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 390 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 390 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 68 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 602 250,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 602 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 100 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 565 520,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 610 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 610 000,00 |
| | 75831 | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin | 11 925 520,00 |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 11 925 520,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 220 397,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 280 406,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 941 172,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 359 079,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 616 839,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 789 982,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 246 683,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 899,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 572 846,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 592,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 484 177,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 788,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 757 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 499 149,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 400,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 400,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 341 928,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 200 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 352 401,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 270 114,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 228 512,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658 685,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 843,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 610,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 326,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 086,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 696 610,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 504,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 265 388,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 948,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 999,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 221 704,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 656,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 131,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 555,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 856,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 957 516,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 392,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 086 939,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 966,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 515,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 207,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 501,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 160,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 189 244,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 408,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 530,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 593,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 212,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 160,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 950,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 679,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 610,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 750 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 215,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 215,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 490,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 436,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 066,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 866,00 |
| 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 | 62 667,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 452,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 219,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 390,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 960,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 235,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 164,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 927,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 158,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 39,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 324,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 174 372,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 347,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 731,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 098,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 384,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 468,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 989,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 342,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 221,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 169,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 168,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 242,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 267,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 571,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 225,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 352 403,00 |
| | 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 | 77 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 20 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 860,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 221,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 245,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 567,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 650,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 643 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 397 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 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 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 040,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 174 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 520,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 244 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 551 249,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 490 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 490 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 860,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 860,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 348 630,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 323 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 72 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 28 309,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 309,00 |
| | 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 1 135 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 750,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 |

| | | | |
|-------|------|--|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 750,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 294 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 700,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 343 707,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 181 807,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 682,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761 973,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 418,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 384,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 029,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 271,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 146 900,00 |
| | 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 | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 14 130 643,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 894 416,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 733 416,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 420,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 110,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 481 947,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 409 660,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 187,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 65 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 970,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 590 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 560 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 71 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 27 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 313 456,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 502 190,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 345,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 813,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 536,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 325 996,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 950 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 874 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 703 656,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 156,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 669 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 78 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 78 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 580 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 319 510,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 510,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 667 086,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 270 000,00 |
| | 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 | 270 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500 712,00 |
| | 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 | 200 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 510 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 622,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 050,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 |
| 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 | 217 000,00 |
| | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 775 374,00 |
| | 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 | 90 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 006,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 103 276,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 612,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 277 862,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 504 362,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 092 811,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 356,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 795,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 773 500,00 |
| | 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 | 700 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 40 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| Razem: | | | 111 511 185,00 |

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

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf/ Zadanie | Treść | Ogółem | Zakres rzeczowy | Termin realizacji | |
|-------|----------|----------------------|---|--|---|-------------------|------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 230 000 | | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 17 230 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 230 000 | | | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa | 15 030 000 | budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg, zakres finansowany przez Gminę nie obejmuje kwoty 18mln na budowę kanalizacji sanitarnej, które to środki zapewnia Aquanet | 2016-2019 | |
| | | BI/WPF/0001 | | | | | |
| | | | Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej | 2 200 000 | budowa dróg wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną | 2016-2019 | |
| | | BI/WPF/00010 | | | | | |
| | | 60004 | Transport i łączność | 30 561 525 | | | |
| | | 6050 | Lokalny transport zbiorowy | 35 000 | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | | | |
| 600 | 60014 | | Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las | 35 000 | na podstawie szacunków ref. Komunalnego | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000 | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000 | | | |
| | | 6300 | Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową | 150 000 | realizacja postanowień Uchwały nr XXXII/355/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017 roku | | |
| | | BI/WPF/2016/SJ/0018 | | | | | |
| | | 6050 | Drogi publiczne gminne | 30 376 525 | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 374 000 | | | |
| | | BI/2015/0009 | | Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą | 400 000 | zgodnie z WPF | 2018 |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|--|-----------|
| BI/2016/SL/0009 | Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewo skrętem na osiedle Grzybowe | 500 000 | Działania w zakresie przebudowy skrzyżowania mogły być kontynuowane po ostatecznej decyzji, co do przeznaczenia nieruchomości - grudzień 2016. W lutym i marcu skierowano wnioski o wydanie warunków do operatorów kolidujących ze skrzyżowaniem sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, zlecono aktualizację mapy do celów projektowych. Warunki od gestorów sieci wpłynęły w maju 2017. Wykonano projekty kolizji, które po uzgodnieniach i wyjaśnieniach z gestorami, umożliwiły złożenie we wrześniu dokumentacji do uzgodnienia ZUD. Oczekujemy na uzgodnienie. | |
| BI/2017/0004 | Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem - I etap projekt | 50 000 | W maju 2017r. złożono wniosek do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o nabycie nieruchomości pod inwestycję. W październiku 2017 otrzymaliśmy informację, że z 4 działek potrzebnych na realizację 2 działki udato się wykupić. Na tej podstawie zapadła decyzja o konieczności wykonania dokumentacji w procedurze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), możliwe jest doprecyzowanie specyfikacji i przeprowadzenie postępowania wyboru biura projektowego. Czas realizacji projektu min. 18 m-cy. | |
| BI/2018/0006 | Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 132 | 15 000 | | |
| BI/2018/0007 | Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Leśnej na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego | 30 000 | projekt | |
| BI/2018/0015 | Chludowo - budowa chodnika od ul. Tysiąclecia do przystanku autobusowego w ciągu ul. Dworcowej | 20 000 | projekt | |
| BI/2018/0016 | budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zataki autobusowej oraz dalej od zataki przy ul. Dojazd do ul. Czołgowej | 10 000 | projekt | |
| BI/WPF/0003 | Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne | 1 000 000 | budowa dróg wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną | 2016-2019 |
| BI/WPF/2009/66 | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Inydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej | 3 000 000 | budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg ulic Cedrowej i Oliwkowej zwiększenie środków w związku z planowaną inwestycją budowy kanalizacji sanit. i deszczowej oraz dróg na terenach AG, udział finansowy właścicieli nieruchomości | 2016-2020 |
| BI/WPF/2014/0001 | Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana | 1 000 000 | budowa dróg wraz z brakująca infrastrukturą | 2015-2018 |
| BI/WPF/2015/0002 | Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa | 3 700 000 | budowa ulic wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową środki na budowę kanalizacji sanitarnej zostały zabezpieczone w PI Aquanet | 2017-2019 |
| BI/WPF/2015/0003 | Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha | 3 000 000 | budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową | 2017-2019 |

| | | | | |
|----------------------|---|--|-----------|-----------|
| BI/MPPF/2015/0004 | Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna | zgodnie z WPF | 530 000 | 2016-2018 |
| BI/MPPF/2015/0006 | Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową | | 2 000 000 | 2016-2018 |
| BI/MPPF/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 | przebudowa skrzyżowania | 1 300 000 | 2017-2019 |
| BI/MPPF/2016/SL/0007 | Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego | budowa ulicy wraz pełną infrastrukturą (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia) | 1 000 000 | 2017-2019 |
| BI/MPPF/2016/SL/0015 | Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkołkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej | budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej oraz modernizacja nawierzchni ulicy | 464 000 | 2017-2019 |
| BI/MPPF/2017/0005 | Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych | | 500 000 | 2018-2020 |
| BI/MPPF/2018/0001 | Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa | budowa dróg wraz z odwodnieniem | 250 000 | 2018-2021 |
| BI/MPPF/2018/0002 | Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Waleckiej | budowa drogi wraz z odwodnieniem i brakująca infrastruktura | 200 000 | 2017-2018 |
| BI/MPPF/2018/0004 | Suchy Las - rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu Narutowicza | | 50 000 | |
| BI/MPPF/2018/0005 | Suchy Las - budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Obornickiej w ul. Sprzeczna | projekt | 50 000 | |
| BI/MPPF/2018/0006 | Biedrusko - budowa parkingu przy szkole | projekt | 15 000 | |
| RK/2017/0100 | Budowa urządzeń ograniczających prędkość | projekt | 20 000 | |
| RK/2018/0001 | Suchy Las - budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Bogusławskiego na wysokości remizy strażackiej | | 70 000 | |
| RKI/2016/0022 | Osiedle Grzybowe - budowa szklan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym | | 200 000 | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 352 146 | |
| BI/MPPF/2015/0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki | realizacja węzła przesiadkowego obejmująca budowę drogi ul. Dworcowej wraz z odwodnieniem, modernizację ulic Pawłowickiej i Łagiewnickiej, budowę ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych przy budynku dworca, oświetlenia drogowego dofinansowanie ze środków WRPO | 3 357 500 | 2016-2018 |
| BI/MPPF/2017/0007 | Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Gołęczewo, Chłudowo) | | 5 994 646 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 650 379 | |
| BI/MPPF/2015/0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki | realizacja węzła przesiadkowego w Gołęczewie i Chłudowie - budowa miejsc postojowych przy stacjach, budowa ciągów pieszych i rowerowych wraz z odwodnieniem dofinansowanie ze środków WRPO | 592 500 | 2017-2018 |

| | | | | |
|-----|------------------|---|-----------|---|
| 700 | BI/WPF/2017/0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Chludowo | 1 057 879 | |
| | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000 000 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000 | |
| | | | 6 000 000 | na podstawie zestawienia procedowanych uzgodnień dotyczących gruntów pod trwające lub rozpoczynające się inwestycje gminne, II rata nabycia tzw. "zalewów" w Biedrusku. |
| 750 | GN/2018/1 | wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty pod infrastrukturę drogową | 6 000 000 | |
| | 75022 | Administracja publiczna | 484 600 | |
| | 6060 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000 | |
| | SEK/BR/2015/4 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | |
| | 75023 | Zakup systemu do głosowania | 30 000 | |
| | 6060 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 454 600 | |
| | OG/2018/2 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | |
| | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 50 000 | |
| | OGMPFF/2017/0001 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 910 | |
| | 6069 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | 343 910 | |
| | OGMPFF/2017/0001 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 690 | |
| 754 | | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | 60 690 | realizacja wymiany zintegrowanego systemu informatycznego - dofinansowany z UE II etap. |
| | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 445 000 | |
| | 6050 | Ochotnicze straże pożarne | 1 375 000 | |
| | RK/2018/0002 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | |
| | 6060 | Suchy Las - wykonanie podłoża pod sikawkę konna wraz z oświetleniem i wykonaniem ścian z szyby | 25 000 | |
| | 75416 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000 | |
| | 80101 | zakup samochodu dla OSP Gołęczewo | 1 350 000 | 100% finansowanie pożyczka WFOŚiGW |
| | 6060 | Straż Gminna | 70 000 | |
| | SG/2018/1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | |
| | 80101 | zakup samochodu dla Straży Gminnej | 70 000 | |
| | 6050 | Oświata i wychowanie | 9 325 000 | |
| | | Szkoły podstawowe | 5 840 000 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 840 000 | |

| | | | | |
|-------|--------------------|---|-----------|--|
| 80104 | BI/2018/0001 | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie | 800 000 | wniosek dyrektora szkoły wskazany jako priorytetowy |
| | BI/2018/0003 | Chłodowno - prace odwadniająca budynku szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt | 40 000 | projekt |
| | BI/MPF/2016/0001 | Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołczewie | 5 000 000 | zgodnie z WPF |
| | 6050 | Przedszkola | 3 485 000 | |
| | BI/MPF/2016/B/0005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biedrusko -budowa obiektu przedszkolnego | 3 485 000 | |
| | OS/2018/2 | Wymiana podłoża na placu zabaw przy przedszkolu w Suchym Lesie | 3 200 000 | kontynuacja zadania |
| | OS/2018/3 | | 80 000 | wniosek dyrektora jednostki, rodziców i radnych |
| | RK/2018/0004 | Pierwsze wyposażenie przedszkola w Biedrusku | 200 000 | zakup wyposażenia do nowego przedszkola w Biedrusku |
| 90015 | | Biedrusko - plac zabaw przy nowym przedszkolu | 5 000 | konceptcja i projekt nowego obiektu |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 172 719 | |
| | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 166 300 | |
| | BI/2018/0004 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej -projekt | 151 800 | |
| | BI/2018/0008 | Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Piaskowa, os. Kamień Szlachetnych | 10 000 | |
| | BI/2018/0009 | Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego | 85 000 | |
| | BI/MPF/2018/0003 | Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku | 10 000 | projekt |
| | RK/2017/0044 | Biedrusko-budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp. | 20 000 | projekt |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 800 | projekt |
| | ZL/2018/ZŁOTKOWO/3 | Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - zakup lamp elektrycznych na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem | 14 500 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 14 500 | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 006 419 | |
| | RF/MPF/2018/0001 | Aport pieniędzy dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółdzielni komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej. | 500 000 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | zgodnie z WPF |
| | BI/2018/0002 | Rewitalizacja dworców kolejowych | 110 000 | |
| | | | 100 000 | wkład własny do projektu - składany wniosek o dofinansowanie z UE IV kwartał 2017 czekamy na ocenę wniosku |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-----------|--|
| 921 | BI/2018/0011 6057 | Gołczewo - budynek garażowy na potrzeby społeczności lokalnej - w systemie kontenerowym | 10 000 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 419 | |
| | BI/2018/OZE | realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las" - dofinansowany UE | 396 419 | zgodnie z uchwałą nr |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 725 853 | |
| | 6050 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 695 853 | |
| | BI/2017/0021 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 853 | |
| | | Złotkowo - budowa parkingu przy świetlicy | 84 000 | |
| | BI/2018/0012 | Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy | 25 000 | |
| | BI/2018/0014 | Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie | 50 000 | |
| | ZL/2018/BIEDRUSKO/2 | Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym | 15 000 | |
| | ZL/2018/CHLUDOWO/2 6057 | Zadania lokalne Sołectwa Chludowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018) | 66 853 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 500 | modernizacja budynku |
| | BI/MPF/2017/0002 6059 | Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne | 661 500 | dofinansowanie ze środków WRPO |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 788 500 | plan uwzględnia akceptację wydłużenia terminu realizacji do listopada 2019 |
| | BI/MPF/2017/0002 6060 | Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne | 1 788 500 | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | |
| | ZL/2018/ZŁOTNIKI/OSIEDLE/3 6050 | Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup zestawu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej | 5 000 | |
| | | Biblioteki | 30 000 | |
| | BI/2018/0013 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | |
| | | Chludowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki | 30 000 | |
| | | Kultura fizyczna | 1 378 918 | |
| | | Obiekty sportowe | 1 378 918 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 343 648 | |
| | BI/2015/0010 | Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorystowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej | 150 000 | |
| | BI/2017/0022 | Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie | 100 000 | Rozpoczęcie prac możliwe po uchwaleniu mpzp dla terenu, na którym planowana jest inwestycja. Brak mpzp uniemożliwia procedowanie w zakresie przeznaczenia gruntów i rozmiarów z Właścicielami. |

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------|
| BI/2018/0005 | Suchy Las - budowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Konwaliowej - system kontenerowy - projekt | 40 000 | |
| BI/2018/0010 | Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej | 15 000 | projekt |
| RK/2017/0037 | Biedruko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym | 70 000 | |
| RK/2018/0003 | Złotkowo - wykonanie zadania przed szatniami piłkarskimi | 5 000 | |
| RON/MPF/2015/8 | "Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" | 830 000 | |
| ZL/2018/OS.SUCHY LAS WSCHÓD/2 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji | 40 148 | |
| ZL/2018/OS.SUCHY LAS WSCHÓD/3 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - plac do wyprowadzania psów z mini placem do szkolenia | 15 000 | |
| ZL/2018/OS.SUCHY LAS/2 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - budowa wiaty przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej) wraz ze stolami i ławkami | 35 000 | |
| ZL/2018/ZŁOTKOWO/2 | Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - budowa zadania pomiędzy boiskiem sportowym a budynkiem na ul. Żytniej | 5 000 | |
| ZL/2018/ZŁOTNIKI OSIEDLE/2 | Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego (warunek - mppz i pozyskanie terenu) | 33 500 | |
| ZL/2018/ZŁOTNIKI WIEŚ/2 | Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - zadanie nad ławką na placu zabaw | 5 000 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 270 | |
| ZL/2018/OS.SUCHY LAS WSCHÓD/4 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina przygruntowa na plac zabaw przy ul. Sadowej | 10 000 | |
| ZL/2018/OS.SUCHY LAS/3 | Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - zakup imonitaz dwóch wiat (ławki rezerwowych) na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Poziomkowej | 14 000 | |
| ZL/2018/ZŁOTNIKI WIEŚ/3 | Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontanny | 11 270 | |
| | | 70 323 615 | |

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Suchy Las na rok 2018

Załącznik nr 4.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 898,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 898,00 |
| 751 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 898,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 097,00 |
| 852 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 097,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 39 580,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 580,00 |
| 855 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 580,00 |
| | | | Rodzina | 13 376 363,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 10 894 416,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 894 416,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 481 947,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 481 947,00 |
| Razem: | | | | 13 509 938,00 |

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las na 2018 rok

Załącznik nr 4.2 do uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|-----------------------|--|---|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 90 898,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 90 898,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 991,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 047,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 860,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 097,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 097,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 588,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,00 |
| 852 | 85213 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 39 580,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 580,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 580,00 |
| | | | Rodzina | 13 376 363,00 |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 894 416,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 733 416,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 420,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 110,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 409 660,00 | |

| | | |
|--------|------------------------------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 187,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| Razem: | | 13 509 938,00 |

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2018 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

zał. nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Suchy Las z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 300 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 300 000,00 |


 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 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 800 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 800 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 760 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 750 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 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 | | | | 8 600 000,00 |

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Rady Województwa Łódzkiego

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 28 335 974,68 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | 911 | 16 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 270 974,68 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 065 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 897 045,68 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 5 000 000,00 |
| 2 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | 971 | 500 000,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 397 045,68 |

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018

zał. nr 8 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 950 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 800 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 151 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 151 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 067 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 100 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 650 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 200 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 180 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 77 000,00 |
| | | 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 | 77 000,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 590 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 590 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 560 000,00 |
| 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 | 3 100 000,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 270 000,00 |
| | 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 | 270 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 710 000,00 |
| | 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 | 200 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 510 000,00 |
| | 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 | 90 000,00 |
| | 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 | 90 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 792 811,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 092 811,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 092 811,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | 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 | 700 000,00 |
| Razem: | | | 19 716 211,00 |



WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok

2018

zał. nr 8.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 950 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 800 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 800 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 151 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 151 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 460 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 450 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 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 | 2 340 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 510 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 510 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 830 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 830 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 092 811,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 092 811,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 092 811,00 |
| Razem: | | | | 14 033 811,00 |



WÓJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018

Załącznik nr 8.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 77 000,00 |
| | | 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 | 77 000,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 560 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 560 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 560 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 760 000,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 270 000,00 |
| | | 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 | 270 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 000,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | 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 | 90 000,00 |
| | | 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 | 90 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 700 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | | 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 | 700 000,00 |
| Razem: | | | | 2 152 000,00 |

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

| 1. Zakład budżetowy | Przychody | w tym dotacje przedmiotowe | Wydatki |
|--|--------------|----------------------------|--------------|
| 926-92601 | | 3 092 811 | |
| "Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe | 7 773 038,00 | 3 092 811 | 7 773 038,00 |
| Dotacja w wysokości 295,08 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ² | | 775 123 | |
| Dotacja w wysokości 12,10 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ² | | 187 005 | |
| Dotacja w wysokości 8,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ² | | 140 800 | |
| Dotacja w wysokości 11,20 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ² | | 134 400 | |
| Dotacja w wysokości 13,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ² | | 11 180 | |
| Dotacja w wysokości 11,80 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ² | | 16 614 | |
| Dotacja w wysokości 15,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ² | | 10 560 | |
| Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ² | | 6 336 | |
| Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ² | | 16 473 | |
| Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 16,00 zł/m ² - powierzchnia 280 m ² | | 4 480 | |
| Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 42,00 zł/m ² - powierzchnia 96 m ² | | 4 033 | |
| Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 21,70 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ² | | 158 410 | |
| 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 62,00 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ² | | 859 876 | |
| Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 187,49 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ² | | 29 295 | |
| Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) - w wysokości 15,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ² | | 14 708 | |

| | |
|---|------------|
| Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 16,10 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ² | 4 493 |
| Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 16,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ² | 4 534,40 |
| Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,96 zł/m ² | 181 154,00 |
| Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 106,23 zł/m ² | 487 210,00 |
| Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9 zł/m ² | 25 200,00 |
| Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowic - w wysokości 7,40 zł/m ² | 20 927,20 |

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|------------------------|----------|---|----------------|------------------|
| 926 | 92601 | Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
| 1. Przedmiotowe | | | | 3 092 811 |
| | 1 | Dotacja w wysokości 295,08 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ² | | 775 123 |
| | 2 | Dotacja w wysokości 12,10 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ² | | 187 005 |
| | 3 | Dotacja w wysokości 8,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ² | | 140 800 |
| | 4 | Dotacja w wysokości 11,20 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ² | | 134 400 |
| | 5 | Dotacja w wysokości 13,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ² | | 11 180 |
| | 6 | Dotacja w wysokości 11,80 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ² | | 16 614 |
| | 7 | Dotacja w wysokości 15,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ² | | 10 560 |
| | 8 | Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ² | | 6 336 |
| | 9 | Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ² | | 16 473 |
| | 10 | Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 16,00 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ² | | 4 480 |
| | 11 | Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 42,00 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ² | | 4 033 |
| | 12 | Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 21,70 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ² | | 158 410 |
| | 13 | Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 187,49 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ² | | 859 876 |

| | | |
|----|---|---------|
| 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 62,00 zł/m ² -powierzchnia 472,50 m ² | 29 295 |
| 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 15,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ² | 14 708 |
| 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 16,10 zł/m ² - powierzchnia | 4 493 |
| 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 16,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ² | 4 534 |
| 18 | Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,96 zł/m ² | 181 154 |
| 19 | Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 106,23 zł/m ² | 487 210 |
| 20 | Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9 zł/m ² | 25 200 |
| 21 | Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 7,40 zł/m ² | 20 927 |

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

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony
środowiska w 2018 roku

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf/ Zadanie | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 |

Załącznik nr 11

do uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las

z dnia

| Środki do dyspozycji sołectw i osiedli w ramach zadań lokalnych: wydatki bieżące; | 921.92195 | | | | wydatki majątkowe | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2480 | 4190 | 4210 | 4220 | 4300 | 4400 | 4810 | 6050 | 6060 | Suma |
| Biedrusko | | | 28 000,00 | 12 376,00 | 25 000,00 | | | 92109 15 000,00 | | 80 376,00 |
| Chludowo | 5 000,00 | | 8 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | | | 92109 66 853,00 | | 93 853,00 |
| Goleczewo | | | 18 000,00 | 13 000,00 | 23 000,00 | | | | | 54 000,00 |
| os Grzybowe | | | 25 000,00 | 28 632,00 | | 5 000,00 | | | | 58 632,00 |
| Jelonek | | 2 500,00 | 5 652,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | | | 31 152,00 |
| OSL | | | 24 000,00 | | 35 000,00 | | | 92601 35 000,00 | 92601 14 000,00 | 108 000,00 |
| OSLW | | | 25 700,00 | 10 000,00 | | | | 92601 55 148,00 | 92601 10 000,00 | 100 848,00 |
| Zielątkowo | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 11 912,00 | | | | | 36 912,00 |
| Złotkowo | | | 2 004,00 | 9 800,00 | 7 600,00 | | | 92601 5 000,00 | 90015 14 500,00 | 38 904,00 |
| Złotniki Osiedle | | | 1 500,00 | 6 768,00 | 11 000,00 | | | 92601 33 500,00 | 92109 5 000,00 | 57 768,00 |
| Złotniki Wieś | | | 8 150,00 | | 6 100,00 | 750,00 | | 92601 5 000,00 | 92601 11 270,00 | 31 270,00 |
| SUMA | 5 000,00 | 2 500,00 | 161 006,00 | 99 576,00 | 134 612,00 | 17 750,00 | 1 000,00 | 215 501,00 | 54 770,00 | 691 715,00 |

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Dochody na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | do | łącznie dochody | Limit dochodów w poszczególnych latach | |
|--|---|---------------------------|------|-----------------|--|--------------|
| | | | | | 2018 | 2019 |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | Urząd Gminy ref. BI | 2015 | 2018 | 21 075 586,02 | 20 244 672,00 | 1 528 514,02 |
| | środki UE | | | 21 071 074,02 | 20 242 416,00 | 1 528 514,02 |
| | środki krajowe | | | 240 302,00 | 2 256,00 | 0,00 |
| - dochody majątkowe | środki UE | | | 20 820 596,02 | 19 999 282,00 | 1 528 514,02 |
| | środki krajowe | | | 20 820 596,02 | 19 999 282,00 | 1 528 514,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne. | BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059 | 2017 | 2018 | 1 380 814,02 | 661 500,00 | 719 314,02 |
| | środki UE | | | 1 380 814,02 | 661 500,00 | 719 314,02 |
| | środki krajowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego | BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059 | 2017 | 2018 | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 |
| | środki krajowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki, | BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059 | 2015 | 2018 | 6 460 000,00 | 6 460 000,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | 6 460 000,00 | 6 460 000,00 | 0,00 |
| | środki krajowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Golęczewo, Chłudowo | BI/WPF/2017/0007 (Golęczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059 | 2017 | 2018 | 6 182 836,00 | 6 182 836,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|------|--|--------------|--------------|------------|
| | środki UE | | | | 6 182 836,00 | 6 182 836,00 | 0,00 |
| | środki krajowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap | | 2016 | 2018 | | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | | 1 003 000,00 | 1 003 000,00 | 0,00 |
| | środki krajowe "g" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap | BI/WPF/2017/0003 926.92601.6207 | 2017 | 2018 | | 1 882 746,00 | 1 780 746,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | | 1 882 746,00 | 1 780 746,00 | 0,00 |
| | środki krajowe "g" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | OG/INFO/2017/0001 | 2017 | 2018 | | 809 200,00 | 809 200,00 | 809 200,00 |
| | środki UE | | | | 809 200,00 | 809 200,00 | 809 200,00 |
| | środki krajowe "g" | | | | 0,00 | | |
| teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie | RON/WPF/2015/8 | 2016 | 2017 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | środki krajowe "g" | | | | | | |
| - dochody bieżące | środki UE | | | | 254 990,00 | 245 390,00 | 0,00 |
| | środki krajowe "g" | | | | 250 478,00 | 243 134,00 | |
| Biedrusko - przewódzszkole pelene inspiracji | 80104 | 2017 | 2019 | | 235 790,00 | 235 790,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | | 235 790,00 | 235 790,00 | |
| | środki krajowe "g" | | | | - | 235790 | |

| Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań | SEK/KP/2015/MP | 2016 | 2018 | | |
|--|--------------------|------|------|-----------|----------|
| | środki UE | | | 19 200,00 | 9 600,00 |
| | środki krajowe "9" | | | 14 688,00 | 7 344,00 |
| | | | | 4 512,00 | 2 256,00 |


WOJT
 mgr Grzegorz Wojtera

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w poszczególnych latach | |
|---|--|---------------------------|------|--------------------------|--|--------------|
| | | od | do | | 2018 | 2019 |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki majątkowe | Urząd Gminy ref. BI | 2015 | 2019 | | | |
| | środkami UE | | | 18 490 708,00 | 14 540 544,00 | 2 565 670,26 |
| | środkami krajowymi | | | 18 203 708,00 | 14 253 544,00 | 2 565 670,26 |
| | środkami krajowymi "0" niekwalifikowane | | | 14 832 850,02 | 10 418 246,00 | 719 314,02 |
| Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne. | BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059 | 2017 | 2018 | | | |
| | środkami UE | | | 5 015 670,26 | 2 450 000,00 | 2 565 670,26 |
| | środkami krajowymi | | | 1 380 814,02 | 661 500,00 | 719 314,02 |
| | środkami krajowymi "0" niekwalifikowane | | | 3 634 856,24 | 1 788 500,00 | 1 846 356,24 |
| Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki, | BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059 | 2015 | 2018 | | | |
| | środkami UE | | | 7 131 364,00 | 3 950 000,00 | |
| | środkami krajowymi | | | 6 460 000,00 | 3 357 500,00 | |
| | środkami krajowymi "0" niekwalifikowane | | | 1 140 000,00 | 592 500,00 | |
| Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleńczewo, Chludowo | BI/WPF/2017/0007 (Goleńczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059 | 2017 | 2018 | | | |
| | środkami UE | | | 7 273 925,00 | 7 052 525,00 | |
| | środkami krajowymi | | | 6 182 836,00 | 5 994 646,00 | |
| | środkami krajowymi "0" niekwalifikowane | | | 1 091 089,00 | 1 057 879,00 | |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------------|------------|------|
| Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: "Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las | 90095 | 2018 | 2018 | 396 419,00 | 396 419,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | | | |
| | środki krajowe "g" | | | | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | 396 419,00 | 396 419,00 | |
| Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap | BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059 | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | | | |
| | środki krajowe "g" | | | | 0,00 | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | | | |
| Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania | OG/INFO/2017/0001 | 2017 | 2018 | 952 000,00 | 404 600,00 | |
| | środki UE | | | 809 200,00 | 404 600,00 | |
| | środki krajowe "g" | | | | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | 142 800,00 | | |
| Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego | OG/2016/POWER 750.75023 wartość majątkowe+ bieżące=103 634 | 2016 | 2017 | 0,00 | | |
| | środki UE | | | | | |
| | środki krajowe "g" | | | | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 296 600,00 | 287 000,00 | 0,00 |
| | środki UE | | | 250 478,00 | 243 134,00 | |
| | środki krajowe "g" | | | 46 122,00 | 43 866,00 | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | 0,00 | 0,00 | |

| Biedrusko-przedszkole pełne inspiracji | 80104 | 2017 | | 2018 | | 277 400,00 | 0,00 |
|--|--|------|------|------------|----------|------------|------|
| | | | | | | | |
| | środki UE | | | 235 790,00 | 235 790 | | |
| | środki krajowe "9" | | | 41 610,00 | 41 610 | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | - | | | |
| Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora | SEK/KP/2015/MP | 2017 | 2018 | 19 200,00 | 9 600,00 | | |
| | środki UE | | | 14 688,00 | 7 344,00 | | |
| | środki krajowe "9" | | | 4 512,00 | 2 256,00 | | |
| | Środki krajowe "0" niekwalifikowane | | | | | | |



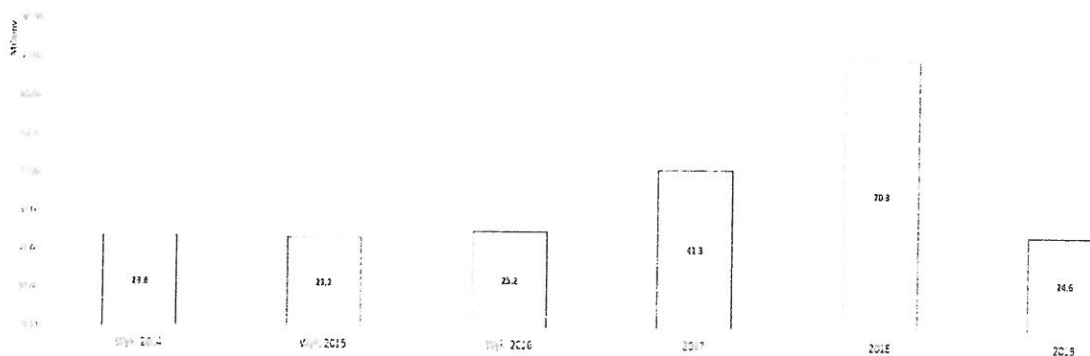
WOJT

 mgr Grzegorz Wojtera

Wstępna analiza możliwości finansowania realizacji planowanych zadań inwestycyjnych od roku 2018 przez Gminę Suchy Las

Gmina Suchy Las planuje w roku 2018 zrealizować zadania inwestycyjne na kwotę 70,3 mln PLN. Wynika z tego, że w przyszłym roku, nakłady na inwestycje będą bliskie, tym które wydano łącznie w latach 2014-2016!

Wykres 1 Wielkość wydatków majątkowych 2014-2019 w Gminie Suchy Las (w mln PLN)



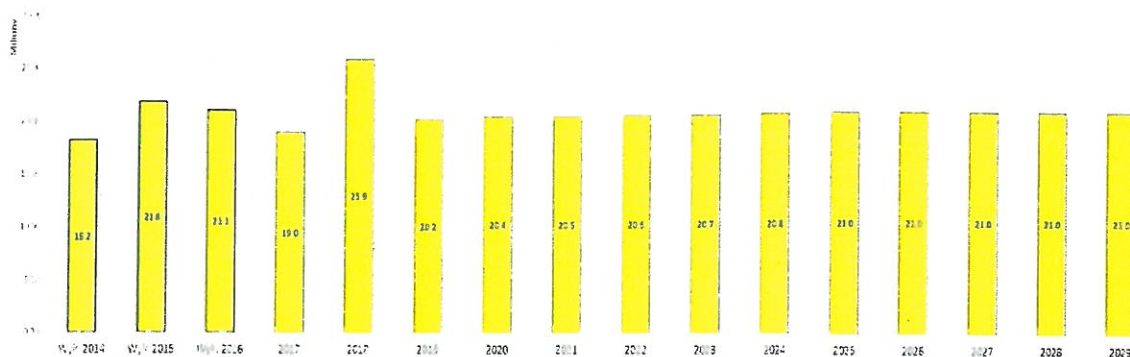
Dlatego, przy tak istotnym i szerokim wachlarzu zadań rozwojowych, konieczne będzie sięgnięcie po wsparcie finansowe także ze środków komercyjnych.

Niniejsza analiza odpowiada na pytanie, o możliwości Gminy do bezpiecznego i optymalnego pozyskania instrumentów dłużnych przeznaczonych na wsparcie finansowania zadań inwestycyjnych.

Jednym z najistotniejszych parametrów, określających m.in. zdolność samorządu do spłaty zaciągniętego zobowiązania jest nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących.

Kształtowanie się tej nadwyżki wg WPF przedstawia wykres 2.

Wykres 2 Nadwyżka operacyjna w latach 2014-2029 dla Gminy Suchy Las (w mln PLN)



W latach 2014-2016 poziom NADWYŻEK OPERACYJNYCH wahał się w granicach od 18,2 mln do 21,8 mln PLN a w bieżącym roku powinna wynieść około 19,0 mln PLN.

Na przyszły rok, zakłada się że nadwyżka operacyjna wyniesie 25,9 mln PLN.

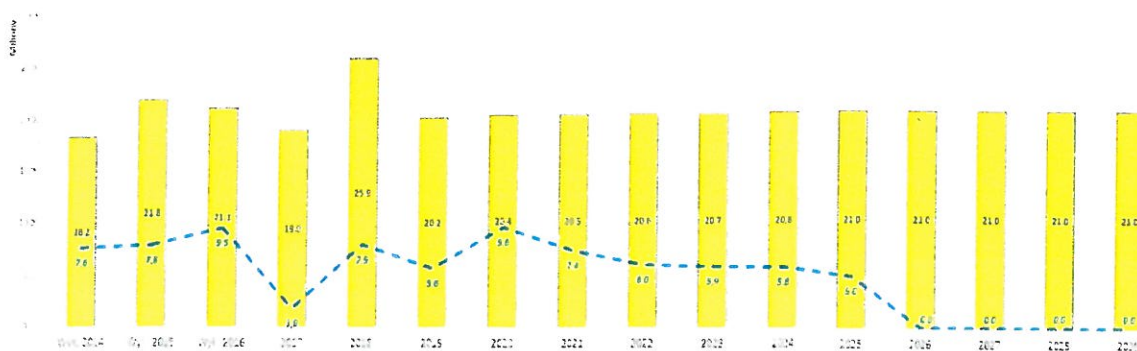
W tym miejscu, należy podkreślić fakt stałego i wysokiego poziomu wypracowywanych kwot z tego tytułu, co świadczy o dobrym prowadzeniu gospodarki finansowej przez Gminę.

W związku z czym przyjęliśmy w symulacjach od roku 2019 że jej poziom powinien minimalnie oscylować w granicach 20,0 – 21,0 mln PLN rocznie.

Ze względu na swój charakter, nadwyżka operacyjna, w pierwszej kolejności jest wykorzystywana do spłaty zaciągniętego i/lub planowanego do zaciągnięcia długu.

Na kolejnym wykresie przedstawiono wielkość rozchodów od zobowiązań już zaciągniętych w danym roku na tle nadwyżki operacyjnej planowanej do uzyskania.

Wykres 3 Nadwyżka operacyjna i rozchody w latach 2014-2029 dla Gminy Suchy Las (w mln PLN)



Na wykresie 3 rozchody zaznaczono przerywaną niebieską linią. Wielkość tych rozchodów determinuje minimalną wysokość nadwyżki operacyjnej w każdym roku. Pozostała część nadwyżki operacyjnej zostanie przeznaczona na realizację wydatków inwestycyjnych i/lub może zostać przeznaczona na spłatę nowych zobowiązań. Widać zatem, jak ważne jest wypracowanie wysokiej nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka ta ma także istotne znaczenie dla wskaźnika zadłużenia z art. 243 ufp. Poniżej przedstawiono jego obecne kształtowanie się, zgodnie z wielkością tej nadwyżki przedstawionej powyżej na wykresach 2 i 3.

Wykres 4 Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia z art. 243 ufp w latach 2017-2029 dla Gminy Suchy Las



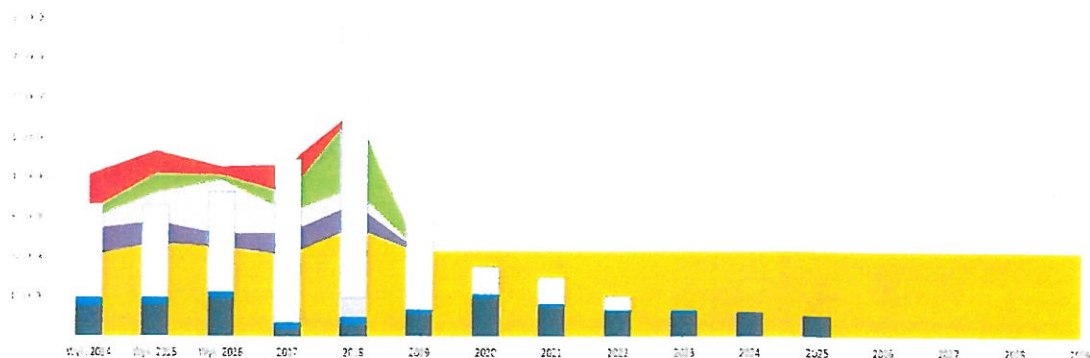
Wskaźnik zadłużenia jest zatem spełniony dla wszystkich lat okresu objętego prognozą.

Finasowanie zadań inwestycyjnych od roku 2018.

Dla celów dalszej analizy przyjęto kategorię ŚRODKÓW OPERACYJNYCH jako:



Wykres 5 Analiza stanu finansów Gminy Suchy Las – stan wyjściowy (PLN)



Wykres obrazuje ŚRODKI OPERACYJNE (pole w kolorze pomarańczowym), pozostające do dyspozycji Gminy, które mogą być wydane na inwestycje oraz na obsługę zadłużenia.

Na pole ŚRODKI OPERACYJNE nałożone są inwestycje Gminy, pokazane jako białe słupki. Wartości te odpowiadają rocznym nakładom inwestycyjnym poniesionym lub planowanym do poniesienia. Część inwestycji finansowana jest przy pomocy dotacji z budżetu państwa i środków pozabudżetowych (UE), co na wykresie przedstawiono jako pole koloru zielonego (Dotacje z budżetu i środki ze źródeł pozabudżetowych na inwestycje).

Wielokątem w kolorze fioletowym oznaczono dochody ze sprzedaży majątku.

Podstawę słupka inwestycji stanowi suma rat kapitałowych i odsetek przypadających w danym roku do spłaty (kolor granatowy i niebieski).

Kolorem jasnoniebieskim natomiast oznaczono kwotę długą wyłączonej z wyliczenia wskaźnika zadłużenia.

W latach 2014-2017 słupki przewyższają pola w kolorze pomarańczowym, zielonym oraz fioletowym - oznacza to, że w tych latach Gmina nie była w stanie sfinansować wszystkich zadań inwestycyjnych z własnych środków i z dotacji. W takim przypadku konieczne było sfinansowanie niedoboru:

- z przychodów z innych źródeł inwestycje (kolor szary),
- poprzez zaciągnięcie zobowiązań (kolor czerwony).

W latach 2018 i 2019 zaplanowano wielkości wydatków majątkowych w wysokości odpowiednio 70,3 mln PLN oraz 24,6 mln PLN. W związku z powyższym konieczne będzie sięgnięcie po

wolne środki z lat ubiegłych i/lub środki zewnętrzne (komercyjne). Tą sytuację przedstawiają tabele 1 i 2

Tabela 1 Określenie potrzeb finansowych Gminy Suchy las w roku 2018 (w mln PLN)

| | | |
|---|--------------------------------|--------|
| 1 | NADWYŻKA OPERACYJNA | 25,9 |
| 2 | ROZCHODY | 7,9 |
| 3 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 25,3 |
| 4 | WOLNE ŚRODKI Z LAT POPRZEDNICH | 3,9 |
| 5 | ŚRODKI NA INWESTYCJE (1-2+3+4) | 47,2 |
| 6 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 70,3 |
| 7 | WYNIK (5-6) | - 23,1 |

W roku 2018 Gmina, na część planowanych zadań zaciągnie cztery pożyczki na kwotę 7,1 mln PLN, których spłata odbywać się będzie w latach 2019-2024 – tabela 2.

Tabela 2 Harmonogram spłat pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 (w mln PLN)

| OKRES TRWANIA UMOWY | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PRZYCHODY | 7,1 | | | | | | |
| ZOBOWIĄZANIE KREDYT KONIEC OKRESU | 7,1 | 5,72 | 4,39 | 3,06 | 1,73 | 0,40 | 0,0 |
| KAPITAŁ | 0,0 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,40 |

W związku z powyższym, aby móc sfinansować wszystkie zadania inwestycyjne w roku 2018, musi sięgnąć po środki komercyjne w wysokości 16,0 mln PLN. Harmonogram proponowanych spłat nowego zobowiązania przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Harmonogram spłat nowego zobowiązania do zaciągnięcia w roku 2018 (w mln PLN)

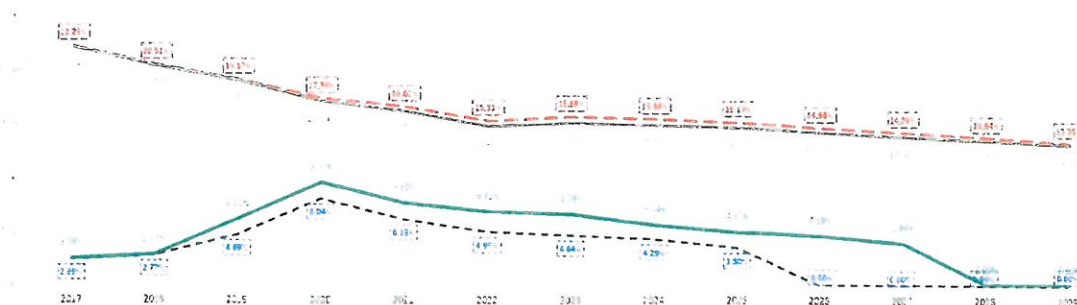
| OKRES TRWANIA UMOWY | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PRZYCHODY | 16,0 | | | | | | | | | |
| ZOBOWIĄZANIE KREDYT KONIEC OKRESU | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 14,8 | 14,0 | 12,5 | 6,0 | 0,0 |
| KAPITAŁ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 6,5 | 6,0 |

Wykres 6 Nadwyżka operacyjna i rozchody w latach 2014-2029 dla Gminy Suchy Las po uwzględnieniu nowych zobowiązań z roku 2018 (w mln PLN)



Poniżej przedstawiono kształtowanie się wskaźnika zadłużenia z art. 243 ufp przed planowanym zadłużeniem (linie przerywane czerwona i niebieska) i po jego uwzględnieniu (linia ciągła zielona i szara), jego obecne kształtowanie się, zgodnie z wielkościami przedstawionej powyżej na wykresie 6.

Wykres 7 Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia z art. 243 ufp w latach 2017-2029 dla Gminy Suchy Las – przed i po uwzględnieniu nowych zobowiązań



Wskaźnik zadłużenia jest zatem spełniony dla wszystkich lat okresu objętego prognozą.

Taka sytuacja potwierdza zdolność Gminy do obsługi swoich obecnych i planowanych zobowiązań.