

ZARZĄDZENIE NR 200/2019

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 13 listopada 2019 r.

*w sprawie: opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok
2020.*

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2020 (zgodnie z zał.1-12.2) wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Projekt budżetu, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3


Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

**BIURO RADY GMINY
SUCHY LAS**

Wpłynęło dnia.....

13.11.19.


PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), 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 2019 r., poz.869 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie	186 251 083,58
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	169 656 851,27
- dochody majątkowe w kwocie	16 594 232,31
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	30 795 827,00
Zgodnie z załącznikiem nr 4.1	
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	1 128 243,00
Zgodnie z załącznikiem nr 5	
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości	10 862 832,31
w tym:	
z budżetu UE	10 862 832,31
zgodnie z załącznikiem nr 12.1	
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie	203 580 294,68
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	151 830 577,50
Zgodnie z załącznikiem nr 2	
- wydatki majątkowe w kwocie	51 749 717,18
Zgodnie z załącznikiem nr 3	

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **30 795 827,00**

zgodnie z załącznikiem nr 4.2.

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 128 243,00**

zgodnie z załącznikiem nr 5.1

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 **1 456 438,00**

w tym:

z budżetu UE **1 069 212,13**
zgodnie z załącznikiem nr 12.2

§ 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie **-17 329 211,10**
a) wolne środki w kwocie **17 329 211,10**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **27 159 021,94**
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **9 829 810,84**

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie **29 152 926,43**

z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikami nr 6 do 6.6

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1) Przychody w wysokości **8 929 561,65**

2) Wydatki w wysokości **8 929 561,65**

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 **1 000 000,00**

2) Wydatki w wysokości **1 000 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9 Ustala się plan:

a) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 300 000,00**

zgodnie z załącznikiem nr 7.1 **4 959 950,00**

b) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7.2	
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty	7 200 000,00
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	1 000 000,00
2) Z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie	6 200 000,00
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 10.	
§ 12. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości	2 000 000,00
§ 13. 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 § 13 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.	
§ 14 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	460 000,00
2. Ustala się wydatki na:	
a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	442 000,00
b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	18 000,00
§ 15. Tworzy się rezerwy:	3 606 000,00
a) ogólną w wysokości	250 000,00
b) celowe w wysokości	3 356 000,00
z tego:	
a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości	2 801 000,00
w tym:	
- na wydatki oświatowe	2 800 000,00
pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	555 000,00
§ 16.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.	
2. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikami nr 11.1-11	
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.	
§ 18. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.	

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SUCHY LAS
NA ROK 2020

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2020 skonstruowany został w oparciu o:

Dochody budżetowe w wysokości 186 251 083,58 zł, w tym:

- dochody własne w kwocie **118 138 536,27 zł**, zaplanowane w głównej mierze z:

Podatków i opłat lokalnych w kwocie 52 615 461,00 zł

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 615 461,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 383 105,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 821,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 284,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 182 356,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00

756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 142,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00

	podstawa opodatkowania	stawka w 2019	stawka max na 2020	PROPONOWANA STAWKA	kwota wg stawki na 2019	kwota wg stawki max na 2020	kwota wg stawki propon. na 2020
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	2 780 341,87	0,92	0,95	0,95	2 557 914,52	2 641 324,78	2 641 324,78
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	32,24	4,71	4,80	4,80	151,85	154,75	154,75
grunty zajęte na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa	34 851 680,07	0,49	0,50	0,50	17 077 323,23	17 425 840,04	17 425 840,04
grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	3 971 695,00	0,49	0,50	0,50	1 946 130,55	1 985 847,50	1 985 847,50
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy	0,00	3,09	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00

zgodnie z przepisami prawa budowlanego							
budynki mieszkalne lub ich części	808 473,58	0,76	0,81	0,78	614 439,92	654 863,60	630 609,39
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	374 937,72	21,00	23,90	23,90	7 873 692,12	8 961 011,51	8 961 011,51
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej	10 769,47	14,00	23,90	15,00	150 772,58	257 390,33	161 542,05
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków	40,00	13,00	23,90	14,00	520,00	956,00	560,00
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	58,00	10,98	11,18	11,18	636,84	648,44	648,44
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń	3 950,25	4,78	4,87	4,87	18 882,20	19 237,72	19 237,72
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	150 596,76	5,50	8,05	7,00	828 282,18	1 212 303,92	1 054 177,32
budowle	242 696 369,10	2,00%	2,00%	2,00%	4 853 927,38	4 853 927,38	4 853 927,38
					35 922 673,37	38 013 505,96	37 734 880,87

Podstawa planowania podatku od nieruchomości – wg stawek zaproponowanych do uchwalenia na rok 2020, obecnej podstawy opodatkowania oraz zakładanego wzrostu podstawy opodatkowania tj. powierzchni pod działalność gospodarczą oraz powierzchnie mieszkalne – nowe osiedla na terenie Gminy.

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe (§ 0350, 0500 – zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2019 oraz planowanego wykonania za rok 2019, w § 0350 zaplanowano kwotę uwzględniającą spłatę zadłużenia wykazaną w sprawozdaniu przez Urzędy skarbowe),
- podatek od środków transportowych (§ 0340) na podstawie wykonania za III kwartał 2019 r.

- udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 51 811 750,00 zł – udział w podatku PIT – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.31.2019), udział CIT na podstawie szacunków opartych na wykonaniu za lata poprzednie

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 811 750,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 811 750,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 811 750,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00

Dochody z mienia, w tym

- sprzedaży mienia w kwocie 5 730 000,00 zł

Planowane nieruchomości do sprzedaży w roku 2020:

- 1) Suchy Las, ul. Zwolenkiewicza
3.000.000,00 netto
- 2) Suchy Las, ul. Meteorytowa, działka nr 27/15 o pow. 742 m²
200.000,00 zł netto
- 3) Suchy Las, ul. Młodzieżowa, działki nr 260/3 i 260/8 o łącznej pow. 547 m²
280.000,00 zł netto
- 4) Gołęczewo 526/8, 425/42
300.000,00 zł netto
- 5) Suchy Las, części działek 253/1, 247/1 i 242/8
400.000,00 zł netto
- 6) Gołęczewo, ul. Oświatowa działki nr 281/5 i nr 281/7-281/11
550.000,00 zł netto

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mają charakter incydentalny np. wycofane z użytkowania komputery i drukarki. Planowana kwota (§ 0870) 1 400,00 zł.

- Bieżące dochody z mienia:

				1 859 563,30
020			Leśnictwo	2 000,00
020	02095		Pozostała działalność	2 000,00

020	02095	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 563,30
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 563,30
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104 563,30
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	124 000,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00
801	80104		Przedszkola	76 000,00
801	80104	0750	Dochody 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	76 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00

921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00

- 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 2019

Inne dochody – kwota 1 168 871,88 zł

				1 168 871,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
010	01010	0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	170 000,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 171,88

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 171,88
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 171,88
758			Różne rozliczenia	840 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000,00
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
801	80104		Przedszkola	3 600,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	3 600,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00
852	85295		Pozostała działalność	2 000,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 500,00
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
855			Rodzina	1 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
900	90095		Pozostała działalność	50 000,00
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00

- wpływy z usług § 0830 – spłata rozłożonych na raty opłat, 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.
- wpływy z odsetek – § 0910 oraz 0920 - zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2019, odsetki od lokat
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym: wpływy ze zwrotu podatku VAT – (w rozdz. 75814). W pozostałych rozdział dochody mają charakter incydentalny i nie zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych.

Pozostałe opłaty – kwota 7 757 100,00 zł

750			Administracja publiczna	300,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 393 500,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 393 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 000,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
801	80104		Przedszkola	1 062 000,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 500,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 700,00

801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	3 300 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

- wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0660) oraz za wyżywienie (§ 0670) – na podstawie danych z jednostek oświatowych.
- wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 § 0410 kwota 60 000,00 zł
- wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu –w rozdz. 75618 § 0480- kwota 460 000,00 zł – na podstawie informacji kierownika referatu dochodów budżetowych.
- planowane dochody w rozdz. 75618 § 0490 – w kwocie 1 865 000,00 zł

800 000,00	Oplata adiacencka
100 000,00	Oplata planistyczna
660 000,00	Oplata za zajecie pasa drogi
55 000,00	Oplata za korzyst. z przystanków
250 000,00	Oplata za deszczówkę

- W rozdz. 90002 § 0490 – Gospodarka odpadami – kwota za opłatę śmieciową
- W rozdz. 90019 – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku

Subwencja oświatowa

w rozdz. 75801 par. 2920 subwencja oświatowa w kwocie 21 168 016,00 zł na podstawie pisma MF ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Dotacje w kwocie 33 214 829,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060) w kwocie 30 795 827,00 zł – zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 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 3 307,00 zł – na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

- dotacja na zadania własne (§ 2030) w kwocie **1 290 759,00 zł** – zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku – w zakresie zadań pomocy społecznej kwota 139 722,00 zł. W rozdz. 80104 dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 1 151 037,00 zł – na podstawie ilości dzieci w przedszkolach publicznych i prywatnych wykazanych w SIO (System Informacji Oświatowej) na dzień 30.09.2019 – 801 dzieci

Zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017.2203):

Art. 109. Kwota roczna dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym]

Kwota roczna, o której mowa w art. 53 ust. 4, wynosi:

w 2020 r. – *1 437,00 zł*

- dotacje otrzymywane z innych gmin w drodze porozumień – w kwocie **1 128 243,00 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 30.09.2019 r. i stawki dotacji na rok 2019

Dochody UE w kwocie 10 862 832,31 zł, – na nw projekty

600	Transport i łączność	5 277 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 277 000,00
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	5 277 000,00
UES-WPF-2019-0002	Dofinansowanie "węzły przesiadkowe Goleczewo, Chłudowo"	5 045 000,00
UES-WPF-2019-0004	Ścieżka rowerowa w ul. Łagiewnickiej	232 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 929,85
90095	Pozostała działalność	2 108 929,85
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	2 108 929,85
UES-WPF-2019-0003	Rewitalizacja dworca w Złotnikach	369 845,00
UES-WPF-2019-0006	Odnawialne źródła energii	1 399 032,00
UES-WPF-2019-0007	Przebudowa dworca kolejowego w Goleczewie	340 052,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 902,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 476 902,46

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	3 476 902,46
UES-WPF-2019-0005	Modernizacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społ - kulturalne	3 476 902,46

II Wydatki budżetowe

Zaplanowano w wysokości 203 580 294,68 , w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 830 577,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 51 749 717,18 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Gminy, wniosków radnych, komisji i mieszkańców – zgodnie z **Zarządzeniem nr 129/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 21 sierpnia 2019 roku** w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020 wydanego na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr XLVII/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las. Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2019, przyjęto następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 3%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych – 3%
- 3) wskaźnik inflacji – 2,5% (zgodnie z założeniami do budżetu państwa na rok 2020)

W wydatkach na oświatę wzięto pod uwagę skutki podwyżek dla nauczycieli w roku 2019, wzrost dodatków za wychowawstwo oraz awansów zawodowych osiągniętych w roku 2019. Na wysokość wydatków na wynagrodzenia wpływ ma wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 600 zł (bez wliczania dodatku za staż pracy) 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 2019/2020
- zapowiadana podwyżka wynagrodzeń nauczycieli – 6%,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek,
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

Wydatki opracowano również na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy Suchy Las:

1. **Stypendia sportowe** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr L/531/10 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie stypendiów sportowych zmieniona uchwałą nr XI/128/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. – 92695 § 3250
2. **Nagrody sportowe** – uchwała nr L/530/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe,- 92695 § 4210
3. **Pomoc materialna** – przekazana Kierownikowi OPS - Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 85415 par. 3240
4. **Nagrody dla nauczycieli** – Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Suchy Las- w rozdz. 80195 paragrafy 4010,4110,4120
5. **Stypendium motywacyjne dla uczniów** – Uchwała Nr LIV/470/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą Nagroda Wójta wraz z Uchwałą Nr XXXV/317/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/470/2006.
6. **Ochrona zabytków** - Uchwała nr X/107/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las – 92120 § 2720 kwota 100 000 zł.
7. **Stawki dotacji przedmiotowych dla Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie** – uchwała nr XII/156/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r. – 92601.2650 kwota 3 914 193 zł
8. **Pomoc finansowa:**
 - Uchwała XI/148/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019r. 2 etaty w wydziale komunikacji) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu –75020 § 2710 kwota 130 000 zł.
 - Uchwała nr IX/122/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – na organizowanie przez Powiat Poznański przewozów w ramach publicznego transportu publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (na wybranych liniach) – 60004.2710 – kwota 24 000 zł
 - Uchwała nr XI/147/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2019r.- na dofinansowanie wykonywania zadań izby wytrzeźwień – 85158§2710 – kwota 30 869 zł
 - **Uchwała nr XII/153/19** Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu – dofinansowanie PKM (Poznańska Kolej Metropolitalna) – 600.60001.2710 – kwota 210 585,43 zł
9. **Pomoc finansowa inwestycje:**
 - Uchwała nr XVII/181/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 (ze zmianami)- realizacja inwestycji „Suchy Las- przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową”– 60014 par. 6300 kwota 500 000 zł.

- Uchwała nr IV/47/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. M. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko” – 60014.6300 kwota 75 000 zł
- 10. **Fundusz sołecki** – Uchwała nr V/70/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
- 11. **Zadanie Lokalne** – Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej zmieniona uchwałami: nr XLVI/503/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2014r., nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., nr XXXV/394/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- 12. **Żłobki**- uchwała nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las zmieniona uchwałami: nr XX/222/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz XXIV/274/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. - rozdz. 85503 § 2830 kwota 800 000 zł.
- 13. Uchwała nr LI/551/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zmieniona uchwałami: nr XXXII/366/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017, nr XXXII/367/17 Rady Gminy Suchy las z dnia 22 czerwca 2017 r. oraz nr XLVII/539/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018r - wydatki w dziale 600.60004.2310
- 14. Uchwała nr XLI/467/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchy Las- wydatki w dziale 600.60004.2310
- 15. Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy suchy Las z dnia 18 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie gminy Suchy Las. - wydatki w dziale 600.60004.2310
- 16. Uchwała nr III/35/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych poza terenem gminy Suchy Las- wydatki w dziale 600.60004.2310
- 17. Uchwała nr XXXIV/305/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2009 r. W sprawie Regulaminu wynagradzania i dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las (zmieniona Uchwałą nr X/136/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2019 r.)
- 18. Uchwały nr XLI/461/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - Na podstawie art. 39 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2026 r. publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 130% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych

przez Gminę Suchy Las dotyczy przedszkola AKADEMOS w rozdz. 80104 par. 2590.

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba , że ustawy stanowią inaczej – obowiązek wynikający z art. 128 ustawy o finansach publicznych – zastosowano do:

- stypendia socjalne (85415)
- zasiłki inne niż zasiłki stałe,
- na realizację Programu w zakresie dożywiania – Gmina może uzyskać 40% dofinansowania – Gmina Suchy Las zapewnia 100% wkładu na dożywianie dzieci – otrzymana dotacja jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z programów:

1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi- projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r – wydatki zaplanowano w paragrafie 2360 – dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji tzn. 801 Oświata, 921 Kultura, 926 Sport
2. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt- uchwała nr XLI/463/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r.
 - wydatki na ten cel zaplanowano w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - składka na rzecz międzygminnego schroniska w Skałowie oraz w rozdz. 90095 paragraf 4210 i 4300 opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy, sterylizacja)
3. Programy pomocy społecznej:
 - Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Suchy Las na lata 2016/2021- uchwała nr XII/145/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
 - Gminny program wspierania rodziny w gminie Suchy Las na lata 2016-2018- uchwała nr XII/144/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
 - Program usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2017-2022- uchwała nr XXVII/305/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie do wydatków bieżących:

- **dział 010 rolnictwo i łowiectwo** –na podstawie wniosków referatu Ochrony Środowiska ,

010	Rolnictwo i łowiectwo	333 832,00
01008	Melioracje wodne	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji i utrzymania zbiorników wodnych	300 000,00
01030	Izby rolnicze	3 832,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 832,00

	odpis 2% z kwoty planu 191 630 zł	3 832,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
GNB-000-2020-0001	dofinansowanie kół łowieckich	30 000,00

• **dział. 600 Transport i łączność** , w tym:

600	Transport i łączność	11 294 903,43
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 585,43
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43
RKB-WPF-2020-0001	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- pomoc finansowa dla Województwa Wlkp.	210 585,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 298 318,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122 000,00
	dotacja dla Miasta Poznania - dla ZTM -komunikacja publiczna	8 122 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
RKB-WPF-2019-0030	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - PKS	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 318,00
RK*.-***-2013-0005	utrzymanie przystanków autobusowych - planowana wymiana min. 15 wiat przystankowych- ze starych czerwonych na standard obowiązujący w Gminie	152 318,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 786 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 411 000,00
IRK-000-2020-0014	Biedrusko-remont chodnika od ul. Szmaragdowej do ul. Topazowej	37 000,00
RK*.-***-****-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	500 000,00
RK*.-***-****-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	4 000,00
RK*.-***-****-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	200 000,00
RK*.-***-****-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	120 000,00
RK*.-***-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	250 000,00

RK*.-***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	50 000,00
RKB-000-2020-0011	Suchy Las - remont chodnika na ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Kubackiego do ul. Alejowej	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00
RK*.-***.-****-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00
RK*.-***.-****-0017	Zimowe utrzymanie dróg	600 000,00
RK*.-***.-****-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	500 000,00
RK*.-***.-****-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00
RK*.-***-2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	60 000,00
RKB-000-2020-0006	ułożenie dodatkowego rzędu płyt wzdłuż ul. Kamiennej jako chodnika do przedszkola	36 000,00
RKB-000-2020-0015	Suchy Las -połączenie chodnika ul. Obornicka z parkingiem "Biedronki"	14 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych na cele inwestycyjne (opłaty jednorazowe) i za wbudowanie infrastruktury w pasie drogowym opłaty tzw. stałe roczne	130 000,00

- **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa , w tym:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	prace porządkowe- uskładki ZUS	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	prace porządkowe - umowa zlecenie	40 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
	koszty energii, wody, gazu w lokalach komunalnych	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00

	koszty remontów i napraw w lokalach komunalnych	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00
	Ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, służebność przesyłu, dzierżawa gruntów na cele publiczne	810 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
	Wydatki na podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości dla celów odszkodowawczych, wykupów oraz sprzedaży, opinie i ekspertyzy dotyczące poligonu	180 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	644 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	opłaty notarialne za akty notarialne przy nabyciach nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	150 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	Zastępstwo procesowe gminy ws. z zakresu gosp. nieruch. Trudno zaplanować, gdyż nie można założyć dokładnej liczby spraw sądowych	40 000,00

- **dział 710 – działalność usługowa**

710	Działalność usługowa	329 085,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 085,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	diety członków Gminnej Komisji Urbanistycznej	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	274 085,00
	ogłoszenia w prasie, wydruki wielkoformatowe planów, laminowanie planów, oprawianie planów	28 000,00
GPU-WPF-****-0003	Opracowywanie mpzp	246 085,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00

Nr	Zadanie – nazwa	Opis	Rozdział	Paragraf	Kwota w PLN
1	Dokończenie niezakończonych w 2019 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego <i>(podane kwoty są prawdopodobnymi kwotami, które pozostaną do zaplacenienia po 31.12.2019 r.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Suchy Las – Składowisko odpadów - Chłudowo – rejon ulicy Maniewskiej - Złotniki – Północny Zachód - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las - Biedrusko - rejon Rowu Północnego - Złotkowo – Południe - Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej - Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej - Złotniki - na terenie działek o numerach ewidencyjnych 276/10 i 276/11 - Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chłudowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych - Suchy Las - fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego - Biedrusko na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5 - Chłudowo – Północny Zachód - Zielątkowo – Północny Wschód - Biedrusko - na terenie działki o numerze ewidencyjnym 44/11 - Złotniki na terenie działki o numerze ewidencyjnym 295/3 	71004	4300 GPU/WPF/ 0003	<ul style="list-style-type: none"> 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 110,00 5 000,00 3 500,00 2 027,00 2 000,00 1 500,00 3 840,00 4 027,00 2 000,00 3 040,50 3 040,50 8 000,00 8 000,00
					----- 76 085,00
	Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których fakturowanie rozpocznie się w 2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - mpzp Chłudowo - Południowy Zachód - mpzp Chłudowo rej. ulicy Nad Torem i Dworcowej - z wniosków złożonych w 2019 roku i wcześniejszych latach, w tym m.in.: - Suchy Las, rej. ulic: Grabowej, Podjazdowej i Dębowej - Suchy Las – na terenie działek o numerach ewidencyjnych 891/35 i 891/41 - mpzp Suchy Las rejon ul. Sprzecznej, Mokrej i Polnej 			<ul style="list-style-type: none"> 20 000,00 20 000,00 130 000,00
					----- 170 000,00
		Razem pkt 1			246 085,00

- **dział 750 – administracja publiczna, w tym:**
 - w rozdz. 75011 –Urzędy wojewódzkie –realizacja zadań zleconych Ginie – ewidencja ludności, Urząd Stanu cywilnego – wynagrodzenia pracowników

750	Administracja publiczna	12 690 255,36
	Urzędy wojewódzkie	105 647,00
75011		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00

750	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
		Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji dedykowanych obsłudze firm leasingowych z terenu Gminy	130 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 280,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00
		diety radnych (sesje i komisje)	266 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		składki ZUS – protokołowanie	6 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
		protokołowanie - składki FP	1 780,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		protokołowanie - umowy zlecenia	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Zakupy na potrzeby Rady Gminy, papier, tonery	11 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 500,00
		Zakupy na poczęstunek na sesjach	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Koszty cateringu, koszty publikacji w mediach	12 000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	Koszty na ewentualne zatrudnienia ekspertów dla celów kontrolnych Komisji Rewizyjnej	7 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 173 372,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00
	umowy zlecenia - prace doraźne, zastępstwa	135 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 600,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne- mat. biurowe 20 tys., zakup paliwa do sam. służbowego 18 tys., zakup papieru do drukarek i kser 18 tys., zakup mat. eksploatacyjnych do drukarek i kser 45 tys, wyd. reprezentacyjne wójta (np. kwiaty) 2,5 tys, art. różne (czajniki, kwiaty, pieczętki itp) 15 tys.	118 500,00
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy (meble, rolety itp.)	55 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze- prenumerata, wydawnictwa specjalistyczne	25 000,00
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	100 000,00
OGB-000-2019-0005	zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym	5 000,00
OGB-000-2019-0007	wydatki jednostek pomocniczych	7 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	28 100,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne (kawa, herbata, woda, ciastka itp.) - n apotrzeby spotkań, narad, zebrań	20 000,00

OGB-000-2019-0007	wydatki jednostek pomocniczych	4 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy - remonty, naprawy,	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	badania lekarskie pracowników - okresowe i wstępne	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 322 700,00
	dzierżawa samochodu służbowego, monitoring urzędu, dzierżawa sprzętu komputerowego, usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT, podatków lokalnych	145 000,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	56 000,00
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu -dzierżawa drukarek wielofunkcyjnych , usługi serwisowe sprzętu,	120 000,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	90 600,00
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	151 100,00
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	80 000,00
OGB-WPF-2019-0016	oprogramowanie MORPHISEC	70 000,00
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	275 000,00
OGB-WPF-2020-0002	Obsługa prawna	85 000,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy - sprzątanie obiektu	250 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne - telefony	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	ryczałty samochodowe	50 000,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00

OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne - opłaty RTV	4 000,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	55 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 322,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
	koszty egzekucji podatkowej , inne koszty w sprawach sądowych	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie, statuetki Dębowego Liścia,	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00
PG*.-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	400 000,00
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	53 000,00
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	100 000,00
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne	40 000,00
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany	20 000,00
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	30 000,00
75095	Pozostała działalność	265 956,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
	ryczałty sołtysów	76 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	skład, kolportaż Gazety Sucholeskiej, wykonywanie projektów graficznych: ulotki, plakaty, zaproszenia itp..	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	Druk Gazety przy założeniu zwiększenia nakładu o 100 szt. (do 4 800 szt), zewnętrzne szafy na czasopisma Zielątkowo i Złotkowo	82 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	składki członkowskie PLOT, WOKiSS, ZGW itp.,	65 000,00

- **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 3 307 zł**
realizacja zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,
- **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 2 591 710 zł, w tym:**
 - w rozdz. 75403 par. 2300 – Jednostki terenowe Policji – kwota 40 000 zł -płatne patrole policyjne
 - w rozdz. 75412 – OSP –kwota 631 750 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 1 251 960 zł , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania siedziby SG, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do pojazdów oraz paliwo,
 - w rozdz. 75421 -Zarządzanie kryzysowe zaplanowano obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymaganym sposobem jej naliczenia – zaplanowano 555 000 zł,
 - w rozdz. 75495 –Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 100 000 zł na utrzymanie monitoringu gminnego
- **W dziale 757 – obsługa długu publicznego – kwota 2 500 000 zł,**
- **W dziale 758 - różne rozliczenia – kwota 17 535 449 zł, w tym:**
 - w rozdz. 75831 - kwota 14 351 949 zł dotyczy wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”,
 - w rozdz. 75814 - kwota 32 500 zł dotyczy opłat bankowych,
 - w rozdz. 75818 – kwota 3 151 000 zł dotyczy rezerw, w tym rezerwa ogólna stanowi 250 000 zł (kwota obowiązkowa 0,1% kwoty wydatków budżetowych) rezerwa oświatowa stanowi 2 800 000 zł (tym odprawy dla odchodzących nauczycieli, awanse zawodowe, dodatkowe etaty, nagrody jubileuszowe itp., skutki zapowiadanych 6% podwyżek dla nauczycieli, rezerwa na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych -zmiany w przepisach kształtujących zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci), kwota 1 000 zł to rezerwa na pomoc innym gminom w przypadku klęski żywiołowej w ramach zadań lokalnych Sołectwa Jelonek,

- **dział 801 – oświata i wychowanie – kwota 44 163 477,31 zł – zaplanowano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych w gminie wzrosły z uwagi na wprowadzone podwyżki dla nauczycieli oraz wzrost płacy minimalnej.**

wiąże się to z dodatkowymi oddziałami w szkołach podstawowych oraz dodatkowymi oddziałami w przedszkolach (większa liczby dzieci). Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na pływalię oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych w rozdz. 80113, w rozdz. 80146 wydatki na doksztalcanie nauczycieli, w rozdz. 80149 i 80150 wydatki na organizacje nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach, w rozdz. 80195 wydatki na organizację wydarzeń sportowych i szkolnych, nagrody w konkursach, organizacje imprez szkolnych i festynów, działalność harcerzy oraz Akademii Małego Strażaka, w rozdz. 80148 stołówki szkolne, w rozdz. 80195 nagrody dla nauczycieli.

Liczba uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych w Gminie Suchy Las - stan na 24.09.2019 r.

Nazwa szkoły / placówki	uczniowie stan na 24.09.2019 r.	oddziały stan na 24.09.2019 r.	uczniowie stan na 30.09.2018 r.	oddziały stan na 30.09.2018 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	574	29	640	31
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "PIRACIKI"	44	4	57	4
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "NATURA"	50	2	50	2
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE "KRAINA ELMO"	40	3	39	3
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIEDRUSKU - oddział przedszkolny	7	1	5	1
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIEDRUSKU	129	11	144	12
PRZEDSZKOLE " LEŚNYCH LUDKÓW"	266	13	269	12
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "WESOŁY DELFINEK"	114	7	118	8
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOMPETENCYJNE UL	47	4	43	4
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. O. MARIANA ŻELAZKA W CHLUDOWIE	264	15	318	19
PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. O. MARIANA ŻELAZKA W CHLUDOWIE	161	8	162	8
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. 7 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH WLKP. W BIEDRUSKI	254	15	249	15

PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. 7 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH WLKP W BIEDRUSKU	155	7	146	6
SZKOŁA PODSTAWOWA FILIA W GOŁĘCZEWIE	64	3		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II	803	38	699	33
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMOS" W ZŁOTNIKACH	161	8	100	5
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "HARMONIA"	7	2	0	0
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "HARMONIA" - oddział przedszkolny	3	1		
Suma	3143	171	3039	163

W tym:

Przedszkola Suma	1045	57	989	53
Szkoły Suma	2095	113	2050	110

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.

Nazwa i adres szkoły	Stawka dotacji w 2019 r.	Liczba uczniów/ wychowanków w miesiącu	Kwota przelewu	Klasyfikacja	razy 12 m-cy	Potrzebna kwota + 15% na aktualizację stawki i zmianę liczby dzieci od IX
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Kraina Elmo" ul. Sprzeczna 20, 62-002 Suchy Las	683,43	45	30 754,35		369 052,20	
Niepubliczne Przedszkole kompetencyjne UL Krzemowa 1, 62-002 Złotniki Nickel Edu Sp z o.o. ul. Krzemowa 1 Złotniki	683,43	56	38 272,08		459 264,96	
Prywatne Przedszkole "Natura" Powstańców Wlkp. 16 A, 62-002 Suchy Las	683,43	50	34 171,50		410 058,00	

Prywatne Przedszkole "Piraciki" Bogusławskiego 58, 62-002 Suchy Las	683,43	60	41 005,80		492 069,60	
Prywatne Przedszkole "Wesoły Delfinek" Powstańców Wlkp. 81, 62-002 Suchy Las	683,43	115	78 594,45		943 133,40	
				80104/2540	2 673 578,16	3 074 615
Publiczne Przedszkole "Akademos" w Złotnikach Edu -Dydaktyka Jelonek ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las	1 184,61	200	236 922,00	80104/2590	2 843 064,00	3 269 524
Publiczne Przedszkole Akademos Suchy Las - orzeczenia	1 793,13	1	1 793,13	80149/2590	21 517,56	24 745
Prywatna Szkoła Podstawowa "Harmonia" w Suchym Lesie -orzeczenia	14 700,00	1	14 700,00	80150/2540	176 400,00	202 860
Prywatna Szkoła Podstawowa w Biedrusku; Verum Sp. z o.o	703,57	129	90 760,53		1 089 126,36	
Prywatna Szkoła Podstawowa "Harmonia" w Suchym Lesie	703,57	15	10 553,55		126 642,60	
				80101/2540	1 215 768,96	1 398 134
Prywatna Szkoła Podstawowa w Biedrusku; Verum Sp. z o.o - oddział przedszkolny	580,00	7	4 060,00		48 720,00	
Prywatna Szkoła Podstawowa "Harmonia" w Suchym Lesie - oddział przedszkolny	580,00	6	3 480,00		41 760,00	
				80103/2540	90 480,00	104 052
oddziały przedszkolne Poznań - refundacja	325,00	4	1 300,00	80103/2310	15 600,00	17 940
Refundacja kosztów za dotacje dla sąsiadujących gmin	54 000,00	1	54 000,00	80104/2310	648 000,00	745 200
Punkt przedszkolny Supełkowo	364,50	20	7 290,00	80106/2540	36 450,00	41 918
Punkty przedszkolne Poznań - refundacja	270,00	5	1 350,00	80106/2310	16 200,00	18 630

Porozumienia katecheta - P-ń i Tarnowo Podg.	2 900,00	1	2 900,00	80195/2310	2 900,00	4 000
Ogółem						8 901 617

- **dział 851 ochrona zdrowia – kwota 848 719 zł, w tym wydatki na:**
 - realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii – rozdział 85153 kwota 18 000 zł
 - realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlic socjo-terapeutycznych- rozdz. 85154 kwota 442 000 zł
 - realizację profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy poprzez organizację wydarzeń promujących zdrowie oraz bezpłatnych badań profilaktycznych a także program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci – rozdział 85195
 - dofinansowanie działalności izb wytrzeźwień w kwocie 30 869 zł – w rozdz. 85158
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w kwocie 2 890 672 zł, w tym wydatki na:**
 - na wykup miejsc w domach opieki społecznej dla mieszkańców wymagających takiej formy wsparcia,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w kwocie 134 318,40 zł**
- **dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 2 480 305 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 oraz obozów organizowanych przez Gminę.
 - W rozdz. 85415 – stypendia socjalne dla uczniów
- **dział 855 –Rodzina – kwota 33 014 083 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 (zaplanowano wyższą kwotę zakładając wzrost liczby dzieci w żłobkach).**

Nazwa żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego	Stawka dotacji w 2019 r.	Liczba uczniów/ wychowanków w miesiącu	Kwota przelewu	Klasyfikacja	razy 12 m-cy
--	--------------------------	--	----------------	--------------	--------------

Niepubliczne Żłobek "Piraciki" Maria Baraniak. Prywatne Przedszkole "Piraciki"	450,00	14	6 300,00	85505/2830	75 600,00
Niepubliczny Żłobek "Pałacowy Kącik"	450,00	14	6 300,00	85505/2830	75 600,00
Żłobek Kompetencyjny "UL"Nickel EDU Sp. z o.o.	450,00	10	4 500,00	85505/2830	54 000,00
Żłobek Niepubliczny "Bajeczkowo"	450,00	26	11 700,00	85505/2830	140 400,00
Żłobek Niepubliczny "Lechitki"	450,00	45	20 250,00	85505/2830	243 000,00
Żłobek Niepubliczny "Petitek i Petitka"	450,00	31	13 950,00	85505/2830	167 400,00
Żłobek Tulisie EXERCEO Justyna Olesiak	450,00	15	6 750,00	85505/2830	81 000,00
AKADEMOS EDU DYDAKTYKA Sp. z o.o.	450,00	11	4 950,00	85505/2830	59 400,00
Żłobek Biedrusko	450,00	25	11 250,00	85505/2830	135 000,00
Żłobki Poznań	0,00	0	0,00	85505/2310	30 000,00

- **dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
w tym:

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
900	90001	4300	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	200 000,00

- w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – kwota 4 959 950,00 w tym: wydatki administracyjne na obsługę systemu oraz na zakup usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych

900	90002		Gospodarka odpadami	4 959 950,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00
			Wynagrodzenie pracowników zajmujących się gosp. Odpadami w Urzędzie	155 822,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			Wynagrodzenia osób zajmujących się gosp. Odpadami w Urzędzie – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00
			Inkaso za płatności gotówką za odpady	3 100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 470,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 708 500,00
			zakup usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych	4 708 500,00
			wydatki administracyjne, opłaty pocztowe	47 500,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z zakresu gosp. odpadami	3 000,00

- w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi kwota 1 031 500 zł, w tym na utrzymanie porządku i czystości na jezdniach i poboczach, zakup koszy ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody itp.,

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 031 500,00
-------	--------------------------	--------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	20 000,00
ZLB-BIE-2020-0004	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci (4 szt.) i koszy na psie odchody (2 szt.)	3 500,00
ZLB-GOL-2020-0004	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych -koszenie cmentarza, zakup koszy na śmieci (2 szt.)	800,00
ZLB-OSG-2020-0003	Osiedle Grzybowe- dodatkowe kosze na śmieci zwykłe (na osiedlu między ul. Jaskółczą a Złotnicką)	3 000,00
ZLB-OSL-2020-0006	Osiedle Suchy Las- zakup koszy na śmieci	5 000,00
ZLB-OSW-2020-0005	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz ławek	5 000,00
ZLB-ZOS-2020-0004	Osiedle Złotniki - ustawienie ławek (3 szt.) wzdłuż ul. Kochanowskiego po zakończeniu budowy drogi	2 100,00
ZLB-ZWS-2020-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup koszy na psie odchody (2 szt.)	1 700,00
ZLB-ZWS-2020-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup koszy na śmieci (3 szt.)	900,00
4260	Zakup energii	23 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00
RKB-000-2019-0007	porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy oraz cmentarza ewangelickiego w Złotkowie	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	966 500,00
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	640 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	320 000,00
ZLB-GOL-2020-0004	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych -koszenie cmentarza, zakup koszy na śmieci (2 szt.)	3 500,00

- w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach –, kwoty na utrzymanie publicznych parków, zieleni gminnej, zakup ławek parkowych, usługi dendrologiczne itp.,

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	769 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00
RK*.-***- 2014-0001	Parki gminne publiczne	1 500,00

RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00
ZLB-BIE-2020-0003	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych -3szt.	2 250,00
ZLB-OSL-2020-0002	Osiedle Suchy Las- nasadzenia niskie na terenie osiedla	4 000,00
ZLB-ZWS-2020-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup ławek parkowych (2 szt.)	1 400,00
ZLB-ZWS-2020-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup stacji do naprawy rowerów	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	100 000,00
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	300 000,00
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	70 000,00
RKB-000-2019-0011	nasadzenia zastępcze - rekompensujące	100 000,00
RKB-000-2019-0012	usługi dendrologiczne	5 000,00
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 000,00
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	70 000,00
RKB-000-2020-0004	Suchy Las - zagospodarowanie parku za kościołem - koncepcja	25 000,00
RKB-000-2020-0005	Chłudowo -zniwelowanie, utwardzenie i zasianie trawy n aczęści placu przy ul. Rynek	25 000,00
ZLB-OSG-2020-0004	Osiedle Grzybowe- przygotowanie planu dodatkowych zadrzewień i nasadzeń na terenie osiedla	3 000,00
ZLB-OSG-2020-0009	Osiedle Grzybowe- zagospodarowanie polany przy ul. Nektarowej/Muchomorowej - I etap	20 000,00
ZLB-ZOS-2020-0002	Osiedle Złotniki - nasadzenie zieleni ul. Azaliowa/Tarninowa	2 000,00
ZLB-ZOS-2020-0003	Osiedle Złotniki - zagospodarowanie skweru ul. Konwaliowa/Kwiatowa	2 000,00

- w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt– kwota 108 600 zł– składka na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Skałowie – obliczona zgodnie z wytycznymi Związku Międzygminnego,

- w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

– wydatki na utrzymanie oświetlenia gminnego oraz za energię i dystrybucję – uwzględnia nowe oświetlenia,

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
RKB-000-2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	190 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	75 000,00
RKB-000-2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	300 000,00
RKB-000-2019-0018	wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	10 000,00

- w rozdz. 90095 – pozostała działalność

90095	Pozostała działalność	533 560,00
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
IRK-000-2020-0008	Suchy Las - zakup ławek w ciągu ul. Konwaliowej - okolice szkoły podst.	700,00
IRK-000-2020-0009	Suchy Las - zakup koszy na śmieci - okolice KFC i szkoły podst.	350,00
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	8 000,00
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochrona środowiska	2 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	60 000,00
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 510,00
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00
RKB-000-2019-0022	wodomierze	500,00
ROS-000-2020-0002	Realizacja programu pokryć azbestowych	20 000,00
ROS-000-2020-0005	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	6 000,00
ROS-000-2020-0006	założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogenych, zwłaszcza fosforu	33 210,00

ROS-000-2020-0007	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300,00
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	100 000,00
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00
ROS-000-2020-0010	utylizacja zwierząt padłych	20 000,00
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	80 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	30 000,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
ROS-000-2020-0013	Opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00

- **dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**

921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	520 000,00
921	92108	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	520 000,00
			Dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej Wsi Chludowo	300 000,00
			Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowianie	220 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 874,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00

	dotacja dla Centrum Kultury- działalność podstawowa	1 550 000,00
IRW-WPF-2020-0002	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las	150 000,00
IRW-WPF-2020-0003	Utrzymanie budynku "Starego Baru" w Chłudowie	400 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	umowy zlecenia z opiekunami świetlic - składki ZUS	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00
	umowy zlecenia z opiekunami świetlic	67 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 574,00
	Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	40 000,00
ZLB-BIE-2020-0006	Osiedle Biedrusko- zakup przenośnego nagłośnienia z własnym zasilaniem do Domu Osiedlowego	2 500,00
ZLB-BIE-2020-0009	Osiedle Biedrusko- zakup zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym (4 kpl)	6 174,00
ZLB-GOL-2020-0002	Sołectwo Gołęczewo- doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołęczewie	15 000,00
ZLB-GOL-2020-0006	Sołectwo Gołęczewo- zakup ławek (20 szt.), stołów (10 szt.) i parasoli (2 szt.)	3 000,00
ZLB-JEL-2020-0004	Sołectwo Jelonek- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	4 000,00
ZLB-OSG-2020-0008	Osiedle Grzybowe- zakup wyposażenia do świetlicy (krzeselka składane -10 szt.)	2 000,00
ZLB-ZIE-2020-0002	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej -moskitiery	500,00
ZLB-ZIE-2020-0003	Sołectwo Zielątkowo- ławki przy świetlicy (2 szt.)	1 400,00
4260	Zakup energii	130 000,00
	Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	50 000,00
IBI-000-2020-0007	Gołęczewo - remont świetlicy	30 000,00
IBI-000-2020-0008	Złotkowo- montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	120 000,00
ZLB-ZLT-2020-0001	Sołectwo Złotkowo- ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w celu możliwości montażu klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia - świetlice wiejskie i Dom Osiedlowy	14 000,00
92116	Biblioteki	950 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	dotacja dla Biblioteki	950 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
RKB-000-2020-0007	Goleńczewo- remont pomnika Pamięci Narodowej w centrum Goleńczewa	30 000,00
ZLB-GOL-2020-0003	Sołectwo Goleńczewo- remont Pomnika Pamięci Narodowej w centrum Goleńczewa	10 000,00
92195	Pozostała działalność	593 817,00
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	142 000,00
		135 000,00
ZLB-ZLT-2020-0004	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Złotkowie	2 000,00
ZLB-ZOS-2020-0005	Osiedle Złotniki - dofinansowanie dla KGW Złotniki -stroje	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
	umowy zlecenia- konferansjerka -prowadzenie imprez Gminnych - składki ZUS	885,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	umowy zlecenia- konferansjerka -prowadzenie imprez Gminnych	5 150,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	1 350,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	500,00
ZLB-BIE-2020-0007	Osiedle Biedrusko- zakup nagród rzeczowych dla Koła Wędkarskiego "Delfin"	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 993,00
	Wydatki na organizację uroczystości gminnych i wymiany partnerskiej	15 000,00

RKB-000-2020-0008	Gołęczewo- udział sołectwa w konkursie "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	4 500,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	1 000,00
ZLB-BIE-2020-0005	Osiedle Biedrusko- działanie teatralne dla seniorów -zakup strojów i usługi	2 000,00
ZLB-CHL-2020-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	4 000,00
ZLB-CHL-2020-0004	Sołectwo Chłudowo- integracja dzieci i młodzieży sołectwa Chłudowo	2 500,00
ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	2 500,00
ZLB-JEL-2020-0003	Sołectwo Jelonek- zakup paczek na Św. Mikołaja	3 000,00
ZLB-OSG-2020-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	5 978,00
ZLB-OSL-2020-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	8 000,00
ZLB-OSL-2020-0008	Osiedle Suchy Las- tablica informacyjna dla Klubu Seniora Dębowy Liść	500,00
ZLB-OSW-2020-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	6 000,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	3 650,00
ZLB-ZIE-2020-0004	Sołectwo Zielątkowo- otwarte tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców (przy gablotach sołectwa: ul. Dworcowa 2 szt., ul. Leśna 1 szt.)	4 500,00
ZLB-ZLT-2020-0003	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	2 000,00
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00
ZLB-ZWS-2020-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup narzędzi i sprzętu (sekator nożycowy 2 szt., kosa spalinowa, nawóz ogrodniczy, impregnat do drewna, pędzle)	2 865,00
ZLB-ZWS-2020-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup zewnętrznej gabloty stojącej	1 500,00
ZLB-ZWS-2020-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	500,00
4220	Zakup środków żywności	57 273,00
	Wydatki na organizację uroczystości gminnych i wymiany partnerskiej	4 000,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	1 500,00
ZLB-CHL-2020-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00

ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	6 500,00
ZLB-JEL-2020-0002	Sołectwo Jelonek- festyn i VII Biesiada Jelonkowska	4 000,00
ZLB-JEL-2020-0005	Sołectwo Jelonek- organizacja imprez	3 708,00
ZLB-OSG-2020-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 000,00
ZLB-OSL-2020-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	6 000,00
ZLB-OSW-2020-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	3 732,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	8 000,00
ZLB-ZLT-2020-0003	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	3 000,00
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00
ZLB-ZWS-2020-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	4 833,00
4260	Zakup energii	2 000,00
	Złącze energetyczne Chłudowo – org. imprez	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 928,00
	Wydatki na organizację uroczystości gminnych i wymiany partnerskiej	10 000,00
OSK-000-2020-0005	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	50 000,00
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	70 000,00
PGB-000-2020-0002	współpraca międzynarodowa pomiędzy OSP Gołęczewo a SDH Nekor	10 000,00
PGB-000-2020-0003	dofinansowanie współpracy polsko-węgierskiej	10 000,00
PGB-000-2020-0004	Organizacja dożynek Gminno-Prafialnych w Chłudowie (w tym wynajem sceny)	12 000,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców - catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	7 000,00
ZLB-BIE-2020-0005	Osiedle Biedrusko- działanie teatralne dla seniorów -zakup strojów i usługi	1 000,00
ZLB-BIE-2020-0008	Osiedle Biedrusko- organizacja rajdu rowerowego	3 000,00
ZLB-CHL-2020-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	10 000,00

ZLB-CHL-2020-0002	Sołectwo Chłudowo- działalność zespołu "Chłudowska Mazelonka"	5 000,00
ZLB-CHL-2020-0004	Sołectwo Chłudowo- integracja dzieci i młodzieży sołectwa Chłudowo	2 500,00
ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	8 000,00
ZLB-JEL-2020-0005	Sołectwo Jelonek- organizacja imprez	3 000,00
ZLB-JEL-2020-0006	Sołectwo Jelonek- kurs obsługi telefonów dla osób starszych	1 500,00
ZLB-OSG-2020-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	16 000,00
ZLB-OSG-2020-0007	Osiedle Grzybowe- współorganizacja imprez klubu "Dębowego Liścia" dla mieszkańców osiedla	2 000,00
ZLB-OSL-2020-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	21 000,00
ZLB-OSW-2020-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	10 000,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	4 380,00
ZLB-ZLT-2020-0003	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 000,00
ZLB-ZOS-2020-0001	Osiedle Złotniki - organizacja akcji ulotkowej /spalanie odpadów/	1 000,00
ZLB-ZOS-2020-0006	Osiedle Złotniki - wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	10 000,00
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	7 548,00
ZLB-ZWS-2020-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	10 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 738,00
ZLB-JEL-2020-0001	Sołectwo Jelonek- wynajem pomieszczeń świetlicowych	12 000,00
ZLB-ZWS-2020-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - dzierżawa pomieszczenia garażowego	738,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Ubezpieczenie imprez gminnych	2 000,00

Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport- w tym:

926	Kultura fizyczna	5 479 510,00
92601	Obiekty sportowe	4 437 510,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 914 193,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 217,00
OSK-000-2020-0012	zakup bramek, piłkowchwytów i szatni na boisko w Biedrusku	15 000,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	21 500,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	7 000,00
ZLB-GOL-2020-0005	Sołectwo Gołęczewo- zakup zabawki na plac zabaw w miejscu po drewnianym domku	7 841,00
ZLB-OSL-2020-0009	Osiedle Suchy Las- doposażenie terenu przy górze saneczkowej ul. Szkółkarskiej w elementy dla starszych dzieci	40 000,00
ZLB-OSW-2020-0003	Osiedle Suchy Las Wschód- partycypacja w zakupie kontenera magazynowego na boisko przy ul. Konwaliowej	4 500,00
ZLB-OSW-2020-0004	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup leżaków/ławek na terenie aktywnej edukacji (2 szt.)	3 000,00
ZLB-ZLT-2020-0002	Sołectwo Złotkowo- zakup sprzętu na plac zabaw	19 376,00
4260	Zakup energii	80 000,00
	podstawowe	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	10 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	4 000,00
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00
BIB-000-2020-0001	Suchy Las -koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy SP1	15 000,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	42 100,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	57 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00
RKB-000-2019-0026	Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gmin y	70 000,00
RKB-000-2020-0010	Złotniki Wieś - odświeżenie nawierzchni na boisku do piłki koszykowej, przeniesienie słupów z koszami w poprzek boiska oraz zakup i montaż 2 bramek do piłki nożnej	10 000,00

RKB-000-2020-0012	Suchy Las -projekt i przebudowa szafki dla oświetlenia boiska ul. Poziomkowa	7 000,00
ZLB-CHL-2020-0003	Sołectwo Chłudowo- budowa "żagla" ocieniającego plac zabaw na ul. Dworcowej	7 000,00
ZLB-OSG-2020-0006	Osiedle Grzybowe- odnowienie i nowe propozycje zabawek na terenie placu zabaw przy boisku na ul. Sosnowej	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	8 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	4 000,00
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia – boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne	45 000,00
92695	Pozostała działalność	1 042 000,00
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	844 000,00
	Dotacje w ramach pożytku publicznego (konkursy) dla klubów sportowych	835 000,00
ZLB-OSL-2020-0003	Osiedle Suchy Las- RED-BOX -dofinansowanie imprez cyklicznych	1 000,00
ZLB-OSL-2020-0005	Osiedle Suchy Las- Basket Team SL -dofinansowanie III Dni z Koszykówką	5 000,00
ZLB-OSL-2020-0007	Osiedle Suchy Las- RED-BOX -dofinansowanie działalności /zakup piłek/	2 000,00
ZLB-OSW-2020-0002	Osiedle Suchy Las Wschód- dofinansowanie Koła "Przynęta" -organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
3250	Stypendia różne	40 000,00
	Stypendia dla sportowców	40 000,00
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	Nagrody dla sportowców i działaczy sportowych	10 000,00
OSB-000-2019-0008	nagrody na zawody wędkarskie dla dorosłych	3 000,00
OSB-000-2019-0009	nagrody na zawody wędkarskie dla dzieci	3 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	Zakupy na doposażenie boisk szkolnych, zakupy na imprezy sportowe, spartakiady itp.	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	Prace pielęgnacyjne, konserwacja na boiskach szkolnych	100 000,00
ZLB- OSG-2020-0005	Osiedle Grzybowe- dofinansowanie spotkań piłkarskich seniorów, mieszkańców	2 000,00

III. Plan Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego

Równowagę budżetu zaplanowano następująco:

A	B	C	D
Dochody	186 251 083,58	Wydatki	203 580 294,68
Przychody	27 159 021,94	Rozchody	9 829 810,84
Razem	213 410 105,52	Razem	213 410 105,52

Źródłem pokrycia deficytu będą:

Planuje się wypracowanie wolnych środków w wysokości **27 159 021,94 zł.** Na sesji listopadowej w dniu 28.11.2019 zostanie zdjęte z budżetu na rok 2019 część inwestycji, które będą realizowane w roku 2020 i nastąpi relokacja wolnych środków wypracowanych w roku 2018 z pokrycia deficytu w roku 2019 na pokrycie deficytu w roku 2020. Na dzień 13.11.2019 Gmina posiada środki w kwocie 25 710 000 zł na lokatach terminowych.

WOJT
mgr Grzegorz Wojtko

Integralną część projektu stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z następujących 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 2020

Załącznik nr 4.2 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2020

Załącznik nr 5.1 – plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Załącznik nr 5.2 - plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Załącznik nr 6 -6.6– plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2020

Załącznik nr 7.1 – plan dochodów Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020

Załącznik nr 7.2 – plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020

Załącznik nr 8 – 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 2020 roku

Załącznik nr 9.1. zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 9.2 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 10 – plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2020

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 2020 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 2020 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		186 251 083,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
02095	Pozostała działalność	2 000,00
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	5 277 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 277 000,00
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	5 277 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 298 563,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 298 563,30
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	104 563,30
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00
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	1 400 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 730 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	312 397,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 647,00
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	105 647,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 750,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
0830	Wpływy z usług	170 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00
75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00
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	3 307,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00
75416	Straż gminna (miejska)	8 200,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 853 722,97
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 383 105,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 821,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 284,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 207 867,97
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 550 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 142,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 840,09
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 171,88
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 401 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 811 750,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 811 750,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
758	Różne rozliczenia	22 008 016,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 168 016,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 168 016,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	840 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 571 050,00
80101	Szkoły podstawowe	144 670,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	170,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
80104	Przedszkola	3 421 380,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
0750	Dochody 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	76 000,00
0830	Wpływy z usług	3 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 151 037,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128 243,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
852	Pomoc społeczna	176 922,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	5 111,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 111,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 889,00
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)	60 689,00
85216	Zasiłki stałe	36 739,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 739,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
85219	Osrodki pomocy społecznej	37 183,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 183,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
855	Rodzina	30 695 373,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 036 430,00
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	28 036 430,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 287,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
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	2 603 787,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 656,00
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	46 656,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 429,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 500,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	2 158 929,85
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
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	2 108 929,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 502,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 517 502,46
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
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00
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	3 476 902,46
926	Kultura fizyczna	50 100,00
92601	Obiekty sportowe	50 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		151 830 577,50
wydatki bieżące		151 830 577,50
010	Rolnictwo i leśnictwo	333 832,00
01008	Melioracje wodne	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
01030	Izby rolnicze	3 832,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 832,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600	Transport i łączność	11 294 903,43
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 585,43
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 298 318,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 318,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 786 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 411 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	644 000,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
710	Działalność usługowa	329 085,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 085,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	274 085,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750	Administracja publiczna	12 690 255,36
75011	Urzędy wojewódzkie	105 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 280,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 173 372,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 600,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 322 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 322,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00
75095	Pozostała działalność	265 956,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 591 710,00
75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	631 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 251 960,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 694,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 618,00
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	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	568 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4810	Rezerwy	555 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan na dzień
75495	Pozostała działalność	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758	Różne rozliczenia	17 435 449,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 051 000,00
4810	Rezerwy	3 051 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 351 949,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 351 949,00
801	Oświata i wychowanie	44 263 477,31
80101	Szkoły podstawowe	25 619 867,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	355 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 881,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 692,00
4190	Nagrody konkursowe	24 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 500,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000,00
4260	Zakup energii	755 158,00
4270	Zakup usług remontowych	375 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 472,00
4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 475,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	1 850 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 762,00
4430	Różne opłaty i składki	57 492,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 557,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 992,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 052,00
80104	Przedszkola	15 831 715,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 074 615,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 269 524,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 835,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 049,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 835,00
4220	Zakup środków żywności	792 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 117,00
4260	Zakup energii	363 734,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 327,00
4300	Zakup usług pozostałych	636 085,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 075,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan na dzień
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 961,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 548,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 630,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 918,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 077 588,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 064 608,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 474,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
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	124 745,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 745,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	436 395,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 860,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 199,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
80195	Pozostała działalność	728 793,88
2310	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	4 000,00
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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
3050	Zasądzone renty	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	68 774,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	848 719,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00
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	73 920,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan na dzień
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	30 869,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 869,00
85195	Pozostała działalność	357 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00
852	Pomoc społeczna	2 890 672,00
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	18 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
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.	6 411,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 411,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 389,00
3110	Świadczenia społeczne	320 689,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85216	Zasiłki stałe	49 239,00
3110	Świadczenia społeczne	49 239,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 328 883,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 183,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	18 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00
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	109 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295	Pozostała działalność	390 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4220	Zakup środków żywności	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40
85395	Pozostała działalność	134 318,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 717,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,63
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,76
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 672,40
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 327,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 516 305,00
85401	Świetlice szkolne	2 296 805,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 994,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 857,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 611,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	36 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 500,00
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	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855	Rodzina	32 359 083,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 036 430,00
3110	Świadczenia społeczne	27 798 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 787,00
3110	Świadczenia społeczne	2 528 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
85504	Wspieranie rodziny	71 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 437 800,00
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	1 407 800,00
85508	Rodziny zastępcze	105 000,00
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 656,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 656,00
85595	Pozostała działalność	57 860,00
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	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 260,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 959 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 756 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 031 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4260	Zakup energii	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	966 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	769 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	108 600,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
90095	Pozostała działalność	533 560,00
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 510,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 848 691,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	520 000,00
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	520 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 874,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 574,00
4260	Zakup energii	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
92116	Biblioteki	950 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
92195	Pozostała działalność	593 817,00
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	142 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 993,00
4220	Zakup środków żywności	57 273,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 928,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 738,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926	Kultura fizyczna	5 479 510,00
92601	Obiekty sportowe	4 437 510,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 914 193,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 217,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
92695	Pozostała działalność	1 042 000,00
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	844 000,00
3250	Stypendia różne	40 000,00
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		51 749 717,18
wydatki majątkowe		51 749 717,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 104 900,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 104 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 900,00
IBI-000-2019-0017	Suchy Las -budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	14 900,00
IBI-000-2019-0018	Goleńczewo-budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej	160 000,00
IBI-000-2020-0004	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00
IBI-000-2020-0010	Suchy Las-budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt	30 000,00
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Goleńczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleńczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleńczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	6 500 000,00
600	Transport i łączność	31 849 211,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	100 000,00
RKI-000-2020-0001	bledne	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00
IBI-000-2020-0001	Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m Poznania n askrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko	75 000,00
IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	31 174 211,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 174 211,00
IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	400 000,00
IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ul. Koźlarzowej	8 241,00
IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafrówkiej)-projekt	134 070,00
IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	36 900,00
IBI-000-2020-0002	Jelonek- wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa	50 000,00
IBI-000-2020-0003	Zielątkowo- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	800 000,00
IBI-000-2020-0005	Biedrusko- budowa ronda ul. Poznańska z ul. Jesionową	75 000,00
IBI-000-2020-0009	Suchy Las- budowa ul. Brzask	750 000,00
IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie- główne ciągi komunikacyjne	3 000 000,00
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogródniczej i Zgodnej	3 933 000,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Stonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	3 000 000,00
IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotkach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	3 000 000,00
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotkach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	1 300 000,00
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	1 500 000,00
IBI-WPF-2016-0005	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa Ścieżki rowerowej	1 000 000,00
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleńczewo, Chłudowo	1 300 000,00
IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	760 000,00
IBI-WPF-2018-0001	Budowa drogi węzeł Złotkowo	1 690 000,00
IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodziejową	2 500 000,00
IBI-WPF-2019-0002	Chłudowo- przebudowa i modernizacja ul. Goleńczewskiej	750 000,00
IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	1 350 000,00
IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	1 500 000,00
IBI-WPF-2020-0002	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strzykowej	2 500 000,00
IRK-000-2020-0002	Chłudowo -wydzielenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej	50 000,00
IRK-000-2020-0005	Osiedle Złotniki - wykonanie na 3 przejściach aktywnej sygnalizacji zbliżania się pieszezo	60 000,00
IRK-000-2020-0006	Goleńczewo- inteligentne światła na ul. Lipowej na wys. ul. Oświatowej, przejście dla pieszych przy nowo wybudowanym przedszkolu	80 000,00
IRK-000-2020-0015	Os. Grzybowe - organizacja ruchu - sygnalizacja świetlna	250 000,00
IRK-000-2020-0016	Suchy Las Wschód - organizacja ruchu -kontynuacja	250 000,00
IRK-000-2020-0017	Suchy Las - miejsca parkingowe ul. Mosiężna	47 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień	
	IRK-WPF-2020-0005	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
	IGN-WPF-2019-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	3 500 000,00
750		Administracja publiczna	515 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
	IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	215 000,00
	IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
75403		Jednostki terenowe Policji	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	IRK-000-2020-0003	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	0,00
75495		Pozostała działalność	680 000,00
6050		Zakup usług pozostałych	680 000,00
	IBI-***-2018-0028	Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00
	IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	600 000,00
	IZL-BIE-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia	15 000,00
	IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 345,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	IZL-BIE-2020-0003	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- wykonanie dojazdu/ścieżki do zalewów od strony ul. Zjednoczenia przez teren pomiędzy Domem Osiedlowym a działkami ROD	20 000,00
	IZL-ZOS-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00
	IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czohowej oraz ul. Czohowej od ul. Jelonkowej	85 000,00
	IBI-WPF-2020-0004	Modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00
	IRK-000-2020-0010	Biedrusko- budowa oświetlenia w parku ul. Powst. Wlkp. - 4 lampy	34 000,00
	IZL-OSL-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa oświetlenia na terenie boiska do koszykówki przy ul. Poziomkowej	15 000,00
90095		Pozostała działalność	3 753 345,18
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
	IRF-WPF-2018-0001	Aport 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	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	2 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 322,40
	IBI-WPF-2019-OZE1	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin:Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	979 322,40
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 022,78
	IBI-WPF-2019-OZE1	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin:Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	274 022,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 261,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 261,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 261,00
	IRW-WPF-2020-0001	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne - wyposażenie	500 000,00
	ZLB-CHL-2020-0005	Sołectwo Chłudowo- wyposażenie budynku dawnego "Baru"	121 261,00
926		Kultura fizyczna	1 062 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 062 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	326 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
IRK-000-2020-0001	Chłudowo - budowa boiska przy ul. Dworcowej - projekt	100 000,00
IRK-000-2020-0003	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000,00
IRK-000-2020-0004	Biedrusko- wykonanie drążków do ćwiczeń na os. Powst. Wlkp.	20 000,00
IRK-000-2020-0012	Suchy Las- projekt Skate Parku	15 000,00
IZL-BIE-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- wkład własny do budowy placu zabaw na osiedlu Jesionowym	10 000,00
IZL-OSL-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa na terenie boiska przy SP nr 1 ujęcia z wodą pitną	15 000,00
IZL-OSW-2020-0001	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - budowa boiska do siatkówki	45 000,00
IZL-ZIE-2020-0001	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- zdroj uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej	15 000,00
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- wykonanie ścieżek asfaltowych wokółwórki saneczkowej wg koncepcji	45 000,00
IZL-ZOS-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego	85 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
IRK-000-2020-0013	Osiedle Grzybowe- wymiana zabawek na placu zabaw	60 000,00
IZL-OSW-2020-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - podniebna deskorolka aeroskate	26 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
IRK-000-2020-0007	Złotkowo - remont szatni i toalet w budynku przy boisku	30 000,00
IRW-000-2020-0001	Modernizacja klubu fitness w GOS	120 000,00
IRW-000-2020-0002	remont szatni na pływalni OCTOPUS	80 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		30 795 827,00
750	Administracja publiczna	105 647,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 647,00
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	105 647,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00
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	3 307,00
855	Rodzina	30 686 873,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 036 430,00
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	28 036 430,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 787,00
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	2 603 787,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 656,00
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	46 656,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 4.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		30 795 827,00
wydatki bieżące		30 795 827,00
750	Administracja publiczna	105 647,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 303,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
855	Rodzina	30 686 873,00
85501	Świadczenie wychowawcze	28 036 430,00
3110	Świadczenia społeczne	27 798 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 787,00
3110	Świadczenia społeczne	2 528 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 656,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 656,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 5.1 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		1 128 243,00
dotacje porozum		1 128 243,00
801	Oświata i wychowanie	1 128 243,00
80104	Przedszkola	1 128 243,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128 243,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu
terytorialnego w roku 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 128 243,00
	80104		Przedszkola	1 128 243,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 128 243,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		29 152 926,43
dotacje z budżetu		29 152 926,43
600	Transport i łączność	8 931 585,43
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 585,43
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 146 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00
750	Administracja publiczna	130 000,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 921 618,00
80101	Szkoły podstawowe	1 398 134,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 992,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 052,00
80104	Przedszkola	7 089 339,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 074 615,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 269 524,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 548,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 630,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 918,00
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	24 745,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 745,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 860,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 860,00
80195	Pozostała działalność	24 000,00
2310	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	4 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	65 869,00
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
85158	Izby wytrzeźwień	30 869,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 869,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	36 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
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	100 000,00
855	Rodzina	1 437 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 437 800,00
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	1 407 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 600,00
90013	Schroniska dla zwierząt	108 600,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 433 261,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	520 000,00
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	520 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 721 261,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 261,00
92116	Biblioteki	950 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195	Pozostała działalność	142 000,00
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	142 000,00
926	Kultura fizyczna	4 988 193,00
92601	Obiekty sportowe	4 144 193,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 914 193,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00
92695	Pozostała działalność	844 000,00
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	844 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 050 000,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		3 050 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
92116	Biblioteki	950 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.2 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 914 193,00
dotacje bieżące przedmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		3 914 193,00
926	Kultura fizyczna	3 914 193,00
92601	Obiekty sportowe	3 914 193,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 914 193,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.3 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		9 477 824,43
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		9 477 824,43
600	Transport i łączność	8 356 585,43
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 585,43
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 146 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
750	Administracja publiczna	130 000,00
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	785 770,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 940,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00
80104	Przedszkola	745 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 630,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 630,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00
2310	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	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 869,00
85158	Izby wytrzeźwień	30 869,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 869,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	36 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
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	108 600,00
90013	Schroniska dla zwierząt	108 600,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 600,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.4 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		1 426 261,00
Dotacje majątkowe celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		1 426 261,00
600	Transport i łączność	575 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	575 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 261,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 261,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 261,00
926	Kultura fizyczna	230 000,00
92601	Obiekty sportowe	230 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.5 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		8 115 848,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów spoza sekt. fin. publ.		8 115 848,00
801	Oświata i wychowanie	8 115 848,00
80101	Szkoły podstawowe	1 398 134,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 052,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 052,00
80104	Przedszkola	6 344 139,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 074 615,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 269 524,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 918,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 918,00
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	24 745,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 745,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 860,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 860,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.6 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 168 800,00
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów spoza sektora fin. publ.		3 168 800,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00
80195	Pozostała działalność	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
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	100 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
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	100 000,00
855	Rodzina	1 407 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 407 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	520 000,00
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	520 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195	Pozostała działalność	142 000,00
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	142 000,00
926	Kultura fizyczna	844 000,00
92695	Pozostała działalność	844 000,00
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	844 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7.1 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 7.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 959 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 950,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 959 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 756 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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 2020 roku

I. Dochody

1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

II. Wydatki

Majątkowe

1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	1 000 000,00

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

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

Nazwa jednostki			
	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	926.92601	w tym dotacje
	Przychody	8 929 561,65	4 114 193,00
	Wydatki	8 929 561,65	
	1. Dotacje przedmiotowe		3 914 193
1	Dotacja w wysokości 296,63 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		779 174
2	Dotacja w wysokości 13,6 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		210 188
3	Dotacja w wysokości 9,3 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		148 800
4	Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Golęczewie - powierzchnia 12880 m ²		154 560
5	Dotacja w wysokości 13,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 610
6	Dotacja w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		17 881
7	Dotacja w wysokości 15,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		11 123
8	Dotacja w wysokości 22,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 566
9	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		17 741
10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 17,6 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²		4 928

11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 46,00 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²	4 416
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 22,50 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	164 250
13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 354,10 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 623 986
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 78,50 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	37 091
15	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 16,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	15 688
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 17,50 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 883
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 18,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	5 101
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 69,28 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	181 983
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 101,39 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	465 000

20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	26 600
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 8,00 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	22 624
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		200 000,00
	PWO/remont szatni	80 000,00
	H/remont i modernizacja klubu fitness	120 000,00

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

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	926.92601	Kwota dotacji
	1. Dotacje przedmiotowe		3 914 193
1	Dotacja w wysokości 296,63 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		779 174
2	Dotacja w wysokości 13,6 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		210 188
3	Dotacja w wysokości 9,3 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		148 800
4	Dotacja w wysokości 12,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Golęczewie - powierzchnia 12880 m ²		154 560
5	Dotacja w wysokości 13,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 610
6	Dotacja w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		17 881
7	Dotacja w wysokości 15,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		11 123
8	Dotacja w wysokości 22,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 566
9	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		17 741
10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 17,6 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²		4 928

11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 46,00 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²	4 416
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 22,50 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	164 250
13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 354,10 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 623 986
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 78,50 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	37 091
15	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 16,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	15 688
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 17,50 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 883
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 18,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	5 101
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 69,28 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	181 983
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 101,39 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	465 000

20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	26 600
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 8,00 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	22 624
2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		200 000,00
	PWO/remont szatni	80 000,00
	H/remont i modernizacja klubu fitness	120 000,00

Zatw. nr 10 do uchwały nr
Rady Gminy Touchy Las 2 dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 159 021,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	27 159 021,94
Rozchody ogółem:			9 829 810,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 329 310,84

Zał. nr 11.1 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		158 261,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 261,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 261,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 261,00
ZLB-CHL-2020-0005	Sołectwo Chłudowo- wyposażenie budynku dawnego "Baru"	121 261,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
ZLB-CHL-2020-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	4 000,00
ZLB-CHL-2020-0004	Sołectwo Chłudowo- integracja dzieci i młodzieży sołectwa Chłudowo	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
ZLB-CHL-2020-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
ZLB-CHL-2020-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	10 000,00
ZLB-CHL-2020-0002	Sołectwo Chłudowo- działalność zespołu "Chłudowska Mazelonka"	5 000,00
ZLB-CHL-2020-0004	Sołectwo Chłudowo- integracja dzieci i młodzieży sołectwa Chłudowo	2 500,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00
92601	Obiekty sportowe	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
ZLB-CHL-2020-0003	Sołectwo Chłudowo- budowa "żagla" ocieniającego plac zabaw na ul. Dworcowej	7 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.2 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		57 141,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
ZLB-GOL-2020-0004	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych -koszenie cmentarza, zakup koszy na śmieci (2 szt.)	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
ZLB-GOL-2020-0004	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych -koszenie cmentarza, zakup koszy na śmieci (2 szt.)	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
ZLB-GOL-2020-0002	Sołectwo Gołęczewo- doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołęczewie	15 000,00
ZLB-GOL-2020-0006	Sołectwo Gołęczewo- zakup ławek (20 szt.), stołów (10 szt.) i parasoli (2 szt.)	3 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
ZLB-GOL-2020-0003	Sołectwo Gołęczewo- remont Pomnika Pamięci Narodowej w centrum Gołęczewa	10 000,00
92195	Pozostała działalność	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	6 500,00
ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
ZLB-GOL-2020-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	8 000,00
926	Kultura fizyczna	7 841,00
92601	Obiekty sportowe	7 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 841,00
ZLB-GOL-2020-0005	Sołectwo Gołęczewo- zakup zabawki na plac zabaw w miejscu po drewnianym domku	7 841,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.3 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		32 208,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00
4810	Rezerwy	1 000,00
ZLB-JEL-2020-0007	Sołectwo Jelonek- rezerwa na pomoc w przypadku klęski żywiołowej	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 208,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
ZLB-JEL-2020-0004	Sołectwo Jelonek- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	4 000,00
92195	Pozostała działalność	27 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
ZLB-JEL-2020-0003	Sołectwo Jelonek- zakup paczek na Św. Mikołaja	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 708,00
ZLB-JEL-2020-0002	Sołectwo Jelonek- festyn i VII Biesiada Jelonkowska	4 000,00
ZLB-JEL-2020-0005	Sołectwo Jelonek- organizacja imprez	3 708,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
ZLB-JEL-2020-0005	Sołectwo Jelonek- organizacja imprez	3 000,00
ZLB-JEL-2020-0006	Sołectwo Jelonek- kurs obsługi telefonów dla osób starszych	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
ZLB-JEL-2020-0001	Sołectwo Jelonek- wynajem pomieszczeń świetlicowych	12 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.4 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		83 780,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 780,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
ZLB-ZIE-2020-0002	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej -moskitiery	500,00
ZLB-ZIE-2020-0003	Sołectwo Zielątkowo- ławki przy świetlicy (2 szt.)	1 400,00
92195	Pozostała działalność	21 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	3 650,00
ZLB-ZIE-2020-0004	Sołectwo Zielątkowo- otwarte tablice ogłoszeniowe dla mieszkańców (przy pablotach sołectwa: ul. Dworcowa 2 szt., ul. Leśna 1 szt.)	4 500,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00
ZLB-ZIE-2020-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	4 380,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00
92601	Obiekty sportowe	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
IZL-ZIE-2020-0001	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- zdroj uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej	15 000,00
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	45 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.5 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		35 376,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
ZLB-ZLT-2020-0001	Sołectwo Złotkowo- ekspertyza stanu instalacji elektrycznej w celu możliwości montażu klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	2 000,00
92195	Pozostała działalność	14 000,00
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	2 000,00
ZLB-ZLT-2020-0004	Sołectwo Złotkowo- dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Złotkowie	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-ZLT-2020-0003	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
ZLB-ZLT-2020-0003	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
ZLB-ZLT-2020-0003	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 000,00
926	Kultura fizyczna	19 376,00
92601	Obiekty sportowe	19 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 376,00
ZLB-ZLT-2020-0002	Sołectwo Złotkowo- zakup sprzętu na plac zabaw	19 376,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 11.6 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		30 936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
ZLB-ZWS-2020-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup koszy na psie odchody (2 szt.)	1 700,00
ZLB-ZWS-2020-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup koszy na śmieci (3 szt.)	900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
ZLB-ZWS-2020-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup ławek parkowych (2 szt.)	1 400,00
ZLB-ZWS-2020-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup stacji do naprawy rowerów	6 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 436,00
92195	Pozostała działalność	20 436,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00
ZLB-ZWS-2020-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup narzędzi i sprzętu (sekator nożycowy 2 szt., kosa spalinowa, nawóz ogrodniczy, impregnat do drewna, pedzle)	2 865,00
ZLB-ZWS-2020-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - zakup zewnętrznej gabloty stojącej	1 500,00
ZLB-ZWS-2020-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	500,00
4220	Zakup środków żywności	4 833,00
ZLB-ZWS-2020-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	4 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
ZLB-ZWS-2020-0008	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
ZLB-ZWS-2020-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - dzierżawa pomieszczenia garażowego	738,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.7 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		128 648,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
ZLB-ZOS-2020-0004	Osiedle Złotniki - ustawienie ławek (3 szt.) wzdłuż ul. Kochanowskiego po zakończeniu budowy drogi	2 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
ZLB-ZOS-2020-0002	Osiedle Złotniki - nasadzenie zieleni ul. Azaliowa/Tarninowa	2 000,00
ZLB-ZOS-2020-0003	Osiedle Złotniki - zagospodarowanie skweru ul. Konwaliowa/Kwiatowa	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IZL-ZOS-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 548,00
92195	Pozostała działalność	27 548,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
ZLB-ZOS-2020-0005	Osiedle Złotniki - dofinansowanie dla KGW Złotniki -stroje	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 548,00
ZLB-ZOS-2020-0001	Osiedle Złotniki - organizacja akcji ułotkowej /spalanie odpadów/	1 000,00
ZLB-ZOS-2020-0006	Osiedle Złotniki - wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	10 000,00
ZLB-ZOS-2020-0007	Osiedle Złotniki - działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	7 548,00
926	Kultura fizyczna	85 000,00
92601	Obiekty sportowe	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
IZL-ZOS-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego	85 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.8 do Uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		104 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZLB-OSW-2020-0005	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz ławek	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 732,00
92195	Pozostała działalność	19 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
ZLB-OSW-2020-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 732,00
ZLB-OSW-2020-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	3 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
ZLB-OSW-2020-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	10 000,00
926	Kultura fizyczna	79 500,00
92601	Obiekty sportowe	78 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
ZLB-OSW-2020-0003	Osiedle Suchy Las Wschód- partycypacja w zakupie kontenera magazynowego na boisko przy ul. Konwaliowej	4 500,00
ZLB-OSW-2020-0004	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup leżaków/ławek na terenie aktywnej edukacji (2 szt.)	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
IZL-OSW-2020-0001	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - budowa boiska do siatkówki	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
IZL-OSW-2020-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - podniebna deskorolka aeroskate	26 000,00
92695	Pozostała działalność	1 000,00
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	1 000,00
ZLB-OSW-2020-0002	Osiedle Suchy Las Wschód- dofinansowanie Koła "Przynęta"-organizacja Dnia Dziecka	1 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 11.9 do Uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		128 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 000,00
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
ZLB-OSL-2020-0004	Osiedle Suchy Las- dofinansowanie obchodów 65-lecia SP nr 1	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZLB-OSL-2020-0006	Osiedle Suchy Las- zakup koszy na śmieci	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
ZLB-OSL-2020-0002	Osiedle Suchy Las- nasadzenia niskie na terenie osiedla	4 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
IZL-OSL-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa oświetlenia na terenie boiska do koszykówki przy ul. Poziomkowej	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00
92195	Pozostała działalność	35 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
ZLB-OSL-2020-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	8 000,00
ZLB-OSL-2020-0008	Osiedle Suchy Las- tablica informacyjna dla Klubu Seniora Dębowy Liść	500,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
ZLB-OSL-2020-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
ZLB-OSL-2020-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	21 000,00
926	Kultura fizyczna	63 000,00
92601	Obiekty sportowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
ZLB-OSL-2020-0009	Osiedle Suchy Las- doposażenie terenu przy górze saneczkowej ul. Szkółkarskiej w elementy dla starszych dzieci	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
IZL-OSL-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa na terenie boiska przy SP nr 1 ujęcia z wodą pitną	15 000,00
92695	Pozostała działalność	8 000,00
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	8 000,00
ZLB-OSL-2020-0003	Osiedle Suchy Las- RED-BOX -dofinansowanie imprez cyklicznych	1 000,00
ZLB-OSL-2020-0005	Osiedle Suchy Las- Basket Team SL -dofinansowanie III Dni z Koszykówką	5 000,00
ZLB-OSL-2020-0007	Osiedle Suchy Las- RED-BOX -dofinansowanie działalności /zakup piłek/	2 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		102 978,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
75495	Pozostała działalność	40 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	40 000,00
I ZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
ZLB-OSG-2020-0003	Osiedle Grzybowe- dodatkowe kosze na śmieci zwykłe (na osiedlu między ul. Jaskółcza a Złotnicką)	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
ZLB-OSG-2020-0004	Osiedle Grzybowe- przygotowanie planu dodatkowych zadrzewień i nasadzeń na terenie osiedla	3 000,00
ZLB-OSG-2020-0009	Osiedle Grzybowe- zagospodarowanie polany przy ul. Nektarowej/Muchomorowej - I etap	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 978,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-OSG-2020-0008	Osiedle Grzybowe- zakup wyposażenia do świetlicy (krzeselka składane -10 szt.)	2 000,00
92195	Pozostała działalność	27 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00
ZLB-OSG-2020-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	5 978,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
ZLB-OSG-2020-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
ZLB-OSG-2020-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	16 000,00
ZLB-OSG-2020-0007	Osiedle Grzybowe- współorganizacja imprez klubu "Dębowego Liścia" dla mieszkańców osiedla	2 000,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ZLB-OSG-2020-0006	Osiedle Grzybowe- odnowienie i nowe propozycje zabawek na terenie placu zabaw przy boisku na ul. Sosnowej	5 000,00
92695	Pozostała działalność	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
ZLB-OSG-2020-0005	Osiedle Grzybowe- dofinansowanie spotkań piłkarskich seniorów, mieszkańców	2 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		86 424,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	15 000,00
IZL-BIE-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-BIE-2020-0001	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka -zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 750,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
ZLB-BIE-2020-0004	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci (4 szt.) i koszy na psie odchody (2 szt.)	3 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
ZLB-BIE-2020-0003	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych -3szt.	2 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
IZL-BIE-2020-0003	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- wykonanie dojścia/ścieżki do zalewów od strony ul. Zjednoczenia przez teren pomiędzy Domem Osiedlowym a działkami ROD	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 674,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 674,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00
ZLB-BIE-2020-0006	Osiedle Biedrusko- zakup przenośnego nagłośnienia z własnym zasilaniem do Domu Osiedlowego	2 500,00
ZLB-BIE-2020-0009	Osiedle Biedrusko- zakup zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym (4 kpl)	6 174,00
92195	Pozostała działalność	17 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców -catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	500,00
ZLB-BIE-2020-0007	Osiedle Biedrusko- zakup nagród rzeczowych dla Koła Wędkarskiego "Delfin"	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców -catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	1 000,00
ZLB-BIE-2020-0005	Osiedle Biedrusko- działanie teatralne dla seniorów -zakup strojów i usług	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców -catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
ZLB-BIE-2020-0002	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców -catering, zakup nagród rzeczowych, środków żywności, usług	7 000,00
ZLB-BIE-2020-0005	Osiedle Biedrusko- działanie teatralne dla seniorów -zakup strojów i usług	1 000,00
ZLB-BIE-2020-0008	Osiedle Biedrusko- organizacja rajdu rowerowego	3 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IZL-BIE-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- wkład własny do budowy placu zabaw na osiedlu Jesionowym	10 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 12.1 do Uchwały nr /19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2019

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łączne dochody	2021	
					2020	2021
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			11 319 057,46	10 862 832,31	-
	środki UE			11 319 057,46	10 862 832,31	0,00
	środki krajowe			0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe	środki UE			11 319 057,46	10 862 832,31	0,00
	środki krajowe			0,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92.109.6057/6059	2017	2020	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00
	środki UE			3 476 902,46	3 476 902,46	
	środki krajowe					
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołeczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołeczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2020	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00

	środki UE				5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	środki krajowe				0,00		0,00
Budowa ścieżki na ulicy Łagiewnickiej - Budowa ścieżek rowerowych	IBI***-2018-0046 600.60016.6207	2018	2020	644 508,00	232 000,00		0,00
	środki UE			644 508,00	232 000,00		
	środki krajowe			0,00			
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach	90095/6207			369 845,00	369 845,00		0,00
	środki UE	2018	2019	369 845,00	369 845,00		
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców; Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las		2019	2020	1 399 032,00	1 399 032,00		0,00
	środki UE			1 399 032,00	1 399 032,00		
	środki krajowe "9"						
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie	środki UE	2019	2020	383 770,00	340 052,85		
	środki krajowe "9"			383 770,00	340 052,85		

Załącznik nr 12.2 do Uchwały nr Rady Gminy Suchy Las z dnia

Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu	do	łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
					2020	2021	2022	2023
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		od		26 608 027,18				
w tym środki UE				1 182 415,68				
- wydatki majątkowe				1 253 345,18				
RAZEM	środki UE			979 322,40				
	środki krajowe			274 022,78				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			3 800 000,00				
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	IBI-WPF-2017-0007 600.60016.6050	2015	2020	12 299 999,00				
	środki UE							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			1 300 000,00				
realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las"	IBI-WPF-2019-OZE1 900.90095.6057/6059	2019	2020	1 791 108,12				
	środki UE			979 322,40				
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			274 022,78				
Rewitalizacja dworca w Złotnikach	IBI-***-2018-0044 900.90095.6050	2018	2020	3 435 863,00				
	środki UE							
	środki krajowe			2 000 000,00				

	Środki krajowe "0" niekwalifikowane	2017	2020						
Modernizacja historycznego budynku w Chłudowie na cele spot.-kulturalne	IRW-WPF-2020-0001	2020	7 719 623,00				2 000 000,00		
	921.92109.6220						500 000,00		
	środki UE								
	środki krajowe								
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						500 000,00		
- wydatki bieżące			1 361 434,06				203 093,28		
	801.80195.4307	2019	1 227 115,66	2021			68 774,88		
	środki UE								
	środki krajowe "9"						68 774,88		
Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie	Środki krajowe "0" niekwalifikowane								