

**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 15.11.17

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 9 lit 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	
- dochody majątkowe w kwocie	135 646 589,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	25 749 282,00
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 adiecenckie – 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. Gołęzewskiej – 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 wpłynię 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 dokonanych przez ZTM audycie rekompensaty. W roku 2018 po dokonanych 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	249,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 001 132,00	605 563,69	2 500 000,00	249,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 132,00	605 563,69	2 500 000,00	249,72
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	371,32

- 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

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie 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
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
	2310		

- **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 sprzątania – 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 pływalnię 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,

- realizację 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 stałe 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 rozdz. 92116 – kwota 904 000 zł – utrzymanie biblioteki,
- w rozdz. 92120 – kwota 217 000 zł na program ochrony zabytków,
- w rozdz. 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
Goleńczewo	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. Bogustawskiego	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. Złotą 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
XXXVI/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.


 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 trwałe 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)

WÓJT
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00
	75101	Urzędy naczelných 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	Straż 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Ośrodki 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	Oplaty 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	Oplaty 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

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Zakres rzeczowy	Termin realizacji		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo					
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 230 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230 000				
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielińskowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie 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 zapewnienia Aquanet	2016-2019		
600	60004	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		
			Transport i łączność	30 561 525				
			Lokalny transport zbiorowy	35 000				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000				
			Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	35 000	na podstawie szacunków ref. Komunalnego			
			60014	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		
			60016	BI/WPF/2016/SL/0018	Drogi publiczne gminne	30 376 525		
			6050	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 udało 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	Chłudowo - 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 zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czolgowej	10 000	projekt	
BI/MPPF/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/MPPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	3 000 000	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg ulic Cedrowej i Oliwkowej	2016-2020
BI/MPPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 000 000	zwiększenie środków w związku z planowaną inwestycją budowy kanalizacji sanit. i deszczowej oraz dróg na terenach AG, udział finansowy właścicieli nieruchomości	2015-2018
BI/MPPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowska, Dworcowa	3 700 000	budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą	2017-2019
BI/MPPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	3 000 000	budowa ulic wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową środki na budowę kanalizacji sanitarnej zostały zabezpieczone w PI Aquanet	2017-2019
			budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową	2017-2019

BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	zgodnej z WPF	530 000	2016-2018
BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową		2 000 000	2016-2018
BI/WPF/2016/0003	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	przebudowa skrzyżowania	1 300 000	2017-2019
BI/WPF/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/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - 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/WPF/2017/0005	Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych	budowa dróg wraz z odwodnieniem	500 000	2018-2020
BI/WPF/2018/0001	Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa	budowa drogi wraz z odwodnieniem i brakująca infrastruktura	250 000	2018-2021
BI/WPF/2018/0002	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Waleckiej		200 000	2017-2018
BI/WPF/2018/0004	Suchy Las - rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu Narutowicza	projekt	50 000	
BI/WPF/2018/0005	Suchy Las - budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Obornickiej w ul. Sprzeczna	projekt	50 000	
BI/WPF/2018/0006	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	projekt	15 000	
RK/2017/0100	Budowa urządzeń ograniczających prędkość		20 000	
RK/2018/0001	Suchy Las - budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Bogusławskiego na wysokości remizy strażackiej		70 000	
RK/2016/0022	Osiedle Grzybowe - budowa szklan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym		200 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 352 146	
BI/WPF/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/WPF/2017/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Chludowo		5 994 646	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 379	
BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	realizacja węzła przesiadkowego w Gołęczewie i Chludowie - budowa miejsc postojowych przy stacjach, budowa ciągów pieszych i rowerowych wraz z odwodnieniem dofinansowanie ze środków WRPO	592 500	2017-2018

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	Chłodowo - prace odwadniającego budynku szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000	projekt
BI/WPFF/2016/0001	Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołczewie	5 000 000	zgodnie z WPF
6050	Przedszkola	3 485 000	
BI/WPFF/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 Biedrusko - plac zabaw przy nowym przedszkolu	200 000	zakup wyposażenia do nowego przedszkola w Biedrusku
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	konceptcja i projekt nowego obiektu
6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 719	
BI/2018/0004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej -projekt	166 300	
BI/2018/0008	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Piaskowa, os. Kamień Szlachetnych	151 800	
BI/2018/0009	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego	10 000	
BI/WPFF/2018/0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Siroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	85 000	projekt
RK/2017/0044	Biedrusko-budowa oświetlenia w parku prz 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/WPFF/2018/0001	Aporf. pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.	500 000	zgodnie z WPF
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	
BI/2018/0002	Rewitalizacja dworców kolejowych	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 realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	396 419	zgodnie z uchwałą nr
	BI/2018/OZE	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 419	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 853	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 853	
	BI/2017/0021	Złotkowo - budowa parkingu przy świetlicy	240 353	
	BI/2018/0012	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	84 000	
	BI/2018/0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	25 000	
	ZL/2018/BIEDRUSKO/2	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym	50 000	
			15 000	
	ZL/2018/CHLUDOWO/2	Zadania lokalne Sołectwa Chludowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	66 853	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500	modernizacja budynku dofinansowanie ze środków WRPO plan uwzględnia akceptację wydłużenia terminu realizacji do listopada 2019
	BI/MPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne	661 500	2017-2019
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 500	
	BI/MPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne	1 788 500	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
	ZL/2018/ZŁOTNIKI OSIEDLE/3	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	5 000	
	92116	Biblioteki	5 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
	BI/2018/0013	Chludowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000	
	92601	Kultura fizyczna	30 000	
	6050	Obiekty sportowe	1 378 918	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 918	
	BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorystowa-Leśna-Strzačka do ul. Jaśminowej	1 343 648	
			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 rozmów 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	
RONWPF/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 wprowadzania 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 zadaszania 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 - mpzp i pozyskanie terenu)	33 500	
ZL/2018/ZŁOTNIKI WIEŚ/2	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wiesz - zadaszanie 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 Wiesz - aerator fontanny	11 270	
		70 323 615	

WOJTT
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		75101	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
855			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
		85501	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

WOJT
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	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
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

WOJT
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.

Uchwała nr 100 Rady Gminy Sulęcice

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

śl. 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 sztuczna 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 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	4 534,40
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 sztuczna 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 sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,40 zł/m ²	20 927,20

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				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

Dochoły 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	od	do	łączne dochoły	Limit dochołów 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	2015	2018	21 075 586,02	20 244 672,00	1 528 514,02
					21 071 074,02	20 242 416,00	1 528 514,02
	środki UE				240 302,00	2 256,00	0,00
	środki krajowe				20 820 596,02	19 989 282,00	1 528 514,02
	środki UE				20 820 596,02	19 989 282,00	1 528 514,02
	środki krajowe				0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/W/PF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	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	0,00
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/W/PF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	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	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki,	BI/W/PF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	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	0,00
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	BI/W/PF/2017/0007 (Gołęczewo, Chłudowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	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	BI/2009/0004 (926.92601.6207)	2016	2018		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	środki UE				1 003 000,00	1 003 000,00	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
	OG/INFO/2017/0001	2017	2018		809 200,00	809 200,00	809 200,00
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	środki UE				809 200,00	809 200,00	809 200,00
	środki krajowe "g"				0,00	0,00	0,00
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	RONWPF/2015/8	2016	2017		400 000,00	400 000,00	0,00
	środki UE				400 000,00	400 000,00	0,00
	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 - przewoźszkole pelene inspiracji	80104	2017	2019		240 302,00	2 256,00	
	środki UE				235 790,00	235 790,00	0,00
	środki krajowe "g"				235 790,00	235790	

Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań	SEK/KP/2015/MP	2016	2018	19 200,00	9 600,00
	środkii UE				14 688,00
środkii krajowe "9"				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	18 490 708,00	14 540 544,00	2 565 670,26
				18 203 708,00	14 253 544,00	2 565 670,26
				14 832 850,02	10 418 246,00	719 314,02
				6 405 164,24	3 835 298,00	1 846 356,24
				131 364,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	5 015 670,26	2 450 000,00	2 565 670,26
				1 380 814,02	661 500,00	719 314,02
				3 634 856,24	1 788 500,00	1 846 356,24
				0,00	0,00	0,00
				0,00	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	7 131 364,00	3 950 000,00	
				6 460 000,00	3 357 500,00	
				1 140 000,00	592 500,00	
				131 364,00		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	7 273 925,00	7 052 625,00	
				6 182 836,00	5 994 646,00	
				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	
	BI/WPF/2017/0003					
	926.92601.6057/6059	2017	2018	0,00	0,00	
	środki UE					
	środki krajowe "g"				0,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
	OG/INFO/2017/0001	2017	2018	952 000,00	404 600,00	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	środki UE			809 200,00	404 600,00	
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			142 800,00		
	OG/2016/POWER					
	750.75023					
	wartość majątkowej bieżace=103 634	2016	2017	0,00		
	środki UE					
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
	OG/2016/POWER					
Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego	środki UE			296 600,00	287 000,00	0,00
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			250 478,00	243 134,00	
	OG/2016/POWER					
	750.75023					
	wartość majątkowej bieżace=103 634	2016	2017	0,00		
	środki UE					
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
	OG/2016/POWER					
- wydatki bieżące	środki UE			296 600,00	287 000,00	0,00
	środki krajowe "g"			250 478,00	243 134,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			46 122,00	43 866,00	
	OG/2016/POWER					
	750.75023					
	wartość majątkowej bieżace=103 634	2016	2017	0,00		
	środki UE					
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
	OG/2016/POWER					

Biedrusko-przedzszkole pełne inspiracji	80104	2017		2018		0,00
	środki UE		277 400,00	277 400,00	277 400,00	
	środki krajowe "g"		235 790,00	235 790	235 790	
	Środki krajowe "o" niekwalifikowane		41 610,00	41 610	41 610	
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 "g"			4 512,00	2 256,00	
	Środki krajowe "o" niekwalifikowane					



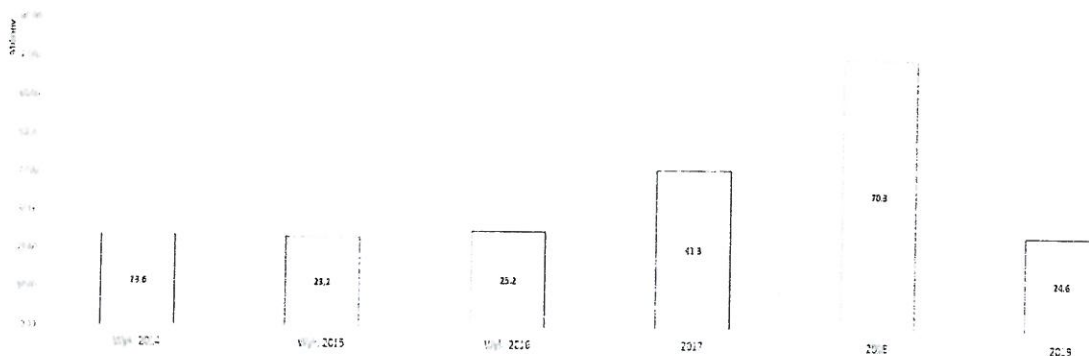
WOJT

 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)



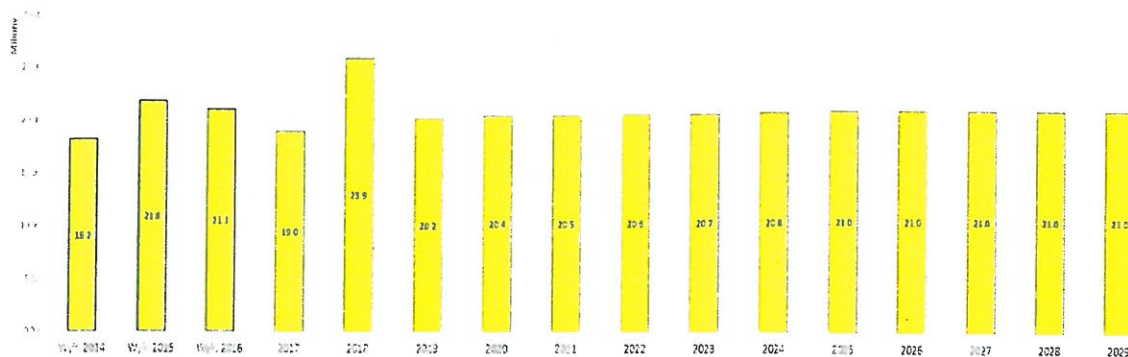
Dlatego, przy tak istotnym i szerokim wachlarzu zadań rozwojowych, konieczne będzie sięgnięcie po wsparcie finansowe także ze środków komercyjnych.

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.

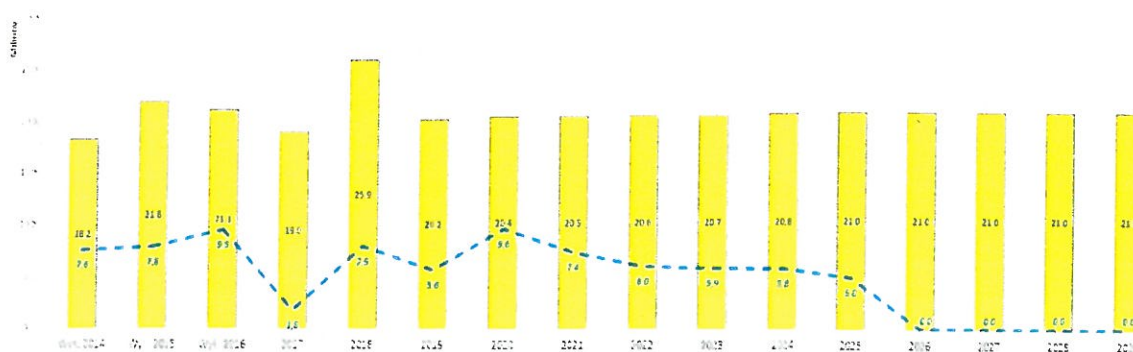
W tym miejscu, należy podkreślić fakt stałego i wysokiego poziomu wypracowywanych kwot z tego tytułu, co świadczy o dobrym prowadzeniu gospodarki finansowej przez Gminę.

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.

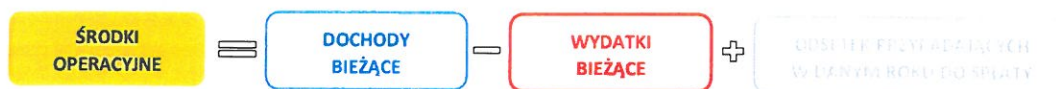
Wykres 4 Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia z art. 243 ufp w latach 2017-2029 dla Gminy Suchy Las



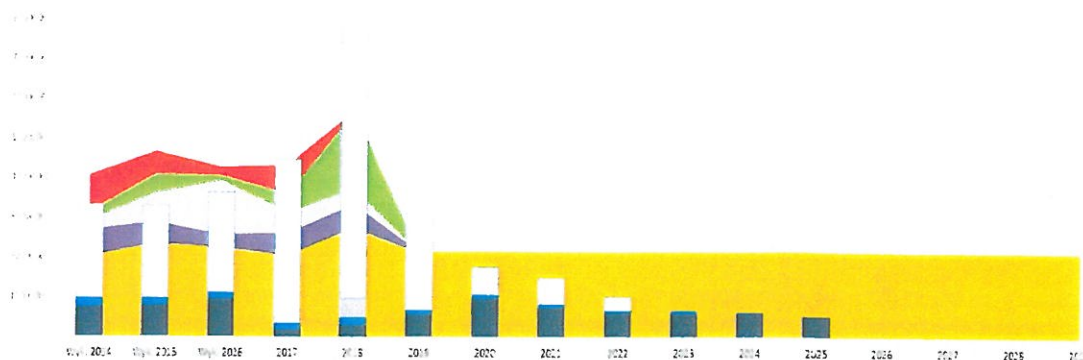
Wskaźnik zadłużenia jest zatem spełniony dla wszystkich lat okresu objętego prognozą.

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)

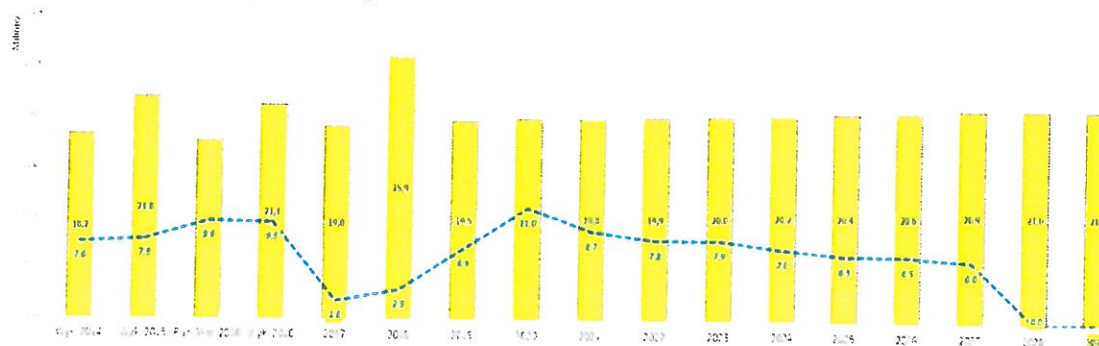
OKRES TRWANIA UMOWY	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRZYCHODY	7,1						
ZOBOWIĄZANIE KREDYT KONIEC OKRESU	7,1	5,72	4,39	3,06	1,73	0,40	0,0
KAPITAŁ	0,0	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0,40

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)

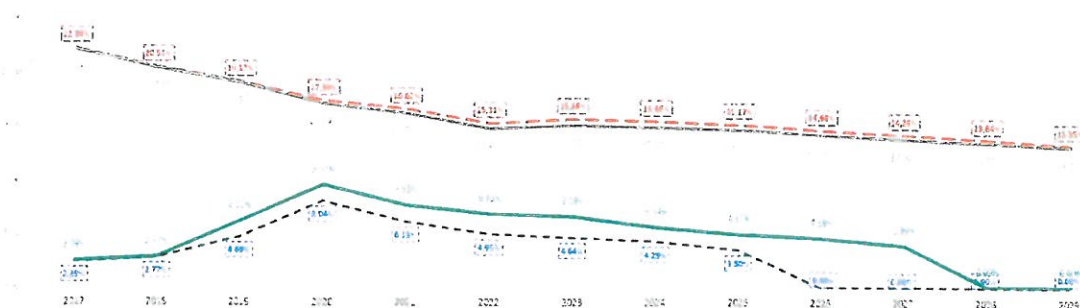
OKRES TRWANIA UMOWY	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PRZYCHODY	16,0									
ZOBOWIĄZANIE KREDYT KONIEC OKRESU	16,0	16,0	16,0	16,0	15,5	14,8	14,0	12,5	6,0	0,0
KAPITAŁ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,8	1,5	6,5	6,0

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.