

ZARZĄDZENIE NR 228/2014
WÓJTA GMINY SUCHY LAS

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

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

§ 1.

Ustala się projekt budżetu gminy na 2015 r. wraz z uzasadnieniem zgodnie z zał. nr 1-12.1,

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO RADY GMINY
SUCHY LAS
Wpłynęło dnia..... 14.11.2014.

WÓJT
Grzegorz Wojtera
mgr Grzegorz Wojtera

PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **113 757 898,00**
w tym:

- dochody bieżące w kwocie **97 465 334,00**
- dochody majątkowe w kwocie **16 292 564,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1 719 551,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 4.1

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **585 000,00**

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 **1 191 549,00**

w tym:

z budżetu UE **1 012 817,00**

z budżetu krajowego **178 732,00**

zgodnie z załącznikiem nr 12.1

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **111 433 942,00**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **84 317 235,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 2

- wydatki majątkowe w kwocie **27 116 707,00**

Zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.2.	1 719 551,00
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6	8 446 809,00
§ 3. ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie	2 323 956,00
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7	5 398 900,00 7 722 856,00
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie z tego:	16 975 532,00
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8	
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	6 237 521,00
2) Wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9.1	6 105 521,00
§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.2	
§ 8. Ustala się się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:	
1) Dochody w wysokości	2 844 805,00
2) Wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 10	2 844 805,00
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie, w tym na:	7 398 900,00
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości kredytem obrotowym odnawialnym	2 000 000,00
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	5 398 900,00

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

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

3 000 000,00

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do:

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

a) wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych

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

3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

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

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

336 500,00

2. Ustala się wydatki na:

a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

331 800,00

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

4 700,00

§ 14. Tworzy się rezerwy:

2 031 233,00

a) ogólną w wysokości

746 233,00

b) celowe w wysokości

1 285 000,00

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

1 000 000,00

w tym:

- na wydatki oświatowe

1 000 000,00

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

285 000,00

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Gminy Suchy Las
z dnia

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 511
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 339 511
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 012 817
		6209	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	178 732
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 962
020			Leśnictwo	1 500
	02095		Pozostała działalność	1 500
		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	1 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 458 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 458 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000
		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	300 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 300
710			Działalność usługowa	15 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
750			Administracja publiczna	230 556
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
		0830	Wpływy z usług	150 000

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 456
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
		0830 Wpływy z usług	5 000
	75416	Straż Gminna	100 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 872 419
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 285 974
		0310 Podatek od nieruchomości	22 399 974
		0320 Podatek rolny	15 000
		0330 Podatek leśny	60 000
		0340 Podatek od środków transportowych	7 500 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 852 271
		0310 Podatek od nieruchomości	6 141 271
		0320 Podatek rolny	200 000
		0330 Podatek leśny	3 000
		0340 Podatek od środków transportowych	250 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370 Opłata od posiadania psów	20 000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 092 082
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 500
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 582

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 622 092
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 022 092
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000
758		Różne rozliczenia	16 469 638
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 423 138
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 423 138
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 046 500
	0920	Pozostałe odsetki	46 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000
801		Oświata i wychowanie	2 418 087
80101		Szkoły podstawowe	46 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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	45 000
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600
80104		Przedszkola	2 289 387
	0690	Wpływy z różnych opłat	800
	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	3 500
	0830	Wpływy z usług	535 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 681
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 406
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000
80110		Gimnazja	70 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	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	70 000
80148		Stołówki szkolne	12 000
	0830	Wpływy z usług	12 000
852		Pomoc społeczna	1 762 155
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 828
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 828
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 241
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 711
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 530
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 406
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 406
85216		Zasiłki stałe	14 015
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 015
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 165
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 065
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
85295		Pozostała działalność	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000
85401		Świetlice szkolne	1 000
	0830	Wpływy z usług	1 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 223
90002		Gospodarka odpadami	2 114 418
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 109 418
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 844 805
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 073
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 804 732
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000

	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	50 000
926		Kultura fizyczna	53 053
	92601	Obiekty sportowe	53 053
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 053
RAZEM			113 757 898

dochody bieżące	97 465 334 zł
dochody majątkowe	16 292 564 zł
razem	113 757 898 zł

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

Plan Wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 360 500
	01008		Melioracje wodne	130 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 451
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 817
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 732
	01030		Izby rolnicze	5 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500
600			Transport i łączność	23 216 209
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 168 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 482 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 719 900
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	60095		Pozostała działalność	3 809

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 485 707
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 415 707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	449 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	602 500
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 000
	4430	Różne opłaty i składki	100 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 207
	70095	Pozostała działalność	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
710		Działalność usługowa	260 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
750		Administracja publiczna	10 993 344
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556
	75020	Starostwa powiatowe	130 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 536
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 485
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 214 398
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 213
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 031
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	158 300
	4270	Zakup usług remontowych	45 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	863 245
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	78 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	134 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 575
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
75095		Pozostała działalność	2 043 854
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 854
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	47 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 379
	75403	Jednostki terenowe Policji	60 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	681 850
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4260	Zakup energii	213 500
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 600
75416		Straż Gminna	960 529
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 316
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 486
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 263
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4810	Rezerwy	285 000
757		Obsługa długu publicznego	1 919 998
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 919 998
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 919 998
758		Różne rozliczenia	11 065 918
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 233
	4810	Rezerwy	746 233
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 227 685
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 227 685
801		Oświata i wychowanie	30 186 187
	80101	Szkoły podstawowe	13 067 609

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 005
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 705
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 847
4120	Składki na Fundusz Pracy	147 746
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 000
4260	Zakup energii	310 000
4270	Zakup usług remontowych	57 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	495 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 717 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 727
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
4810	Rezerwy	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 310
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
80104	Przedszkola	7 833 646
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 698
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 847
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 165
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 417
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 771
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300
	4220	Zakup środków żywności	555 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000
	4260	Zakup energii	254 200
	4270	Zakup usług remontowych	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	248 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 289
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800
80105		Przedszkola specjalne	20 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
80110		Gimnazja	6 143 973
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 494
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 847
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 829
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 497
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294 514
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000
	4260	Zakup energii	315 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700
	4300	Zakup usług pozostałych	350 074
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 788

	4480	Podatek od nieruchomości	9 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 000
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 055
	4300	Zakup usług pozostałych	101 055
80148		Stołówki szkolne	140 090
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500
	4220	Zakup środków żywności	15 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	8 114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276
80195		Pozostała działalność	2 124 504
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	3050	Zasądzone renty	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 832
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 427
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	4300	Zakup usług pozostałych	373 207
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751
851		Ochrona zdrowia	604 500
85153		Zwalczanie narkomanii	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 800
	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	26 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200
	4220	Zakup środków żywności	25 000
	4260	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
85195		Pozostała działalność	268 000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000
852		Pomoc społeczna	3 742 986
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	85206	Wspieranie rodziny	103 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	43 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 828
	3110	Świadczenia społeczne	1 622 828
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 311
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 311
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 406
	3110	Świadczenia społeczne	315 406
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000
	3110	Świadczenia społeczne	50 000
	85216	Zasiłki stałe	20 015
	3110	Świadczenia społeczne	20 015
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972 326
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000

	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
85295		Pozostała działalność	318 600
	3110	Świadczenia społeczne	70 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000
	85305	Żłobki	185 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 173
	85401	Świetlice szkolne	818 397
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500
	4260	Zakup energii	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 640
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	243 276
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 500
	3240	Stypendia dla uczniów	52 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 375 821
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000
90002		Gospodarka odpadami	2 109 418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	634 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	44 000
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000
90013		Schroniska dla zwierząt	195 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 710 000
	4260	Zakup energii	700 000
	4270	Zakup usług remontowych	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000
90095		Pozostała działalność	263 603

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	2320		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530
	4260	Zakup energii	500
	4300	Zakup usług pozostałych	156 180
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 984
	92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	185 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 695
	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	160 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
	4260	Zakup energii	280 000
	4270	Zakup usług remontowych	61 500
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500
92116		Biblioteki	765 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
92195		Pozostała działalność	253 289

		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	31 600
	2360		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900
	4300	Zakup usług pozostałych	136 900
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103
926		Kultura fizyczna	4 424 780
	92601	Obiekty sportowe	3 635 042
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 537 611
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 931
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
	92695	Pozostała działalność	789 738
	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	637 000
	3250	Stypendia różne	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		RAZEM	111 433 942

Objaśnienia do wydatków majątkowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść
010	null		Rolnictwo i łowiectwo
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		BI/2015/0005	Chludowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)
		BI/2015/0013	Suchy Las -ul. Kryształowa - budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 30 mb
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku
		BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku
600	null		Transport i łączność
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		RK/2013/0014	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las
	60014	null	Drogi publiczne powiatowe
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych

		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Lesnej do ul. Altanowej w m. Kiekrz"</i>
	<i>BI/WPF/2015/0001</i>	<i>Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej</i>
60016	null	Drogi publiczne gminne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<i>BI/2013/0016</i>	<i>Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie</i>
	<i>BI/2013/0027</i>	<i>modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)</i>
	<i>BI/2014/0012</i>	<i>Budowa ul. Sennej w Suchym Lesie</i>
	<i>BI/2015/0002</i>	<i>Biedrusko- Budowa chodnika od Ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)</i>
	<i>BI/2015/0009</i>	<i>Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą</i>
	<i>BI/2015/0010</i>	<i>Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej</i>
	<i>BI/2015/0014</i>	<i>Suchy Las - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Szkółkarska</i>
	<i>BI/2015/0015</i>	<i>Suchy Las - Budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul. Poziomkowej</i>
	<i>BI/2015/0017</i>	<i>Suchy Las - budowa podniesionego skrzyżowania ul. Powst. Wlkp. - Borówkowa</i>
	<i>BI/2015/0019</i>	<i>Suchy Las - budowa chodnika w ul. Szkółkarskiej (odcinek do ul. Platanowej)</i>
	<i>BI/2015/0027</i>	<i>Złotniki Osiedle - przebudowa skrzyżowań DK11 z ul. Pawłowicką i Radosną w Złotnikach</i>
	<i>BI/2015/0029</i>	<i>Złotniki Wieś - budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej</i>
	<i>BI/WPF/0002</i>	<i>Budowa ulic w Złotnikach IV jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa</i>
	<i>BI/WPF/0003</i>	<i>Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne</i>
	<i>BI/WPF/0064</i>	<i>Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))</i>
	<i>BI/WPF/2013/0001</i>	<i>Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych</i>
	<i>BI/WPF/2013/0002</i>	<i>Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna</i>

		BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana
		BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa
		BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha
		RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu
		RK/2014/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość
		RK/2015/0002	Budowa progu zwalniającego w Biedrusku - ul. Kościelna, na wysokości Kościoła i Przedszkola
		RK/2015/0006	budowa szykan w Suchym Lesie: ul. Muchomorowa i Sosnowa wraz z projektem organizacji ruchu
		RK/2015/0007	budowa progu zwalniającego - ul. Słoneczna w m. Złotniki Wieś
		ZL/2015/JELON EK-3	zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku mprzy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku
		RK/2015/0009	Suchy Las -budowa murku przy parkingu okolicie kościoła ul. Bogusławskiego
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych
		BI/2015/0001	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu ul. Meteorowej w Suchym Lesie - pomoc finansowa dla Miasta Poznania
700	null		Gospodarka mieszkaniowa
	70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		GROŚ/2009/3/N/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu
		GROŚ/2014/O	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania
		GROŚ/2015/O/W	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne , odszkodowania
750	null		Administracja publiczna
	75022	null	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		BR/2015/0001	program do obsługi Rady Gminy
	75023	null	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		RO/INFO/2015/1	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp.

75095	null	Pozostała działalność
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	BI/2015/0028	<i>Osiedle Grzybowe- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	ZL/2015/JELON EK-4	<i>zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla</i>
754	null	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412	Ochotnicze straże pożarne
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
	OC/WPF/2015/0001	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Gołęczewo</i>
801	null	Oświata i wychowanie
	80101	Szkoły podstawowe
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	BI/2015/0006	<i>Chludowo - remont szkoły w Chludowie</i>
900	null	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	BI/00107	<i>Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	RK/2015/0004	<i>Budowa śmietników podziemnych rejon szkoły ul. Konwaliowa w Suchym Lesie</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	RK/WPF/2015/0001	<i>zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie</i>
	ZL/2015/SUCHY LAS-3	<i>Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkółkarska w Suchym Lesie</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	ROŚ/WPF/2013/42	<i>składka na budowę schroniska międzygminnego w Skałowie</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	BI/2014/0005	<i>Biedrusko- Budowa oświetlenia na os. Kamieni Szlachetnych</i>
	BI/2015/0004	<i>Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)</i>
	BI/2015/0007	<i>Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Krótkiej i Stawnej</i>
	BI/2015/0008	<i>Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Zacisze</i>

	BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa -Miodowa
	BI/2015/0021	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Borówkowej (odc. od ul. Szkolnej do Promienistej)
	BI/2015/0022	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Modrakowej
	BI/2015/0023	Zielątkowo - budowa oświetlenia w ul. Lipowej
	BI/2015/0024	Zielątkowo - budowa przyłącza energetycznego na potrzeby imprez plenerowych
	BI/2015/0025	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej
	ZL/2014/OBIEDR USKO-3	Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3 , w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej
921	null	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120	null
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	PG/2015/0001	Biedrusko - rewitalizacja pomnika
926	null	Kultura fizyczna
	92601	null
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko
	BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne
	RK/2014/0038	budowa kortu tenisowego w Biedrusku
	RK/2014/0039	budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chłudowie ul. Dworcowa
	RK/2015/0001	Modernizacja boiska sportowego w Biedrusku (boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do tenisa ziemnego)
	RK/2015/0003	Budowa placu zabaw w Biedrusku - ul. Tysiąclecia/ Dworcowa
	RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego
	ZL/2015/CHLUD OWO-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chłudowie
	ZL/2015/GOLEŃC ZEWO-1	wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Gołęczewo ul. Strażacka
	ZL/2015/OGRZY BOWE-3	Budowa wiaty na placu zabaw- os. Grzybowe
	ZL/2015/SUCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie
	ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD - 1	budowa przyrządów do uprawiania Work Out-u wraz z nawierzchnią w m. Suchy Las-Wschód
	ZL/2015/ZIELĄTKOWO-2	podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielątkowo
	ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-1	uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni
	ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<i>RK/2014/0002</i>	<i>Place zabaw - gminne publiczne</i>
<i>RK/2015/0005</i>	<i>doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie</i>

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

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	6 225 000
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 451
		BI/2015/0005	Chludowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	10 000
		BI/2015/0013	Suchy Las -ul. Kryształowa - budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 30 mb	30 000
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	4 400 000
		BI/WPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	310 000
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	223 451
		BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	60 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 817
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	1 012 817
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 732
		BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	178 732
600	null		Transport i łączność	13 410 900
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		RK/2013/0014	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	40 000
	60014	null	Drogi publiczne powiatowe	501 000

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000
6300			
BI/2015/0030		Pomoc finansowa dla Powiatu - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Lesnej do ul. Altanowej w m. Kiekrz"	1 000
BI/WPF/2015/001		Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000
60016	null	Drogi publiczne gminne	12 869 900
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 719 900
BI/2013/0016		Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	1 300 000
BI/2013/0027		modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	300 000
BI/2014/0012		Budowa ul. Sennej	150 000
BI/2015/0002		Biedrusko- Budowa chodnika od Ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	15 000
BI/2015/0009		Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	30 000
BI/2015/0010		Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	30 000
BI/2015/0014		Suchy Las - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Szkółkarska	1 200 000
BI/2015/0015		Suchy Las - Budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. szkolkarskiej do ul. Poziomkowej	600 000
BI/2015/0017		Suchy Las - budowa podniesionego skrzyżowania ul. Powst. Wlkp. - Borówkowa	20 000
BI/2015/0019		Suchy Las - budowa chodnika w ul. Szkółkarskiej (odcinek do ul. Platanowej)	15 000
BI/2015/0027		Złotniki Osiedle - przebudowa skrzyżowań DK11 z ul. Pawłowicką i Radosną w Złotnikach	280 000
BI/2015/0029		Złotniki Wieś - budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej	20 000
BI/WPF/0002		Budowa ulic w Złotnikach IV jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	1 500 000
BI/WPF/0003		Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 500 000
BI/WPF/0064		Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))	685 000
BI/WPF/2013/001		Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	2 200 000
BI/WPF/2013/002		Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	50 000

	BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 000 000
	BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	200 000
	BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	400 000
	RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	127 700
	RK/2014/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000
	RK/2015/0002	Budowa progu zwalniającego w Biedrusku - ul. Kościelna, na wysokości Kościoła i Przedszkola	12 000
	RK/2015/0006	budowa szykan w Suchym Lesie: ul. Muchomorowa i Sosnowa wraz z projektem organizacji ruchu	25 000
	RK/2015/0007	budowa progu zwalniającego - ul. Słoneczna w m. Złotniki Wieś	6 000
	RK/2015/0009	Suchy Las- budowa murku przy parkingu okolicie kościoła ul. Bogusławskiego	10 000
	ZL/2015/JELON EK-3	zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku mprzy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku	4 200
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000
	BI/2015/0001	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu ul. Meteorytowej w Suchym Lesie - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	150 000
700	null	Gospodarka mieszkaniowa	3 557 207
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 557 207
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 207
	GROŚ/2009/3/N/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu	219 149
	GROŚ/2014/O	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	382 095
	GROŚ/2015/O/W	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne , odszkodowania	2 955 963
750	null	Administracja publiczna	224 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	BR/2014/0004	koszty funkcjonowania Rady Gminy	13 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	80 000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	RO/INFO/2015/1	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp.	50 000
75095	null	Pozostała działalność	81 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	BI/2015/0028	Osiedle Grzybowe- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	75 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	ZL/2015/JELON EK-4	zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla	6 000
754	null	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 600
	OC/WPF/2015/0001	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Golęczewo	175 600
801	null	Oświata i wychowanie	370 000
	80101	Szkoły podstawowe	370 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
	BI/2015/0006	Chłudowo - remont szkoły w Chłudowie	370 000
900	null	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000
	BI/00107	Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	374 000
90003	null	Oczyszczanie miast i wsi	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	RK/2015/0004	Budowa śmietników podziemnych rejon szkoły ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	25 000
90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000
	RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	375 000
	ZL/2015/SUCHY LAS-3	Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkółkarska w Suchym Lesie	7 000
90013	null	Schroniska dla zwierząt	146 000
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000
	ROŚ/WPF/2013/42	składka na budowę schroniska międzygminnego w Skałowie	146 000

90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	
	BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt	75 000	
	BI/2015/0004	Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	10 000	
	BI/2015/0007	Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Krotkiej i Stawnej	75 000	
	BI/2015/0008	Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Zacisze	15 000	
	BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa - Miodowa	10 000	
	BI/2015/0021	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Borówkowej (odc. od ul. Szkolnej do Promienistej)	45 000	
	BI/2015/0022	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Modrakowej	55 000	
	BI/2015/0023	Zielątkowo - budowa oświetlenia w ul. Lipowej	70 000	
	BI/2015/0024	Zielątkowo - budowa przyłącza energetycznego na potrzeby imprez plenerowych	15 000	
	BI/2015/0025	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej	5 000	
	ZL/2014/OBIEDR USKO-3	Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3, w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej	10 000	
921	null	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
	92120	null	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
	PG/2015/0001	Biedrusko - rewitalizacja pomnika	5 000	
926	null	Kultura fizyczna	1 837 000	
	92601	null	Obiekty sportowe	1 837 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000	
	BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000	
	BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	30 000	
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	20 000	
	RK/2014/0038	budowa kortu tenisowego w Biedrusku	10 000	
	RK/2014/0039	budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chludowie ul. Dworcowa	5 000	
	RK/2015/0001	Modernizacja boiska sportowego w Biedrusku (boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do tenisa ziemnego)	300 000	
	RK/2015/0003	Budowa placu zabaw w Biedrusku - ul. Tysiąclecia/ Dworcowa	50 000	
	RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000	
	ZL/2015/CHLUD OWO-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chludowie	25 000	

ZL/2015/GOLEŃC ZEWO-1	wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Gołęczewo	32 000
ZL/2015/OGRZY BOWE-3	Budowa wiaty na placu zabaw- os. Grzybowe	7 000
ZL/2015/SUCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie	40 000
ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD - 1	budowa przyrządów do uprawiania Work Out-u wraz z nawierzchnią w m. Suchy Las-Wschód	49 000
ZL/2015/ZIELĄT KOWO-2	podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielątkowo	7 000
ZL/2015/ZŁOTNI KI OSIEDLE-1	uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni	22 000
ZL/2015/ZŁOTNI KI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.	45 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	40 000
RK/2015/0005	doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie	25 000

RAZEM

27 116 707

Załącznik nr 4.1
do uchwały nr
Gminy Suchy Las
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	80 556
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 456
852			Pomoc społeczna	1 636 539
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 828
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 828
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 711
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 711
RAZEM				1 719 551

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	80 556
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
852			Pomoc społeczna	1 636 539
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 828
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 828
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 711
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 711
RAZEM				1 719 551

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

**Plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją
zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	585 000
	80104		Przedszkola	585 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000
			RAZEM	585 000

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

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2015

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 003 809
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
	60095		Pozostała działalność	3 809
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809
801			Oświata i wychowanie	1 315 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	80104		Przedszkola	1 245 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000
	80105		Przedszkola specjalne	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
		OS/0007	<i>Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych</i>	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000
	85305		Żłobki	85 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
		OS/0007	<i>Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych</i>	85 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000

8 446 809

Załącznik nr 4 ⁷
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Plan przychodów Gminy Suchy Las na rok 2015

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	5 398 900,00
	kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	5 000 000,00
	pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	398 900,00
	Razem	5 398 900

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 875 000
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011</i>	<i>3 875 000</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 847 856
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las</i>	<i>213 440</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las</i>	<i>1 055 080</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las</i>	<i>1 045 200</i>
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach</i>	<i>108 000</i>

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo	112 000
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	58 000
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	146 874
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	32 000
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie	39 900
kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	188 496
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	69 000
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000
RAZEM	7 722 856

Zmiany w planie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	7 654 809
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000
	60095		Pozostała działalność	3 809
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809
750			Administracja publiczna	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	130 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 600
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 600
801			Oświata i wychowanie	4 081 912
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
	80104		Przedszkola	2 721 978
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978
	80105		Przedszkola specjalne	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	80110		Gimnazja	199 530
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
851			Ochrona zdrowia	36 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000
85195		Pozostała działalność	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000
85305		Żłobki	185 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
90095		Pozostała działalność	10 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 600
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	185 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000
92116		Biblioteki	700 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
92195		Pozostała działalność	31 600
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 600
926		Kultura fizyczna i sport	2 174 611
92601		Obiekty sportowe	1 537 611
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 537 611
92695		Pozostała działalność	637 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 000

	RAZEM	16 975 532 zł
--	--------------	----------------------

w tym:

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000
	92116		Biblioteki	700 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000
			RAZEM	1 970 000

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna i sport	1 537 611
	92601		Obiekty sportowe	1 537 611
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 537 611
			RAZEM	1 537 611

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 003 809
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
	60095		Pozostała działalność	3 809
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809
750			Administracja publiczna	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	130 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
801			Oświata i wychowanie	730 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	80104		Przedszkola	660 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000
	80105		Przedszkola specjalne	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000
	85305		Żłobki	85 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
	90095		Pozostała działalność	10 000

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
RAZEM			7 991 809,00

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	651 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 600
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 600
RAZEM			826 600	

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	3 351 912
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
	80104		Przedszkola	2 061 978
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978
	80110		Gimnazja	199 530
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
RAZEM			3 351 912	

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	36 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
	85305		Żłobki	100 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 600
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	185 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
92195		Pozostała działalność	31 600
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 600
926		Kultura fizyczna i sport	637 000
	92695	Pozostała działalność	637 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 000
RAZEM			1 297 600

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

Zakresy i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w roku 2015.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
768501	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				1 521 725
			dotacja w wysokości 181,00zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²	475 449
			dotacja w wysokości 11,40 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²	176 187,00
			dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²	129 600,00
			dotacja w wysokości 9,65 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²	115 800,00
			dotacja w wysokości 13,75 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²	11 825,00
			dotacja w wysokości 13,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²	18 656,00
			dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²	10 912,00
			dotacja w wysokości 23,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	6 696,00

	dotacja w wysokości 13,75zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²	19 360,00
	do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 93,25 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	427 665,00
	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 17,75 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	129 575,00
	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią w Biedruski przy ul. Zwycięstwa – w wysokości 37,45 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²	10 486,00
	do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej – w wysokości 56,25 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²	5 400,00

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

Przychodów i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki
926-92601		1 521 724,99	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	6 237 521,00	1 521 725	6 105 521,00
dotacja w wysokości 181,00zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		475 448,99	
dotacja w wysokości 11,40 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m2		176 187,00	
dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m2		129 600,00	
dotacja w wysokości 9,65 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m2		115 800,00	
dotacja w wysokości 13,75 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m2		11 825,00	
dotacja w wysokości 13,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		18 656,00	
dotacja w wysokości 15,50 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		10 912,00	
dotacja w wysokości 23,25 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		6 696,00	
dotacja w wysokości 13,75zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		19 360,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 93,25 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m2		427 665,00	
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 17,75 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		129 575,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią w Suchym Lesie przy ul. Meteorowej – w wysokości 56,25 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²		5 400,00	
do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią w Biedruski przy ul. Zwycięstwa – w wysokości 37,45 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²		10 486,00	

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 2014 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 805
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 844 805
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 073
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 804 732

II. Wydatki

A. Bieżące

900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 530
	90095		Pozostała działalność	110 530
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	530
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	80 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000

B. Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
O10	null		Rolnictwo i łowiectwo	2 734 275
	O1010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 734 275
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 275
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2 734 275
RAZEM WYDATKI				2 844 805

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla
Biedrusko na rok 2015**

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		ZL/2015/OBIEDR USKO-4	<i>dokończenie remontu ścieżek w parku</i>	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92195	null	Pozostała działalność	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		ZL/2015/OBIEDR USKO-1	<i>Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,</i>	5 000
		ZL/2015/OBIEDR USKO-2	<i>wsparcie klubu HDK w m. Biedrusko</i>	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2015/OBIEDR USKO-1	<i>Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,</i>	5 000
	92695	null	Pozostała działalność	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		ZL/2015/OBIEDR USKO-3	<i>wsparcie klubu kolarskiego w m. Biedrusko</i>	2 500
RAZEM				60 000

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa
Chludowo na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92195	null	Pozostała działalność	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		ZL/2015/CHLUD OWO-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		ZL/2015/CHLUD OWO-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000
926	null		Kultura fizyczna	25 000
	92601	null	Obiekty sportowe	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		ZL/2015/CHLUD OWO-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chludowie	25 000
RAZEM				45 000

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

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego
Sołectwa Gołęczewo na rok 2015**

Dz.	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-2	<i>utrzymanie terenów zielonych - Gołęczewo</i>	3 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92195	null	Pozostała działalność	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-3	<i>organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo</i>	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-3	<i>organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo</i>	5 000
926	null		Kultura fizyczna	32 000
	92601	null	Obiekty sportowe	32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-1	<i>wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Gołęczewo</i>	32 000
RAZEM				45 000

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Grzybowego
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		ZL/2015/OGRZY BOWE-4	<i>nasadzenia dodatkowej roślinności na placu zabaw oraz przy boisku sportowym- os. Grzybowe</i>	13 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		ZL/2015/OGRZY BOWE-1	<i>wyposażenie oraz funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz działalność integrująca mieszkańców - os. Grzybowe</i>	9 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500
		ZL/2015/OGRZY BOWE-2	<i>partycypacja w czynszu za osiedlowa świetlicę w wysokości 50% - os. Grzybowe</i>	15 500
926	null		Kultura fizyczna	7 000
	92601	null	Obiekty sportowe	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
		ZL/2015/OGRZY BOWE-3	<i>Budowa wiaty na placu zabaw- os. Grzybowe</i>	7 000
RAZEM				45 000

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Jelonek na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
600	null		Transport i łączność	4 200
	60016	null	Drogi publiczne gminne	4 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200
		ZL/2015/JELON EK-3	zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku mprzy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku	4 200
750	null		Administracja publiczna	6 000
	75095	null	Pozostała działalność	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
		ZL/2015/JELON EK-4	zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla	6 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		ZL/2015/JELON EK-1	Zabezpieczenia pomieszczenia na zebrania rady sołectkiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań w m. Jelonek	6 000
	92195	null	Pozostała działalność	8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
		ZL/2015/JELON EK-2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
		ZL/2015/JELON EK-2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 400
RAZEM				25 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
	92195	null	Pozostała działalność	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			<i>Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las- ZL/2015/SUCHY L Wschód</i>	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			<i>Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las- ZL/2015/SUCHY L Wschód</i>	3 000
926	null		Kultura fizyczna	54 000
	92601	null	Obiekty sportowe	54 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			<i>organizacja terenu wokół terenu Work-Out-u (nasadzenia, kosze nasmięci, ławki) w m. ZL/2015/SUCHY L Suchy Las-Wschód</i>	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000
			<i>budowa przyrządów do uprawiania Work Out-u wraz z nawierzchnią w m. Suchy Las-Wschód</i>	49 000
RAZEM				60 000

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

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
750	null		Administracja publiczna	3 000
	75095	null	Pozostała działalność	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		ZL/2015/SUCHY LAS-1	Wykonanie 3 tablic informacyjnych z montażem w Suchym Lesie	3 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		ZL/2015/SUCHY LAS-4	zakup i montaż 10 sztuk ławek i 10 sztuk koszy na śmieci	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
		ZL/2015/SUCHY LAS-3	Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkółkarska w Suchym Lesie	7 000
926	null		Kultura fizyczna	40 000
	92601	null	Obiekty sportowe	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		ZL/2015/SUCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie	40 000
RAZ				60 000

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotkowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		ZL/2015/ZŁOTKOWO-2	<i>remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem nowych mebli, sprzętu AGD - świetlica w Złotkowie</i>	25 000
	92195	null	Pozostała działalność	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		ZL/2015/ZŁOTKOWO-1	<i>Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo</i>	5 000
926	null		Kultura fizyczna	238
	92695	null	Pozostała działalność	238
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238
		ZL/2015/ZŁOTKOWO-3	<i>zakup pałek oraz piłek do gry w tenisa stołowego</i>	238
RAZEM				30 238

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotniki -Wieś na rok 2015

Dział	Rozd.	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
	92195	null	Pozostała działalność	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-2	cele integracyjne	5 000
926	null		Kultura fizyczna	45 000
	9260	null	Obiekty sportowe	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
		ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.	45 000
RAZEM				50 000

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Złotniki na rok
2015**

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-2	<i>nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/Radosnej w Złotnikach Osiedlu</i>	3 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 500
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-4	<i>remont świetlicy osiedlowej (zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na I piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej) - Złotniki Osiedle</i>	6 500
	92195	null	Pozostała działalność	13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3	<i>działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla</i>	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3	<i>działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla</i>	5 500
926	null		Kultura fizyczna	22 000
	92601	null	Obiekty sportowe	22 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
		ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-1	<i>uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Milej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni</i>	22 000
RAZEM				45 000

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Zielątkowo
na rok 2015**

Dział	Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92195	null	Pozostała działalność	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-1	<i>Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo</i>	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-1	<i>Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo</i>	7 000
926	null		Kultura fizyczna	15 000
	92601	null	Obiekty sportowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-3	<i>zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Zielątkowie</i>	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
		ZL/2015/ZIELĄTKOWO-2	<i>podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielątkowo</i>	7 000
RAZEM				30 000

Dochody na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Dochody razem (10+11+12)			Dochody razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
																pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Dochody razem:	x		1 477 648,00	178 732,00	1 298 916,00	1 348 967,00	178 732,00	0,00	0,00	178 732,00	1 170 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 235,00
	2014			1 305 914,00	178 732,00	1 127 182,00	1 043 665,00	178 732,00	0,00	0,00	178 732,00	1 170 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 235,00
	2015			118 681,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody bieżące			223 046,00	0,00	223 046,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,00	
	Program: POKL																			
	Priorytet: IX																			
	Działanie: 9.1.1																			
	Nazwa projektu: Nasze przedszkole																			
	Razem dochody:		80104	223 046,00	0,00	223 046,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,00	
	2014			104 365,00	0,00	104 365,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,00	
	2015			118 681,00	0,00	118 681,00	1 191 549,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 681,00	
	Dochody majątkowe			1 254 602,00	178 732,00	1 075 870,00	1 244 602,00	178 732,00	0,00	0,00	178 732,00	1 065 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 870,00	
	Program: POKL		80104	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Priorytet: IX																			
	Działanie: 9.1.1																			
	Nazwa projektu: Nasze Przedszkole																			
	Razem dochody:			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: POIS																			
	Priorytet: I																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem dochody:		010/01010	1 191 549,00	178 732,00	1 012 817,00	1 191 549,00	178 732,00	0,00	0,00	178 732,00	1 012 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 817,00	
	2015			1 191 549,00	178 732,00	1 012 817,00	1 191 549,00	178 732,00	0,00	0,00	178 732,00	1 012 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 817,00	
	Program: PROW																			
	Priorytet:																			
	Działanie: LEADER																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem dochody:		92601	53 053,00	0,00	53 053,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	
	2015			53 053,00	0,00	53 053,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 053,00	

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku w ramach zad. BI/W/PF/2009/30

dofinansowanie budowy boiska do siatkówki w m. Biedrusko - zad. 2014

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:							
					6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17						
1	Wydatki razem:	x		1 689 172,00	443 309,00	1 245 863,00	1 554 625,00	423 127,00	0,00	0,00	423 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014			124 547,00	20 182,00	104 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Wydatki bieżące:			264 172,00	423 127,00	1 131 498,00	1 554 625,00	423 127,00	0,00	0,00	423 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: POKL		80104																						
	Priorytet: IX																								
	Działanie: 9.1.1																								
	Nazwa projektu: Nasze przedszkole		80104																						

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SUCHY LAS
NA ROK 2015

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2015 skonstruowany został w oparciu o :

Dochody budżetowe w wysokości 113 757 898 zł - objaśnia zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego uzasadnienia, w tym:

- dochody własne w kwocie 94 353 542 zł,

zaplanowane w głównej mierze z :

- podatków i opłat lokalnych w kwocie 40 414 245 – uchwała nr LI/540/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz LII/576/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Do tej kategorii zaliczają się również opłata adiacencka w kwocie 690 582 zł, renta planistyczna w kwocie 500 000 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500 000 zł, opłata za korzystanie z gminnych przystanków w kwocie 25 000 zł oraz opłata „śmieciowa” w kwocie 12 109 418 zł.

Podstawa planowania podatku od nieruchomości

1.Osoby prawne – kwota 22 399 974 zł z uwzględnieniem nowych firm, rozpoczynających swoją działalność w roku 2015.

Symulacja stawek na 2015 - podatek od nieruchomości osób prawnych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2014	stawka max na 2015	stawka propon. na 2015	kwota wg stawki max na 2015	kwota wg stawki propon. na 2015
budynki mieszkalne	8 361,00	0,74	0,75	0,74	6 270,75	6 187,14
budynki zajęte na działalność	206 955,34	20,00	23,13	20,00	4 786 877,01	4 139 106,80
budynki pozostałe	59 914,89	7,73	7,77	7,73	465 538,70	463 142,10
budynki zajęte na świadc. usług medycznych	147,65	4,68	4,70	4,68	693,96	691,00
budynki zajęte na prow.kultury fizycznej	3 391,81	12,00	23,13	12,00	78 452,57	40 701,72
budynki zajęte na dz. mat. siewnym	0,00	10,75	10,80	10,75	0,00	0,00
budynki wpisane do rejestru zabytków	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki pozostałe w gosp. rolnym	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowle	177 863 129,72	2,00%	2,00%	2,00%	3 557 262,59	3 557 262,59

grunty pozostałe	218 981,00	0,46	0,47	0,46	102 921,07	100 731,26
grunty zajęte na działalność	1 935 282,70	0,85	0,90	0,85	1 741 754,43	1 644 990,30
grunty zajęte na obronność i bezpieczeństwo	34 844 198,75	0,33	0,47	0,34	16 376 773,41	11 847 027,58
grunty pozostałe pod jeziorami	29,36	4,56	4,58	4,56	134,47	133,88
nieużytki	1 878 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grunty zadrzewione i zakrzewione	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grunty wpisane do rejestru zabytków	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma kontrolna	217 074 305,22				27 116 678,96	21 799 974,37

uwzględniono podstawy opodatkowania Spółek ASD TOYOTA, GRILTEX, PRODO (korzystające do 31.12.2014 ze zwolnienia na podstawie uchwały oraz podst. Opodatkowania Spółki MHA (Szkoła) t.j. powierzchnię gruntów i budynku ok. 1580 m². pomniejszono o podstawy opodatkowania Spółki LIDL t.j. o grunty

2. Osoby fizyczne – zaplanowano kwotę 6 141 271 zł – uwzględniając nieruchomości zgłoszone do opodatkowania od roku 2015

Symulacja stawek na 2015 - podatek od nieruchomości osób fizycznych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2014	stawka max na 2015	stawka propon. na 2015	kwota wg stawki max na 2015	kwota wg stawki propon. na 2015
budynki mieszkalne	666 380,94	0,74	0,75	0,74	499 785,71	493 121,90
budynki zajęte na działalność	112 621,17	20,00	23,13	20,00	2 604 927,66	2 252 423,40
budynki pozostałe	94 566,55	7,73	7,77	7,73	734 782,09	730 999,43
budynki zajęte na świadczenie usług medycznych	2 055,99	4,68	4,70	4,68	9 663,15	9 622,03
budynki zajęte na prowadzenie kultury fizycznej	5 832,66	12,00	23,13	12,00	134 909,43	69 991,92
budynki zabytk. zajm. na prowadzenie działalności gosp.	380,00	12,00	23,13	12,00	8 789,40	4 560,00
budynki zajęte na dz. mat. siewnym	548,00	10,75	10,80	10,75	5 918,40	5 891,00
budowle	9 579 111,61	2,00%	2,00%	2,00%	191 582,23	191 582,23

grunty pozostałe	3 538 137,93	0,46	0,47	0,46	1 662 924,83	1 627 543,45
grunty zajęte na działalność	515 516,66	0,85	0,90	0,85	463 964,99	438 189,16
					6 317 247,89	5 823 924,52

- udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie **29 622 092 zł**- podstawą planowania jest dla udziałów w PIT pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014. Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jst, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie gminy wynosi w roku 2015 wynosi 37,67%. W roku 2015 wpływy z PIT mają być wyższe o kwotę 2 879 704 zł wyższe, czyli o 11,46%. Podstawą planowania dochodów z CIT jest planowane wykonanie za rok 2014
- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe – zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2014 oraz planowanego wykonania za rok 2014
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości położonych w Suchym Lesie

Na podstawie Zarządzenie Nr 145/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 27 czerwca 2014r.w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Suchy Las na lata 2014 - 2016
W 2015 planowana jest sprzedaż własności poniższych nieruchomości:

1.	Goleńczewo –działki nr : 425/28 – 0,3018ha, 425/29-,3089ha,425/30 – 03034ha, 425/31 – 0,5001ha, 425/32- 0,5003ha, 425/33 – 05004ha, 425/35 – 0,2916ha i 425/39- 0,0964ha.	Pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i zabudowę usługową	2,8029 ha
2.	Suchy Las rejon ul. Fortecznej, Maciejkowej sprzedaż 2 działek niezabudowanych (nr : 1060/27, 1060/29	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1503 ha
3.	Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej 39	Zabudowa mieszkaniowa	0,3000 ha
4	Biedrusko, działka nr 13/8		
5	Suchy Las rejon pomiędzy ul. Obornicką a Sprzeczną dz. nr 942/3 oraz dz. nr 944	Zabudowa mieszkaniowa	3,5905 ha 2,5839 ha

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 70005 par. 0470 – w kwocie 220 000 zł
- wpływy z najmu –§ 0750 - zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2014 oraz planowanego wykonania za rok 2014, dodatkowo zaplanowano dochody w jednostkach oświatowych – dochody są niższe z uwagi na brak wynajmu sal na zajęcia dodatkowe. Brak dochodów w rozdz. 92601 – likwidacja Parku Wodnego OCTOPUS jako jednostki budżetowej i włączenie z dniem 31 sierpnia 2014 roku w struktury Gminnego Ośrodka Sportu działającego w formie zakładu budżetowego

- wpływy z usług - § 0830 -zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2014 roku oraz zaplanowano dochody od jednostek oświatowych – w przedszkolach zmniejszone wpływy z uwagi na odpłatność za przedszkola za „1zł”. Brak dochodów w rozdz. 92601 – likwidacja Parku Wodnego OCTOPUS jako jednostki budżetowej i włączenie z dniem 31 sierpnia 2014 roku w struktury Gminnego Ośrodka Sportu działającego w formie zakładu budżetowego
- wpływy z różnych dochodów –§ 0970 zaplanowano nw dochody
 - w rozdz. 75814 - wpływy z rozliczeń podatku VAT - rozliczane inwestycje to kanalizacja oraz budowa Centrum Kultury oraz bieżące rozliczenia związane z dochodami i wydatkami świetlic wiejskich, Domu Osiedlowego w Biedrusku
 - 85212 - zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników
 - 85214 zwroty zasiłków
 - 85228 - zwroty za usługi opiekuńcze z lat poprzednich
 - 85412 - wpływy z odpłatności za półkolonie zimowe i letnie
- wpływy z odsetek –§0920 - zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych – w kwocie niższej niż w roku 2014 z uwagi na niższą realizację dochodów i zaawansowany proces inwestycyjny mniej jest wolnych środków do lokowania na lokatach. Pozostałe odsetki od zaległości podatkowych oraz inne od nieterminowych wpłat są trudne do oszacowania – wynikają z zaległości w płatnościach.
- wpływy z różnych opłat –§ 0690 zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2014 , w dz. 756 - dotyczy wpływów ze zwrotów kosztów upomnienia w dz. 801 – wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w dz. 900 – opłaty za korzystanie ze środowiska - wyższa kwota wynika z kalkulacji ilości odpadów składowanych na wysypisku na terenie Gminy Suchy Las po 1 lipca 2014

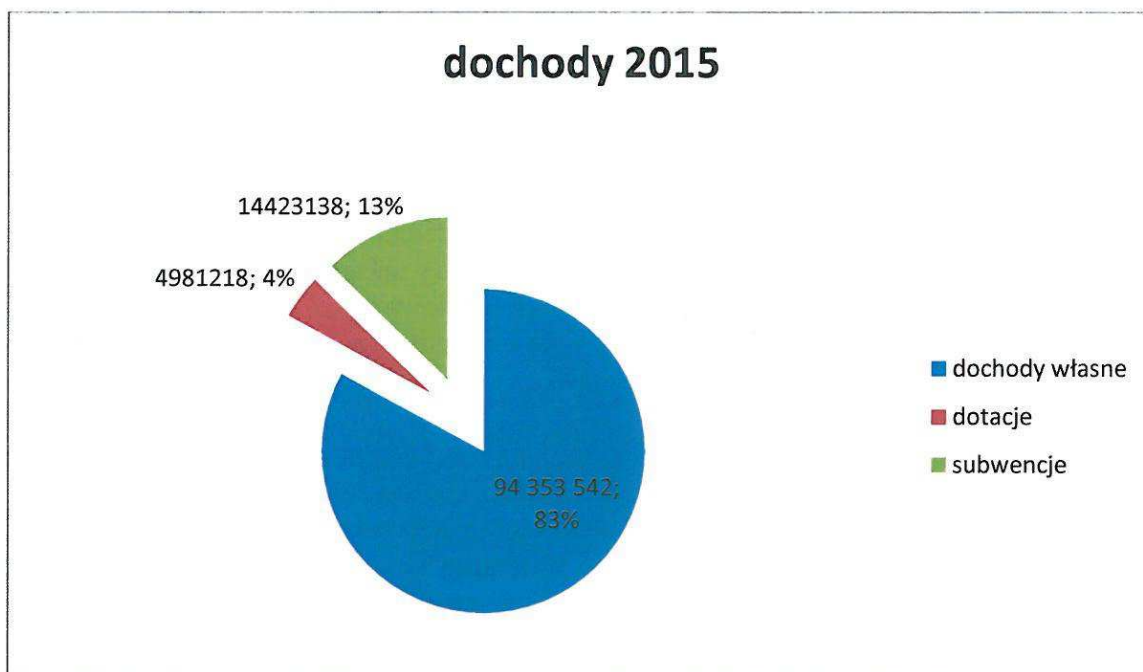
- subwencja oświatowa w kwocie 14 423 138,00 zł na podstawie pisma MF ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

- dotacje w kwocie 4 981 218,00 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 719 551 zł – pismo Woj. Wlkp. FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r oraz KBW – na podstawie roku 2014
 - w rozdz. 75011 – Dotacja na zadania zlecone - dofinansowanie etatów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej - USC. dowody osobiste, OC
 - w rozdz. 75101 - Dotacja na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców
 - w rozdz. 85212 - Dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
 - rozdz. 85213 - Dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane niektórym podopiecznym GOPS
- dotacja na zadania własne w kwocie 1 165 422 zł –w tym na podstawie pismo Woj. Wlkp. FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r oraz kwota na dzieci przedszkolne wg stawiki 822 dzieci *106,08 zł/ dziecko
- dotacje celowe w ramach projektów UE w kwocie 1 363 283 zł

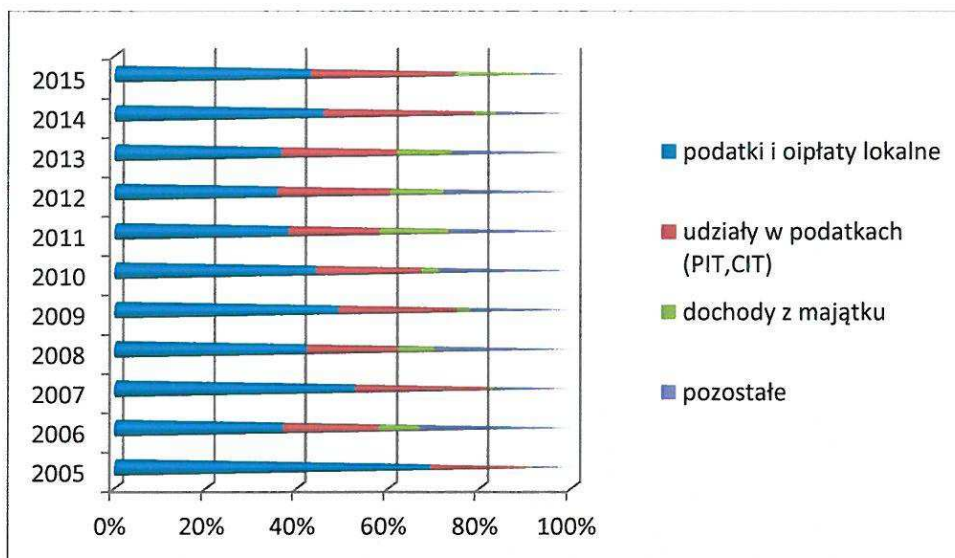
- dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. – rozdz. 80104 paragraf 2310 – kwota 585 000 zł – ustalona na podstawie ilości dzieci z innych Gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Suchy Las za które otrzymujemy zwrot kosztów (liczba dzieci 88*12 m-cy * stawka dotacji)
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych – z NFOŚ i GW – 147 962 zł na dofinansowanie przyłączy do sieci kanalizacji.

Strukturę dochodów przedstawia rys. 1.



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

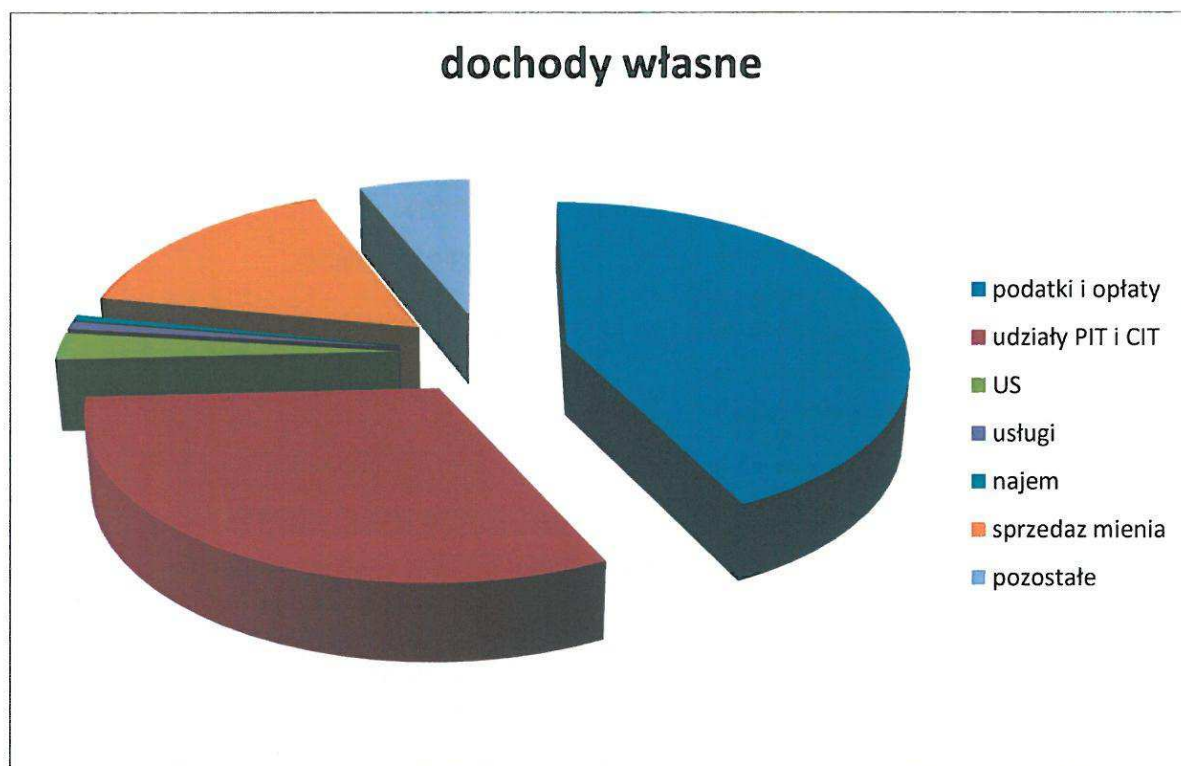
Rysunek 2. Struktura dochodów ogółem w latach 2005-2015



Powyższy rysunek pokazuje, iż dochody własne stanowią filar finansowy Gminy Suchy Las. Planowane jest utrzymanie wpływów z podatków od nieruchomości na zbliżonym poziomie do roku 2012 z uwagi na obowiązywanie uchwały w sprawie zwolnień podatkowych i dlatego pomimo wzrostu powierzchni zajętych na działalność gospodarczą wpływy pozostaną na podobnym poziomie. Zaplanowano niższy wpływ z podatku od środków transportowych z uwagi na fakt, iż Miasto Poznań zastosowało równie niskie stawki podatkowe i część firm leasingowych rejestruje pojazdy w Poznaniu. Do kategorii dochodów własnych od 2014 roku zaliczać będziemy tzw. „opłatę śmieciową”.

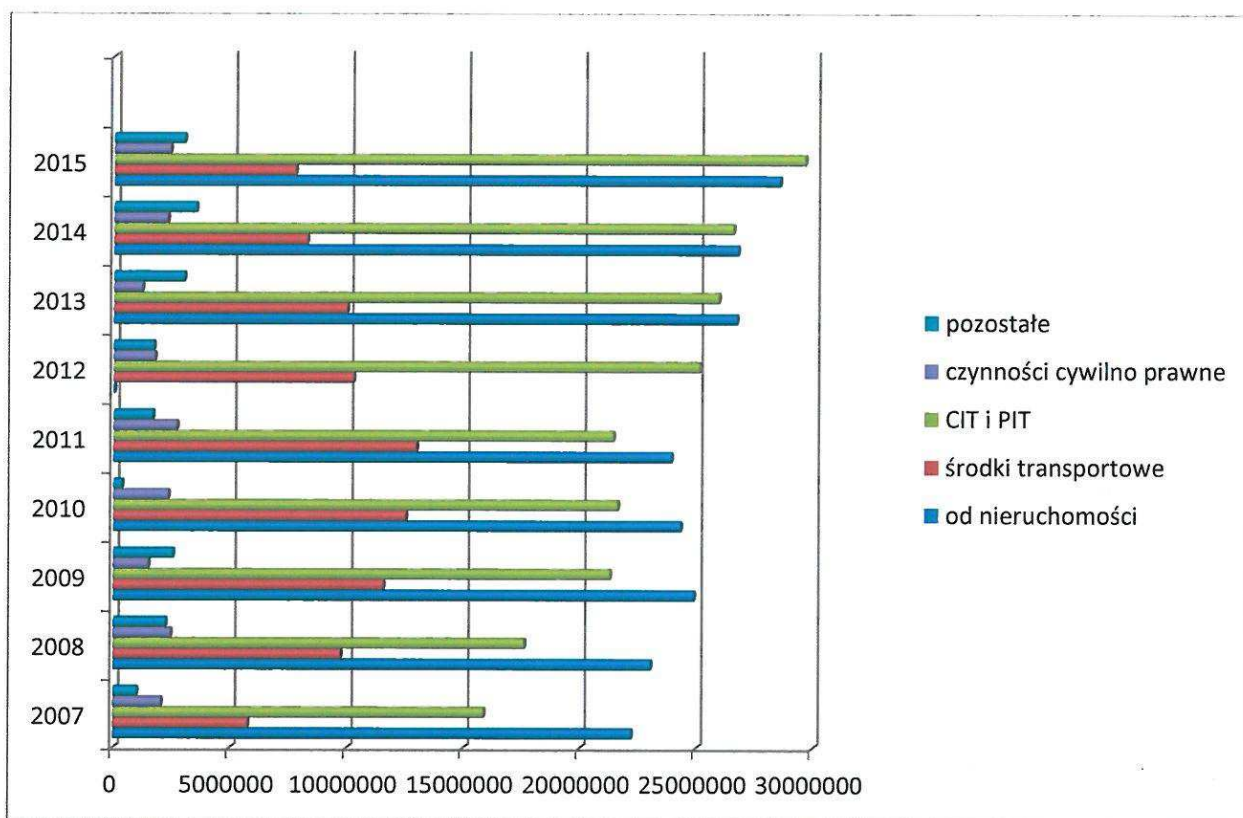
Z analizy dochodów wynika, iż poziom udziałów w podatku PIT nieznacznie wzrasta w roku 2015, rosną wpływy z dochodów ze sprzedaży majątku – Gmina zamierza sprzedać tereny pod inwestycje aby pozyskać środki na realizację własnych inwestycji publicznych. W dochodach z tytułu najmu i usług od 2015 nie spadają dochody z dzierżawy i najmu (powierzchnie na pływalni) oraz wpływy z usług (bilety wstępu na pływalnię) z uwagi na likwidację z dniem 31 sierpnia 2014 roku Parku Wodnego OCTOPUS i włączenia pływalni w struktury Gminnego Ośrodka Sportu działającego w formie zakładu budżetowego. Również w dochodach pozostałych ujęto kwotę zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji.

Rys. 3 . Struktura dochodów własnych w roku 2015



Rysunek 4. Struktura dochodów podatkowych w latach 2007-2015

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



I. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2015 zaplanowano na kwotę **111 433 942 zł** co stanowi 101,62% wydatków w stosunku do roku 2014.

	2014 plan w zł za 3 kwartały 2013	2015(w zł)	%
Wydatki bieżące	83 811 601	84 317 235	101%
Wydatki majątkowe	25 748 677	27 116 707	105,31%
Wynagrodzenia i pochodne	25 692 438	25 538 331	99,4 %
Dotacje z budżetu	15 018 282	16 975 532	113,32%

Dział	Treść	Plan 30.09.14	Wykonanie 30.09.14	%	2015	2015/2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 664	199 072,20	98,71	135 500,00	67,19
600	Transport i łączność	8 644 366	6 311 627,79	73,01	9 805 309,00	114,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 527 070	966 551,60	63,29	1 928 500,00	126,28
710	Działalność usługowa	320 000	111 834,98	34,95	260 000,00	81,25
750	Administracja publiczna	10 758 044	7 403 556,58	68,82	10 769 344,00	100,11

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 458	19 787,13	24,00	2 456,00	2,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 635	956 645,32	58,67	1 799 779,00	110,37
757	Obsługa długu publicznego	2 491 000	1 283 095,55	51,51	1 919 998,00	77,08
758	Różne rozliczenia	10 687 959	8 016 270,03	75,00	11 092 918,00	103,79
801	Oświata i wychowanie	26 784 602	18 473 804,20	68,97	29 816 187,00	113,32
851	Ochrona zdrowia	567 000	314 156,12	55,41	604 500,00	106,61
852	Pomoc społeczna	4 056 386	2 861 827,12	70,55	3 742 986,00	92,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	52 513,14	61,78	185 000,00	217,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897 264	621 290,15	69,24	1 126 173,00	125,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 451	3 148 980,91	65,30	5 063 821,00	105,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 679	2 234 412,34	68,25	3 476 984,00	106,21
926	Kultura fizyczna	6 982 023	5 174 951,92	74,12	2 587 780,00	37,06
	RAZEM	83 811 601	58 150 377,08	69,38	84 327 235,00	100,62

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

- **AG – administracyjno-gospodarczy**
- **BI- Budowlano-inwestycyjny**
- **BI/WPF... – oznacza zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej**
- **PG -promocja Gminy**
- **BR – Biuro Rady**
- **RO – referat organizacyjny**
- **ROŚ-referat ochrony środowiska**
- **RL – samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa**
- **ROŚ/FOŚ – zadania realizowane z wpływów z opłat za środowisko (dawniej GFOŚ)**
- **GROŚ- referat gospodarki gruntami**
- **RK- referat ds. komunalnych**
- **RF- referat finansów**
- **GPU- Gminna pracownia urbanistyczna**
- **ZL – oznacza wydatki w ramach „Zadania lokalnego”**
- **ZSS – referat zdrowia i spraw społecznych**

Zaplanowanie wydatków na poziomie wyższym niż w roku 2014 wynika z faktu realizacji dodatkowych zadań związanych z utrzymaniem nowo wybudowanej infrastruktury (drogi, oświetlenie), utrzymaniem filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej (dodatkowe oddziały szkolne). Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2015, przyjęto następujące założenia – na podstawie wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 152/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015:

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – zamrożone%,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – zamrożone ,
- 3) wskaźnik wzrostu cen gazu i energii – 5%
- 4) wskaźnik wzrostu cen wody – 5,0%
- 5) wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków 2,3% (przewidywana inflacja na rok 2015 przyjęta w założeniach do projektu budżetu Państwa 2,3 % w skali roku):

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

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,
- nauczanie indywidualne, planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2014/2015, urlopy dla poratowania zdrowia,
- Wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,
- **Ewentualne podwyżki dla pracowników administracji i obsługi– 3,0 %**

Wydatki zaplanowano w oparciu o uchwały:

1. **Stypendia sportowe** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr L/531/10 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie stypendiów sportowych – 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. **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XXXVIII/349/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Suchy Las.
4. **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.
5. **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.
6. **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.
7. **Stypendium gminne dla uczniów** – Uchwała Nr XXIX/249/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendium gminnego dla absolwentów gimnazjów Gminy Suchy Las, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

8. **Ochrona zabytków** - Uchwała nr LVI/494/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Suchy Las – 92120 § 2720
9. **Pomoc finansowa** (2 etaty w wydziale komunikacji) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu – uchwała LII/572/14 Rada Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 r,- 75020 § 2710
10. **Pomoc finansowa inwestycje:**
 - Uchwała nr LII/568/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 roku – pomoc finansowa dla Powiatu projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej – 60014 par. 6300
 - Uchwała nr LI/541/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 roku – pomoc finansowa dofinansowanie „przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica –Poznań
 - Uchwała nr LII/573/14 Rady Gminy Suchy Las – pomoc finansowa dla Miasta Poznania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej”– 60016 § 6300
11. **Stawki dotacji przedmiotowych dla GOS** – Uchwała nr LII/571/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2015 dla gminnego zakładu budżetowego – 92601 §2650
12. **Fundusz sołecki** – Uchwała nr XLV/498/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
13. **Zadanie Lokalne** – Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej.
14. Uchwała nr XXXVIII/373/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2013 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
15. **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, - rozdz. 85305 § 2830
16. Uchwała nr LII/581/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej – 60016 §2310
17. Uchwała nr LI/551/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
18. Uchwała nr XLVII/513/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 maja 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica
19. **Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba , że ustawy stanowią inaczej – obowiązek wynikający z art. 128 ustawy o finansach publicznych** – zastosowano do:
 - stypendia socjalne (85415)
 - zasiłki inne niż zasiłki stałe,
 - na realizację Programu w zakresie dożywiania – Gmina może uzyskać 40% dofinansowania (85195) – Gmina Suchy Las zapewnia 100% wkładu na dożywianie dzieci – otrzymana dotacja jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego.

ZADANIA BIEŻĄCE - Objasnienia
Dział 01010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 500
	01008		Melioracje wodne	130 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000
		ROŚ/37	składki na rzecz Spółek Wodnych	130 000
	01030		Izby rolnicze	5 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500
RAZEM				135 500

Dział 600

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
600	null		Transport i łączność	9 815 309
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 128 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne – dotacja dla ZTM	7 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	8 000
		RK/2013/0005	utrzymanie przystanków autobusowych	120 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
		BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	55 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 612 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		ZP/2014/UP	wydatki w ramach utrzymania projektów WRPO- analizy, audyty, raporty	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000

BI/2015/0031	Chludowo- remont chodnika w ul. Rynek - ok 200 mb	50 000
RK/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	700 000
RK/0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000
RK/0050	remont nawierzchni bitumicznych	200 000
RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	70 000
RK/2012/0005	remonty dróg w pozbruku	90 000
RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000
RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	10 000
RK/0008	badanie natężenia ruchu	15 000
RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	360 000
RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	650 000
RK/0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000
RK/2015/0008	Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu	300 000
RK/33	Wykonanie ewidencji dróg gminnych	10 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
BI/0001	Oplaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	70 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	1 000
60095	Pozostała działalność	3 809
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809
RO/2015/0002	'badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	3 809

RAZEM

9 805 309

Zaplanowano wydatki wyższe niż w roku 2014, z uwagi na konieczność wydatkowania środków na utrzymanie i remonty dróg. Zwiększone wydatki na lokalny transport zbiorowy przekazywany jako dotacja do Miasta Poznania do ZTM zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2014 z uwagi na dodatkowe porozumienia w tym: linia nr 348 relacji Poznań Os. Sobieskiego- Biedrusko- Murowana Goślina-Przebędowo, oraz Rokietnica. Z uwagi na otrzymaną informację od ZTM z dnia 31.10.2014 roku , o tym iż dotacja została obliczona na podstawie ceny wozokilometra za rok 2014 zaplanowano rezerwę na ewentualną podwyżkę wozokilometra.

Dział 700

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
700	null		Gospodarka mieszkaniowa	1 928 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		RK/20	Ławki parkowe i uliczne	10 000
		4260	Zakup energii	449 000
		AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	58 000
		AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	391 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	602 500
		AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	10 000
		AG/0044	dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	500 000
		AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	2 500
		GROŚ/2	Ogłoszenia prasowe	20 000
		GROŚ/3	Dokumentacja geodezyjna	30 000
		GROŚ/37	podziały geodezyjne	40 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
		BI/0003	Wyceny ds rent planistycznych	20 000
		GROŚ/4	Wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowania, ustalenie opłat adiacenckich	80 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 000
		AG/0043	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	65 000
		AG/0045	wynajem lokali socjalnych	302 000
		AG/0046	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	150 000
		4430	Różne opłaty i składki	100 000
		GROŚ/1	Opłaty notarialne i sądowe	30 000
		GROŚ/5	Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	70 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000
		AG/0047	odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	60 000
	70095		Pozostała działalność	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		RK/0001	Roboty rozbiórkowe	70 000

Dział 710

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
710	null		Działalność usługowa	260 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		GPU/0006	Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000
		GPU/0003	Opracowywanie mpzp	231 000
		GPU/0005	Ogłoszenia w prasie	13 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
		GPU/0007	Koszty opinii mpzp	13 000
				260 000

Dział 750

750	null		Administracja publiczna	10 769 344
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556
	75020		Starostwa powiatowe	130 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
		RF/0013	Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu	130 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 536
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000
		BR/2014/0001	diety radnych	240 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445
		BR/2014/0004	koszty funkcjonowania Rady Gminy	1 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206
		BR/2014/0004	koszty funkcjonowania Rady Gminy	206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		BR/2014/0004	koszty funkcjonowania Rady Gminy	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 485
		BR/2014/0004	koszty funkcjonowania Rady Gminy	41 485
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		BR/2014/0004	koszty funkcjonowania Rady Gminy	20 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 084 398
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		RO/2014/0001	koszty pracownicze	25 000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673 000
RO/2014/0001	<i>koszty pracownicze</i>	4 673 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 213
RO/2014/0001	<i>koszty pracownicze</i>	343 213
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000
RF/0015	<i>Inkaso softysów</i>	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 134
RO/2009/0004	<i>Obsługa prawna</i>	216
RO/2014/0001	<i>koszty pracownicze</i>	930 918
RO/POD/2014/0001	<i>obsługa administracyjna - podatki (roznoszenie decyzji podatkowych, wysyłka poczty itp)</i>	6 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 031
RO/2009/0004	<i>Obsługa prawna</i>	31
RO/2014/0001	<i>koszty pracownicze</i>	132 000
RO/POD/2014/0001	<i>obsługa administracyjna - podatki (roznoszenie decyzji podatkowych, wysyłka poczty itp)</i>	1 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000
RO/2014/0001	<i>koszty pracownicze</i>	108 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600
RO/2014/0001	<i>koszty pracownicze</i>	45 600
RO/POD/2014/0001	<i>obsługa administracyjna - podatki (roznoszenie decyzji podatkowych, wysyłka poczty itp)</i>	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400
AG/0004	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	18 400
AG/0006	<i>Zakup środków sanitarnych</i>	10 000
AG/0014	<i>Zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	16 400
AG/0015	<i>Wyposażenie biur w meble i krzesła</i>	11 200
AG/0038	<i>Zakup papieru do drukarek i kser</i>	14 300
AG/0039	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów</i>	30 600
AG/0051	<i>zakup artykułów różnych</i>	80 000
BI/0049	<i>wydatki bieżące ref. BI</i>	5 000
RF/0008	<i>Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy</i>	1 500
RO/2009/0002	<i>wydatki archiwum zakładowego</i>	10 000
RO/2009/0007	<i>Wydatki reprezentacyjne wójta</i>	5 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
RO/2009/0006	<i>Wydatki na prenumeratę</i>	20 000
4260	Zakup energii	158 300
AG/0016	<i>Zużycie wody</i>	6 300
AG/0017	<i>Zużycie energii</i>	84 000
AG/0018	<i>Zużycie gazu</i>	63 000
BI/0049	<i>wydatki bieżące ref. BI</i>	5 000
4270	Zakup usług remontowych	45 500
AG/0007	<i>Remonty UG</i>	45 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
RO/2014/0001	<i>koszty pracownicze</i>	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	863 245
AG/0024	<i>Monitoring urzędu i świetlicy wiejskiej</i>	5 800

	AG/0025	Usługi różne	84 100
	AG/0026	Wywóz nieczystości stałych i zrzut nieczystości płynnych	2 500
	AG/0029	Obsługa informatyczna (dzierżawa sprzętu komputerowego)	60 000
	AG/2013/0005	dzierżawa samochodu służbowego	31 500
	AG/2014/0006	opłata śmieciowa	7 100
	BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	10 000
	RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	46 263
	RF/0017	opłaty pocztowe z tytułu korespondencji podatkowej	6 715
	RO/0003	doskonalenie zawodowe pracowników	30 000
	RO/2009/0001	zadania bieżące realizowane przez ref. Organizacyjny	3 000
	RO/2009/0002	wydatki archiwum zakładowego	15 000
	RO/2009/0004	Obsługa prawna	65 000
	RO/2009/0007	Wydatki reprezentacyjne wójta	7 000
	RO/2009/0008	wysyłka poczty	80 000
	RO/INFO/1	Obsługa informatyczna UG	149 267
	RO/INFO/2013/0001	Informatyzacja - wyposażenie stanowisk pracy oraz zapewnienie ciągłości pracy	200 000
	RO/POD/2014/0001	obsługa administracyjna - podatki (roznoszenie dezyjzji podatkowych, wysyłka poczty itp)	60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 700
	AG/0031	Opłata za telefony komórkowe	32 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
	AG/0032	Opłata za telefony stacjonarne	15 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200
	AG/0034	Badania techniczne budynku	12 200
	AG/0035	Usługi consultingowe	5 000
	BI/2014/0019	ekspertyzy dotyczące zadań inwestycyjnych, opinii ebiegłych itp.	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	78 000
	RO/2014/0001	koszty pracownicze	78 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
	RO/2014/0001	koszty pracownicze	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	134 000
	AG/0036	Ubezpieczenia	130 000
	AG/0048	opłaty abonamentowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 575
	RO/2014/0001	koszty pracownicze	85 575
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
	AG/0037	Odszkodowania (PZU)	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500
	RF/00100	Opłaty komornicze	10 000
	RO/2009/0004	Obsługa prawna	3 500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	RO/2014/0001	koszty pracownicze	65 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000
	PG/0003	Materiały promocyjne	30 000
	PG/0029	Nagrody w konkursach	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	30 000
	PG/2014/0004	Raklami i publikacje w mediach	115 000
75095		Pozostała działalność	1 962 854
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
	BR/2014/0002	diety softysów	40 000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000
	BI/WPF/2013/00011	Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las	750 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500
	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	ZL/2015/SUCHY LAS-1	Wykonanie 3 tablic informacyjnych z montażem w Suchym Lesie	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 854
	BI/2014/0020	usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu na os. Grzybowym	14 000
	BR/2014/0003	ryczałty softysów	43 000
	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	70 000
	PG/00101/2014	Usługi LARG - działalność promocyjna	450 000
	PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	30 000
	RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	3 629
	RF/2013/0002	regulamin GCI	20 000
	RF/2014/05	obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu	15 000
	RO/INFO/2	Hosting stron WWW, projekty administracja	53 793
	RO/INFO/2013/0005	obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych	37 000
	RO/INFO/3	Opieka nad oprogramowaniem	341 832
	RO/INFO/4	Bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	12 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
	RF/2014/05	obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	47 500
	PG/0024	Składka członkowska - WOKiS, PLOT, ZGW, SNO, SGiPW, Leader	47 500

W dziale 750 wydatki wzrosną o 0,11%. W rozdz. 75011 – wydatki na zadania zlecone – dofinansowanie do etatów USC, ewidencja ludności – dowody osobiste, obrona cywilna – zgodnie z pismem Woj. Wlkp.. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostaną na podobnym poziomie do roku 2014 co wynika z braku podwyżek oraz z faktu, iż zadania związane z gospodarką odpadami będą realizowane przez pracowników ref. ROŚ i Finansów w ramach rozszerzonego zakresu obowiązków i dodatków specjalnych. Jest to tańsze rozwiązane z uwagi na posiadaną już wyszkoloną kadre, brak konieczności wyposażanie stanowisk pracy w nowy sprzęt. Zaplanowano wydatki w związku ze zmianą kadencji, odpawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe zostały znacznie umniejszone, ograniczono wydatki na prenumeraty i szkolenia oraz inne wydatki związane z utrzymaniem Urzędu.

W rozdz. 75022 – Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – kwotę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli zaplanowano z uwzględnieniem 11 posiedzeń Rady oraz po 1 komisji miesięcznie.

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – wydatki zaplanowano oszczędnie i na poziomie roku 2014. Poniżej kalkulacja rezerwy na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590)

wydatki plan	111 433 942,00
wyn+pochodne	25 538 331,00
wyd. majątkowe	27 116 707,00
obsługa długu	1 919 998,00
kwota bazowa	56 858 906,00
rezerwa 0,5%	284 294,53

754	null	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 379
	75403	Jednostki terenowe Policji	60 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000
	RO/2015/0001	zakup i wykonanie ogrodzenia obiektu komisariatu policji w Suchym Lesie	20 000
	ZSS/0011	Dofinansowanie płatnych patroli policyjnych	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 250
	75416	Straż Gminna	960 529
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300 000

W dziale 757 – obsługa długu - zaplanowano niższą kwotę niż ujęta wcześniej w WPF na obsługę długu, w roku 2014 kredyty uruchomiono w kwocie o 5 mln niższej niż zakładano i dlatego odsetki zaplanowano w kwocie niższej niż wcześniej planowano.

757	null	Obsługa długu publicznego	1 919 998
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 919 998
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 919 998

W dziale 758 - Wydatki obejmują : wpłata do budżetu państwa w kwocie 10 616 817 zł tj. o kwotę 389 132 zł niższą niż w roku 2014, na co wpływ ma niższe wykonanie dochodów podatkowych.

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

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju Gg wynosi 1 435,18 zł

Wskaźnik dochodów podatkowych dla gminy Suchy Las – 4 765,81 zł a więc stanowi ponad 300% wskaźnika Gg

Podstawą do obliczeń są sprawozdania za okres 1.01.12-31.12.13 – dochody podatkowe gminy = 74 291 208,39 zł oraz liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013 podawanej przez GUS – 15 253 (na podstawie pisma MF ST3 4820/16/2014 z dnia 13.1.2014).

758	null	Różne rozliczenia	11 065 918
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000
	RF/0018	Opłaty bankowe (prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za książeczki czekowe i inne)	62 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	RF/00100	Opłaty komornicze	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	746 233
	4810	Rezerwy	746 233
	RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	746 233
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 227 685
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 227 685
	RF/0008	„janosikowe”	10 227 685

W dziale 801 – zaplanowano wydatki zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół, liczbą nauczycieli, stopniami awansu zawodowego. Zaplanowano wydatki na utrzymanie bazy oświatowej oraz drobne remonty. Zaplanowano dowożenie dzieci do szkół, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. Uwzględniając poziom 75% kwoty subwencji na jedno dziecko zaplanowano dotacje dla prywatnej szkoły VERUM (podstawówka i gimnazjum). Zaplanowano kwotę dotacji na przedszkola w kwocie 106,08 zł/ dziecko/ m-c (tj. 1272,96 zł/ rok) – zgodnie z danymi SIO na dzień 30.09.2014 w Gminie Suchy Las jest 822 przedszkolaków.. Pozostałe wydatki zostały ograniczone do minimum niezbędnego do realizacji zadań oświatowych. Zaplanowano kwoty na doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów, dotacje dla przedszkoli w innych gminach z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci zameldowanych w Suchym Lesie a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. W rezerwie zaplanowano wydatki związane z uruchomieniem nowych oddziałów w filii SP w Suchym Lesie oraz w Gimnazjum od 1 września 2015, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia, awanse zawodowe nauczycieli.

801	null	Oświata i wychowanie	29 816 187
	80101	Szkoły podstawowe	12 697 609
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 310
	80104	Przedszkola	7 833 646
	80105	Przedszkola specjalne	20 000
	80110	Gimnazja	6 143 973

80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 000
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000
	OS/0005	<i>Dopłata do biletów szkolnych</i>	120 000
	OS/0057	<i>Dowożenie dzieci na pływalnię</i>	60 000
	ZSS/0009	<i>Przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>	415 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 055
	4300	Zakup usług pozostałych	101 055
	OS/0035	<i>Dokształcanie nauczycieli - odpis 1% funduszu płac nauczycieli</i>	101 055
80148		Stołówki szkolne	140 090
80195		Pozostała działalność	2 124 504
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	OS/0014	<i>Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej</i>	10 000
	3050	Zasądzone renty	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 832
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 427
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	OS/0015	<i>Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady</i>	25 000
	OS/0030	<i>Konkurs na szopkę Bżonarodzeniową</i>	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	373 207
	OS/0015	<i>Organizacja uroczystości, imprez szkolnych, festyny, spartakiady</i>	50 000
	OS/INFO/1	<i>Obsługa informatyczna jednostek oświatowych</i>	258 207
	OS/INFO/2014/0008	<i>dostęp do systemu PABS, ODDN, OSON dla organu prowadzącego jednostek oświatowych, dla szkół i przedszkoli publicznych i prywatnych</i>	15 000
	OS/PCSS/2014	<i>Dzierżawa od PCSS gruntu pod światłowód łączący jednostki oświatowe</i>	50 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751

Przedstawiam kalkulacje będące podstawą wyliczenia stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las do naliczenia od m-c styczeń 2015

W budżecie zaplanowano kwotę 2061 978 zł – zakładana zmiana stawki w trakcie roku budżetowego.

	Liczba uczniów w placówkach oświatowych- I 2015	plan I 2015r.
Przedszkole w Suchym Lesie	300	2 849 147
80195 - 0,8% nagrody		9 333
80195 0,2% Wójt		-
80146		9 748
wpłaty plan		449 800
podstawa dotacji		2 418 428
Zespół Szkół w Chludowie 80104	150	1 352 000
wynagrodzenia z 80195		-
dokształcanie 80146		3 935
wydatki 80103		
dokształcanie 80146		-
80195 - 0,8% nagrody		3 793
80195 0,2% Wójt		-
wpłaty plan		261 000
podstawa dotacji		1 098 728
Zespół szkół w Biedrusku	83	699 940
wynagrodzenia z 80195		133 724
dokształcanie 80146		7 700
wydatki 80103		
dokształcanie 80146		-
80195 - 0,8% nagrody		11 645
80195 0,2% Wójt		-
wpłaty plan		167 150
podstawa dotacji		685 859
R-m dzieci w publicznych przedszkolach	533	4 203 015
dotacja na 1 dziecko - rocznie	7886	
dotacja dla prywatnych przedszkoli wynosi 75% wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolach publicznych.	5914	

dotacja na 1 dziecko - miesięcznie	493	
liczba dzieci w placówkach prywatnych	337	-
Prywatne Przedszkole „Piraciki” ul. Bogusławskiego 58 62-002 Suchy Las	65	384 422,10
Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne „Zaczarowany Park” ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las	50	295 709,31
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Kraina Elmo” ul. Sprzeczna 2062-002 Suchy Las	45	266 138,38
Prywatne Przedszkole „Natura” Anna Kurasz ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	77	455 392,34
Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek” ul. Powstańców Wlkp. 81 62-002 Suchy Las	100	591 418,62
kwota dotacji /rok	1 993 080,75	1 993 080,75

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

851	null	Ochrona zdrowia	604 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700
	AG/AA/1	Szkolenie AA w związku z programem przeciwdziałania narkomanii	1 500
	AG/AA/12	Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi	3 200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 800
	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	26 000
	AG/AA/2	Sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	26 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 100

AG/AA/7	<i>Diety członków komisji AA</i>	35 000
OPS/plan/2014	<i>plan finansowy OPS w Suchym Lesie</i>	116 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200
AG/AA/8	<i>Zakup artykułów różnych AA</i>	45 200
4220	Zakup środków żywności	25 000
AG/AA/9	<i>Zakup środków żywności AA</i>	25 000
4260	Zakup energii	1 500
AG/AA/10	<i>Zakup energii AA</i>	1 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000
AG/AA/11	<i>Zakup usług remontowych AA</i>	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
AG/0025	<i>Usługi różne</i>	30 000
AG/AA/12	<i>Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi</i>	10 000
AG/AA/13	<i>Płaca koordynatora programu prowadzącego klub Roman</i>	7 000
AG/AA/14	<i>Udział w programie zachowaj trzeźwy umysł</i>	3 000
AG/AA/15	<i>Usługi transportowe</i>	2 000
AG/AA/3	<i>Współpraca ze stowarzyszeniami AA</i>	8 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
AG/AA/4	<i>Usługi telefoniczne, telefon zaufania</i>	1 000
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
AG/AA/5	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 000
AG/AA/6	<i>Płace biegłych, psycholog i psychiatra</i>	5 000
85195	Pozostała działalność	268 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
ZSS/0001	<i>Rehabilitacja chorego w warunkach domowych</i>	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
ZSS/2014/0001	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 000
ZSS/2014/0002	<i>HDK PCK w Biedrusku</i>	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000
ZSS/0008	<i>Pracownicze ubezpieczenie medyczne - MEDICOVER</i>	88 000
4300	Zakup usług pozostałych	163 000
OPS/plan/2014	<i>plan finansowy OPS w Suchym Lesie</i>	50 000
ZSS/0005	<i>Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las</i>	14 000
ZSS/0012	<i>Profilaktyka stomatologiczna w szkołach podstawowych w Gminie Suchy Las dla dzieci z klas I-III</i>	35 000
ZSS/2014/0001	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	60 000
ZSS/2014/0002	<i>HDK PCK w Biedrusku</i>	4 000

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

Zaplanowano wydatki w wysokości gwarantującej realizację zadań własnych, po otrzymaniu zawiadomienia od dysponenta o wyższym poziomie dotacji wydatki ulec mogą zwiększeniu.

852		Pomoc społeczna	3 742 986
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800
85206		Wspieranie rodziny	103 700
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 828
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 311
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 406
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000
85216		Zasiłki stałe	20 015
85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 326
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
85295		Pozostała działalność	318 600

W dziale 853 - Gmina Suchy Las realizuje zadania z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 11.45.235) poprzez dotowanie pobytu dzieci z Gminy w żłobkach poznańskich (11 dzieci) oraz poprzez dotowanie żłobków prywatnych - uchwała nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las,

853	null		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000
	85305		Żłobki	185 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	85 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		OS/2015/0001	dotacje dla prywatnych żłobków	100 000

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

854	null	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 173
	85401	Świetlice szkolne	818 397
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	243 276
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000
	OS/0019	Wypoczynek letni dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las	48 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 204
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	172
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900
	OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	71 900
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	12 000
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
	OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	43 000
	PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	55 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 500
	3240	Stypendia dla uczniów	52 500
	OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	40 000
	OS/0023	Nagrody dla najlepszych uczniów	10 000
	OS/0047	Nagrody dla najlepszych uczniów z inicjatywy samorządów pomocniczych	2 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000
	OPS/plan/2014	plan finansowy OPS w Suchym Lesie	6 000
	OS/0026	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół	6 000

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zaplanowano oszczędnie, w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wydatki odnoszą się zarówno do obsługi administracyjnej systemu – kwota 209 418 zł (umniejszono wydatki bieżące z rozdz. 75023 m.in. wynagrodzenia i pochodne), zaplanowano wydatki na wysyłkę korespondencji, obsługę prawną, ew. wydatki na opinie i ekspertyzy, oraz szkolenia. Na koszty odbioru, transportu zaplanowano kwotę 1 900 000 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki w ramach „zadania lokalnego”, składki na działalność bieżącą Związku Międzygminnego „Schronisko”, dotację dla schroniska w Obornikach, które sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do momentu wybudowania schroniska

900	null	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 821
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	BI/2014/0011	Remonty i naprawy awaryjne sieci wod-kan	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	RK/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	180 000
90002		Gospodarka odpadami	2 109 418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 028
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
	AG/2014/UZ	prace porządkowe	4 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600
	AG/2014/UZ	prace porządkowe	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
	AG/2014/UZ	prace porządkowe	24 000
	RK/0004/2014	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	RK/2013/18	Kosze uliczne, słupki, stojaki	15 000
	4260	Zakup energii	3 000
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	634 000
	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	500 000
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	3 000
	RK/2013/39	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	110 000
	RK/31	Usuwanie zanieczyszczeń po psach	21 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	1 000
	ZL/2015/SUCHY LAS-4	zakup i montaż 10 sztuk ławek i 10 sztuk koszy na śmieci	10 000

	ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-2	nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/Radosnej w Złotnikach Osiedlu	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	44 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	4 000
	ZL/2015/OBIEDRUSKO-4	dokończenie remontu ścieżek parku w m. Biedrusko	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000
	RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	190 000
	RK/0012	Koszenie placów	37 000
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	40 000
	RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	60 000
	ROL/2014/0003	zakładanie terenów zielonych	30 000
	ZL/2015/GOLECZEWO-2	utrzymanie terenów zielonych - Gołęczewo	3 000
	ZL/2015/OGRZYBOWE-4	nasadzenia dodatkowej roślinności na placu zabaw oraz przy boisku sportowym- os. Grzybowe	13 000
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000
	ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	33 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000
	ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	16 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 000
	4260	Zakup energii	700 000
	RK/2013/0041	Energia i dystrybucja	700 000
	4270	Zakup usług remontowych	180 000
	RK/0042	Konserwacja oświetlenia ENEA	150 000
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000
	RK/2013/0012	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	5 000
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	420 000
	RK/2014/0007	Iluminacje świąteczne- wynajem	20 000
90095		Pozostała działalność	263 603
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	344
4120	Składki na Fundusz Pracy	49
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530
RK/0049	wydatki bieżące ref. BI	1 000
ROŚ/35	Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku	3 000
ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	530
4260	Zakup energii	500
RK/0049/2014	wydatki bieżące ref. BI	500
4300	Zakup usług pozostałych	156 180
RK/0049/2014	wydatki bieżące ref. BI	500
ROL/2014/0002	Działalność Koła Wędkarskiego "Przyneta" - zarybianie zbiornika	8 000
ROL/2014/0005	Dofinansowanie działalności kół łowieckich	20 000
ROL/2014/0006	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	20 000
ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	5 000
ROŚ/2012/0001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu	26 000
ROŚ/2014/0002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300
ROŚ/2014/0003	działania związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	7 380
ROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	12 000
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000
ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	80 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000
ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki na działalność Centrum Kultury i Biblioteki, w tym na organizację Dni Gminy Suchy Las, dotacje dla Zespołu Chłudowianie oraz Orkiestry Dętej wsi Chłudowo, wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz Domu

Osiedlowego w Biedrusku, wydatki na imprezy kulturalne organizowane przez Gminę oraz w ramach „zadania lokalnego”.

921	null	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 984
	92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	185 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000
	PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	185 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 695
	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	160 000
	OS/2013/0001	Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowanie	160 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000
	RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	1 270 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997
	PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	6 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998
	PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700
	PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	40 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
	PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	15 000
	ZL/2015/OGRZYBOWE-1	wyposażenie oraz funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz działalność integrująca mieszkańców - os. Grzybowe	9 500
	4260	Zakup energii	280 000
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	160 000
	PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	120 000

4270	Zakup usług remontowych	61 500
PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	30 000
ZL/2015/ZŁOTKOWO-2	remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem nowych mebli, sprzętu AGD -świetlica w Złotkowie	25 000
ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-4	remont świetlicy osiedlowej (zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na I piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej) - Złotniki Osiedle	6 500
4300	Zakup usług pozostałych	296 000
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	200 000
PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	90 000
ZL/2015/JELONEK-1	Zabezpieczenia pomieszczenia na zebrania rady sołectkiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań w m. Jelonek	6 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	1 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	1 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
PG/2014/0005	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	500
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500
ZL/2015/OGRZYBOWE-2	partycypacja w czynszu za osiedlowa świetlicę w wysokości 50% - os. Grzybowe	15 500
92116	Biblioteki	765 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000
RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	700 000
4260	Zakup energii	40 000
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	25 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
2720		
BI/0082	<i>Ochrona i opieka nad zabytkami</i>	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
BI/0100	<i>Program opieki nad zabytkami</i>	15 000
92195	Pozostała działalność	253 289
	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	
2360		31 600
PG/0025	<i>Wydatki KGW</i>	10 000
PG/2014/0002	<i>Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko</i>	3 000
PG/2014/0003	<i>Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"</i>	3 600
PG/2014/0007	<i>Współpraca z gminami partnerskimi</i>	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688
PG/2014/0001	<i>Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży</i>	688
4120	Składki na Fundusz Pracy	98
PG/2014/0001	<i>Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży</i>	98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
PG/2014/0001	<i>Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży</i>	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900
OS/0046	<i>Gminny Konkurs "ogródki kwiatowe"</i>	2 000
PG/0015	<i>Wydatki Związku Kombatantów</i>	2 000
PG/0026	<i>Klub Seniora S. Las</i>	1 000
PG/2014/0006	<i>Organizacja uroczystości gminnych</i>	5 000
PG/2014/0007	<i>Współpraca z gminami partnerskimi</i>	5 000
ZL/2015/CHLUDOWO-2	<i>Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo</i>	10 000
ZL/2015/GOLECZEWO-3	<i>organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo</i>	5 000
ZL/2015/JELONEK-2	<i>Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców</i>	4 400
ZL/2015/OBIEDRUSKO-1	<i>Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,</i>	5 000
ZL/2015/OBIEDRUSKO-2	<i>wsparcie klubu HDK w m. Biedrusko</i>	7500

ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	3 000
ZL/2015/ZIELĄTKOWO-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo	8 000
ZL/2015/ZŁOTKOWO-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo	5 000
ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3	działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	8 000
ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-2	cele integracyjne	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	136 900
BI/2014/0001	Obsługa archeologiczna przy realizowanych inwestycjach	20 000
PG/0026	Klub Seniora S. Las	7 000
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	50 000
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	20 000
ZL/2015/CHLUDOWO-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000
ZL/2015/GOLEŃCZEWO-3	organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo	5 000
ZL/2015/JELONEK-2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 400
ZL/2015/OBIEDRUSKO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	5 000
ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych (sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	3 000
ZL/2015/ZIELĄTKOWO-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo	7 000
ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3	działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	5 500
4430	Różne opłaty i składki	2 000
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 000
PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103
PG/2013/0005	Opłata za umieszczenia witaszy w pasie drogowym	2 103

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano dotacje dla GOS zgodnie ze stawkami przyjętymi uchwałą Rady Gminy Suchy Las, dofinansowanie imprez sportowych, rajdów oraz imprezy w ramach „zadania lokalnego”. Wydatki na dotacje przedmiotowe dla GOS są wyższe co wynika z połączenia basenu i GOS oraz z faktu przejmowania przez GOS do utrzymania nowych boisk ul.Konwaliowa.

926	null	Kultura fizyczna	2 587 780
	92601	Obiekty sportowe	1 798 042
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 537 611
	RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	475 449
	RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	176 187
	RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	11 825
	RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	129 600
	RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	115 800
	RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	18 656
	RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	10 912
	RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	6 696
	RF/GOS/2014/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	19 360
	RF/GOS/2014/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS	427 665
	RF/GOS/2014/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie i konserwację 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	129 575
	RF/GOS/2015/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnia ul. Meteorytowa w Suchym Lesie	5 400
	RF/GOS/2015/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnia w Biedrusku	10 486
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	10 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 000
	ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -2	organizacja terenu wokół terenu Work-Out-u (nasadzenia, kosze nasmięci, ławki) w m. Suchy Las-Wschód	5 000
	4260	Zakup energii	35 000
	OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	10 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 000
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 931

	OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	15 000
	RF/2014/03	korzystanie z 2 boisk do koszykówki w Suchym Lesie z nawierzchni poliuretanowej	46 377
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	53 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	12 500
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	6 000
	RO/INFO/2013/0003	Obsługa informatyczna Parku Wpdnego Octopus oraz GOS	43 054
	ZL/2015/ZIELĄTKOWO-3	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Zielątkowie	8 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	7 000
	RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 500
	RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000
92695		Pozostała działalność	789 738
	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	637 000
	OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	593 500
	OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	10 000
	PG/2014/0010	Organizacja lub patronat nad imprezami sportowymi	33 500
	3250	Stypendia różne	55 000
	OS/0027	Stypendia sportowe	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738
	OS/0027	Stypendia sportowe	5 000
	ZL/2015/OBIEDRUSKO-3	wsparcie klubu kolarskiego w m. Biedrusko	2500
	ZL/2015/ZŁOTKOWO-3	zakup paetek oraz piłek do gry w tenisa stołowego	238
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	OS/0045	Dofinansowanie imprez odbywających się na HWS (Sucholeskie Koledowanie, Mistrzostwa Samorządowców w Piłce Koszykowej)	10 000
	OS/2014/0006	profilaktyka poprzez sport - dofinansowanie imprez i zajęć sportowych	65 000
	RK/2013/0006	utrzymanie ścieżek rowerowych	15 000

WYDATKI MAJĄTKOWE – stanowią zał. nr 2 do niniejszych objaśnień

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

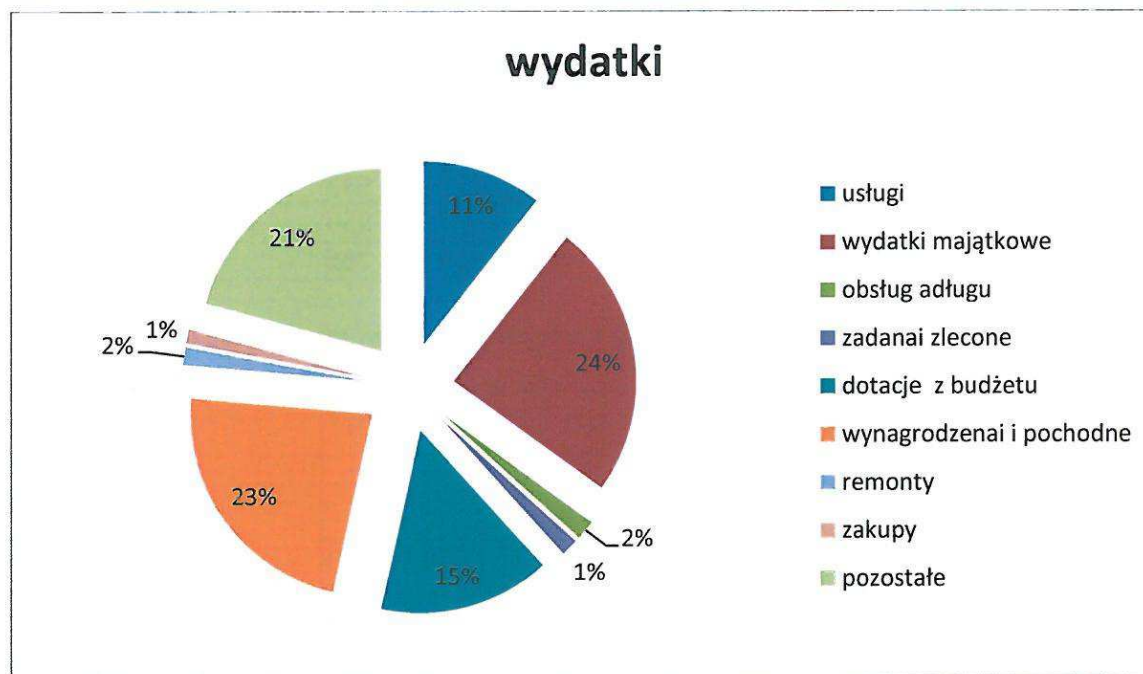
A	B	C	D	(D-B)
Dochody	113 757 898	Wydatki	111 433 942	nadwyżka
Przychody	5 398 900	Rozchody	7 722 856	2 323 956
Razem	119 156 798	Razem	119 156 798	

Przychody w kwocie 5 398 900 zł planuje się na podstawie zawartych w 2014 roku umów z tytułu:

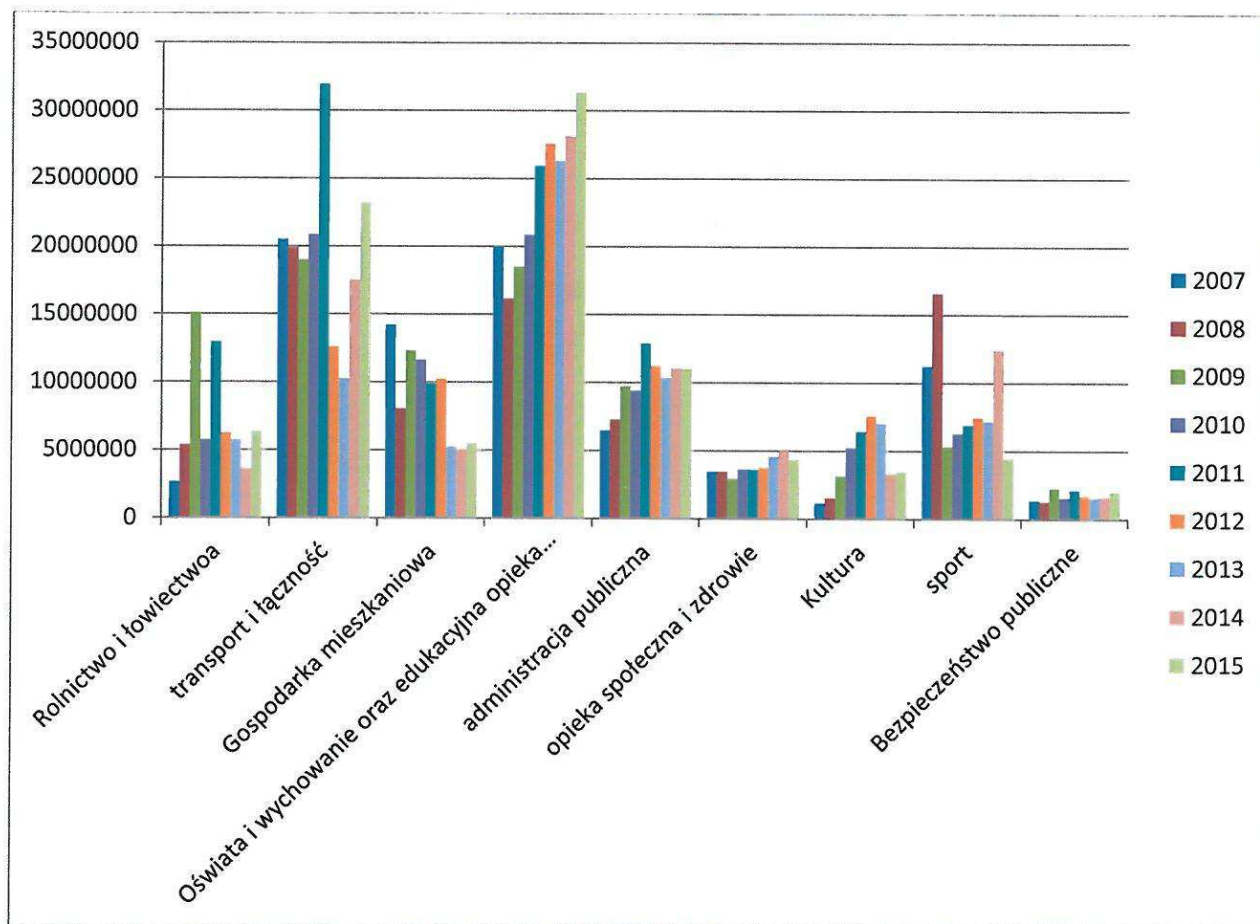
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	5 000 000,00
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Włkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	398 900,00

Wyliczenie kwoty długu z uwzględnieniem zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu gruntów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikowania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. nr 298, poz. 1767) znajduje się w załączonej prognozie długu,, a spełnienie wymogów wskaźnikowych w załącznikach do WPF na lata 2015-2029

IV. ANALIZA WYDATKÓW 2015 W WYKRESACH



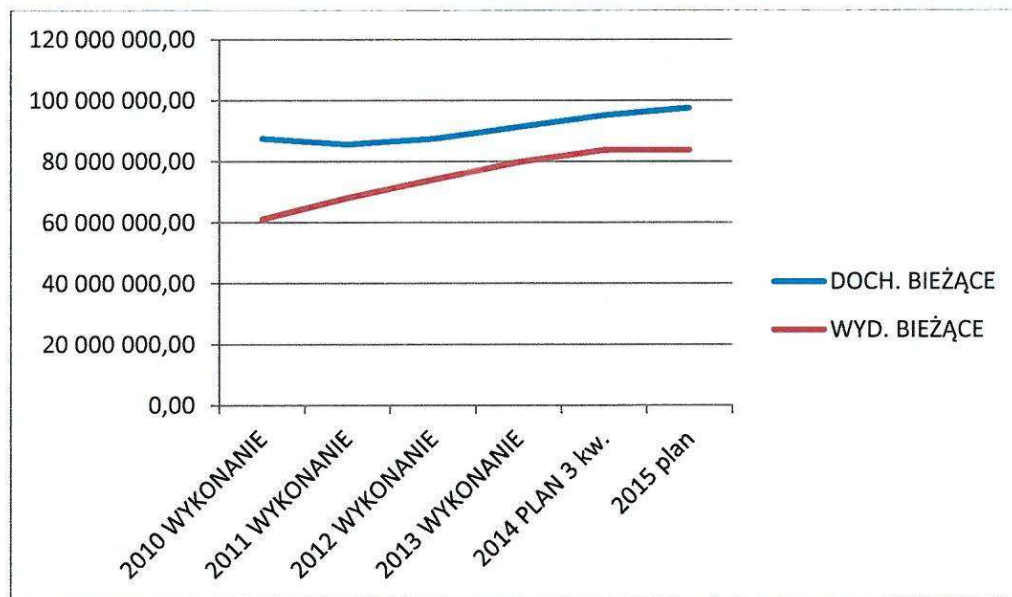
Na inwestycje planuje przekazać 24%, na obsługę długu 2%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 23% budżetu i odnoszą się do zatrudnienia w oświacie, OPS, GOS, OCTOPUS oraz w Urzędzie gminy.



Poniższe zestawienie pokazuje, iż największym obecnie wydatkiem budżetowym są nakłady na oświatę (szkoły i przedszkola) Wzrost wydatków na oświatę wynika ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz z większą liczbą dzieci uczęszczających do placówek oświatowych (dodatkowe oddziały w przedszkolach i szkołach, wzrost dotacji dla niepublicznych przedszkoli – większa liczba dzieci) Drugim najważniejszym wydatkiem budżetu jest finansowanie zadań drogowych (transport i łączność) Zwiększa się nakłady na finansowanie komunikacji publicznej, remonty i bieżące utrzymanie dróg. Zwiększenie wydatków w dziale Rolnictwo, wynika z faktu budowy przez Gminę sieci wod-kan. Wydatki na kulturę – w latach 2012-2013 były wyższe z uwagi na budowę i wyposażenie Centrum Kultury i Biblioteki. Wydatki na sport obejmują wydatki związane z finansowaniem działalności sportowej realizowanej przez kluby sportowe, rozbudową bazy sportowej w gminie – boiska sportowe i place zabaw. Zwiększenie wydatków obejmuje również budowę nowych terenów rekreacyjnych. W roku 2015 wydatki z budżetu na sport są niższe z uwagi na przekazania basenu w struktury GOS. Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne – związane z finansowaniem Straży Gminnej, Ochotniczych Straży Pożarnych.

ZASADA WYNIKAJĄCA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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



WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu Gminy Suchy Las na rok 2015

Szczegółowe objaśnienia do planowanych dochodów Gminy Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan 2015	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 682 292	1 515 523,00	90,09	1 339 511	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 616 128	1 449 359,37	89,68	1 339 511	
	0830		Wpływy z usług	10 000	2 500,00	25,00		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 239 441	1 229 830,46	99,22	1012817	
	6208							
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 725	217 028,91	99,22	178732	w roku 2014 otrzymaliśmy dofinansowanie z UE na realizację infrastruktury w m. Chludowo w roku 2015 otrzymamy dofinansowanie do budowy infrastruktury w m. Biedrusko
	6209							

		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 962	0,00	0,00	147962	dotacja z NFOŚ na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych - w roku 2014 zł podpisano aneks terminowy na realizację ww zadania oraz zmianę harmonogramu wypłaty dotacji do dnia 31.03.2015
01095	6260	Pozostała działalność	66 164	66 163,63	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 164	66 163,63	100,00		dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa - dotacja zostanie wprowadzona po otrzymaniu informacji od dysponenta - Wojewody Wlkp.
020		Leśnictwo	1 500	709,40	47,29	1500	
02095		Pozostała działalność	1 500	709,40	47,29	1500	
	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	1 500	709,40	47,29	1500	dochody zaplanowano w takiej samej wysokości - II rata wpłaty za obwoły łowieckie wpłynęły w m-cu grudniu 2014
600		Transport i łączność	208 000	200 003,05	96,16		w roku 2015 brak jest podstaw do planowania dochodów w tych pozycjach
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	0,00	0,00		
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100 000	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	108 000	200 003,05	185,19		

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	108 000	133 110,10	123,25		
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 993,63			
6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		57 899,32			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 609 253	5 643 702,47	100,61	15 458 300	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 609 253	5 643 702,47	100,61	15 458 300	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	265 957,04	120,89	250 000	zplanowano dochody na poziomie roku 2014
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	220 000	243 862,32	110,85	300 000	zaplanowano dochody w kwocie wyższej niż w roku 2014 z uwagi na dodatkowe powierzenie przeznaczonych pod wynajem Dochody ze sprzedaży zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przygotowanego przez ref. Gospodarki Gruntami (zestawienie w objaśnieniach) zaplanowano na podstawie roku 2014
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 160 953	5 132 435,17	99,45	14 900 000	
0920	Pozostałe odsetki	8 300	1 447,94	17,45	8 300	
710	Działalność usługowa	14 876	18 751,00	126,05	15 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 876	18 751,00	126,05	15 000	zaplanowano dochody z tytułu wpłat inwestorów na opracowanie inwestorskich planów zagospodarowania przestrzennego
0830	Wpływy z usług	14 876	18 751,00	126,05	15 000	
750	Administracja publiczna	296 732	209 430,69	70,58	230 556	

75011	Urzędy wojewódzkie	73 233	54 393,00	74,27	80 556	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 233	54 393,00	74,27	80 556	dotacja na dofinansowanie realizacji zadań zleconych - Ewidencja ludności, USC, OC - kwota wynikająca z pisma Woj.. Wlp. FB-1.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 499	155 037,69	69,37	150 000	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 856	37 855,56	88,33		w roku 2015 brak podstaw do planowania dochodu
	0580					
	0690		524,83			w roku 2015 brak podstaw do planowania dochodu
	0830	150 000	69 021,76	46,01	150 000	dochody zaplanowano na podobnym poziomie roku 2014 - W IV kwartale występują wyższe wpływy np.reklam,
	0870		1 820,00			w roku 2015 brak podstaw do planowania dochodu
	0920		993,05			w roku 2015 brak podstaw do planowania dochodu
	0970	30 643	44 822,49	146,27		w roku 2015 brak podstaw do planowania dochodu
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 458	19 787,13	24,00	2456	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456	1 841,00	74,96	2456	zaplanowano na podstawie roku 2014
75101						

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 456	1 841,00	74,96	2456						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 050	0,00	0,00							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 050	0,00	0,00							w roku 2015 brak podstaw do planowania dochodu
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 952	17 946,13	99,97							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 952	17 946,13	99,97							w roku 2015 brak podstaw do planowania dochodu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	46 825,14	44,60	105000						
0830	Ochotnicze straże pożarne	5 000	0,00	0,00	5000						tytułu umowy barterowej - płatność IV kwartał
75416	Wpływy z usług Straż Gminna	5 000	0,00	0,00	5000						
		100 000	46 825,14	46,83	100000						

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	46 825,14	46,83	100000	zaplanowano na poziomie roku 2014, mając na uwadze zintensyfikowane działania egzekucyjne.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 282 924	49 670 794,88	74,94	70 872 419,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	18 345,97	91,73	20000	zaplanowano na podstawie roku 2014
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	17 993,87	89,97	20000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		352,10			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 080 198	23 116 681,02	79,49	30285974	Dochody z tytułu podatków lokalnych zaplanowano na podstawie uchwały nr LI/540/14 rday Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały nr LI/576/14 Rday Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych (symulacje w objaśnieniach)
	0310	Podatek od nieruchomości	20 707 198	16 208 488,28	78,27	22399974	
	0320	Podatek rolny	15 000	11 385,60	75,90	15000	

0330	Podatek leśny	52 000	47 594,00	91,53	60000	zaplanowano na podstawie roku 2014 zgodnie z symulacją biorąc pod uwagę nowe obiekty do opodatkowania od 1 stycznia 2015
0340	Podatek od środków transportowych	8 000 000	6 728 036,95	84,10	7500000	zaplanowano na podstawie przypisu za rok 2014 z uwzględnieniem działań zmierzających do pozyskania większej liczby rejestrowanych pojazdów.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000	111 594,04	37,83	300000	zaplanowano na podstawie roku 2014 biorąc pod uwagę zwiększone wykonanie podatku w IV kwartale
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	197,60	19,76	1000	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 384,55	93,85	10 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 594 617	6 198 460,46	72,12	8 852 271	Dochody z tytułu podatków lokalnych zaplanowano na podstawie uchwały nr LI/540/14 Rday Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały nr LI/576/14 Rday Gminy Suchy Las z dnia 30 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych (symulacje w objaśnieniach)
0310	Podatek od nieruchomości	6 033 617	4 429 957,27	73,42	6 141 271	zaplanowano na podstawie roku 2014 zgodnie z symulacją biorąc pod uwagę nowe obiekty do opodatkowania od 1 stycznia 2015
0320	Podatek rolny	150 000	176 210,81	117,47	200 000	
0330	Podatek leśny	3 000	2 081,68	69,39	3 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
0340	Podatek od środków transportowych	250 000	225 056,80	90,02	250 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	90 620,53	90,62	100 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
0370	Opłata od posiadania psów	20 000	16 882,64	84,41	20 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	1 805,00	60,17	3 000	zaplanowano na podstawie roku 2014

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	1 210 188,74	60,51	2 100 000	zaplanowano na podstawie roku 2014 biorąc pod uwagę zwiększone wykonanie podatku w IV kwartale
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	10 211,16	68,07	15 000	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	35 445,83	177,23	20 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 040 721	1 358 345,09	66,56	2 092 082	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	31 567,97	78,92	40 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	356 500	305 714,66	85,75	336 500	zaplanowano na podstawie roku 2014
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 221	1 009 279,48	61,38	1 715 582	zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z gminnych przystanków w kwocie 25 000 zł za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500 000 zł. opłaty adiacenckiej w kwocie 690 582 zł oraz renty planistycznej w kwocie 500 000 zł - na podstawie analizy wydanych decyzji oraz prowadzonych postępowań z uwzględnieniem procedur odwoławczych
0690	Wpływy z różnych opłat		2 698,80			brak podstaw do planowania dochodu
0920	Pozostałe odsetki		9 084,18			brak podstaw do planowania dochodu
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 547 388	18 875 937,52	71,10	29 622 092	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 142 388	17 818 470,00	70,87	28 022 092	zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 405 000	1 057 467,52	75,26	1 600 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
75624	Dywidendy		103 024,82			
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		103 024,82			brak podstaw do planowania dochodu - dywidenda wpłacona za rok 2013 przez ZKP Sp. z o.o.
758	Różne rozliczenia	15 790 624	13 765 708,73	87,18	16469638	

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 423 138	12 204 192,00	84,62	14423138	zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 423 138	12 204 192,00	84,62	14423138	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 367 486	1 561 516,73	114,19	2046500	
0920	Pozostałe odsetki	46 500	65 943,76	141,81	46500	zaplanowano na podstawie roku 2014
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000	1 474 587,12	113,43	2000000	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 591	16 590,56	100,00		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 395	4 395,29	100,00		dotacje - zwrot 10% wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2013 w roku 2014 nie było wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego więc nie będzie wpływów z dotacji
801	Oświata i wychowanie	2 929 398	2 164 768,59	73,90	2418087	
80101	Szkoły podstawowe	289 047	269 136,17	93,11	46200	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	394,00	28,14	500	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów szkół (dochody z tytułu duplikaty legitymacji szkolnych)
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	45 000	44 949,36	99,89	45000	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów szkół (wynajmy sal na zajęcia dodatkowe - zewnętrzne np, taneczne, językowe , np.. gabinety stomatologiczne)

0830	Wpływy z usług	100 000	77 837,40	77,84	100	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów szkół - w roku 2014 zaplanowano dochód z tytułu odsprzedaży projektu budowlanego szkoły filii SP w Suchym Lesie
0920	Pozostałe odsetki	200	2,85	1,43	600	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów szkół
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	450,00	75,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 655,20			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 397	26 397,36	100,00		dotacja na zakup podręczników dla klas I - projekt rządowy - dotacja zostanie wprowadzona do budżetu w II kwartale po otrzymaniu informacji od Wojewody
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450	115 450,00	100,00		dotacja na finansowanie budowy placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - projekt zakończono - w roku 2015 nie będzie naboru wniosków
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 450	211 013,55	79,49		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 450	199 089,00	75,00		dotacje na dzieci przedszkolne "6latki" - w roku 2015 dotacje zaplanowano w rozdz. 80104
80104	Przedszkola	2 317 401	1 644 082,87	70,95	2289387	dotacje otrzymane od innych gmin z tytułu pobytu dzieci w oddziałach "0" - od września 2014 nie mamy wykazywanych dzieci w kalsach "0"

0690	Wpływy z różnych opłat	800	551,18	68,90	800	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów przedszkoli
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	2 500	2 310,00	92,40	3500	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów przedszkoli
0830	Wpływy z usług	752 000	511 048,19	67,96	535000	dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach - czas ponad podstawę programową - zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów przedszkoli
0920	Pozostałe odsetki		563,80			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zast. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 745	170 744,56	100,00	118681	zaplanowano dochody z tytułu realizacji programu POKL w przedszkolach w Biedrusku i w Chłudowie - dofinansowanie po 1 oddziale przedszkolnym (zajęcia dodatkowe, wyposażenie)
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 356	597 267,00	75,00	1046406	zaplanowano dotacje na podstawie liczby dzieci wg SIO 822x 106,08 m/c
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000	351 598,14	60,10	585000	dotacje otrzymane od innych gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy suchy Las

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	10 000	10 000,00	100,00	70500	dotacje w ramach OPKL na zakup tablic interaktywnych otrzymano w 2014 roku, w 2015 roku wydatki nie będą obejmowały akupu wyposażenia
80110	Gimnazja	45 500	33 097,50	72,74		
0690	Wpływy z różnych opłat	500	125,00	25,00	500	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów szkół (dochody z tytułu duplikaty legitymacji szkolnych)
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	45 000	32 972,50	73,27	70000	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów szkół (wynajmy sal na zajęcia dodatkowe - zewnętrzne np. taneczne, językowe, np.gabinety stomatologiczne)
80148	Stołówki szkolne	12 000	7 438,50	61,99	12000	
0830	Wpływy z usług	12 000	7 438,50	61,99	12 000	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektorów szkół - opłata za pobyt w świetlicach szkolnych
852	Pomoc społeczna	1 981 887	1 618 774,15	81,68	1 762 155	
85206	Wspieranie rodziny	27 039	27 039,00	100,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	27 039,00	100,00		dotacja zostanie wprowadzona po otrzymaniu zawiadomienia od dysponenta - Wojewody Wlkp. Gmina zagwarantowała środki na zadane własne i będzie wnioskować w trakcie roku o dofinansowanie

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 635	1 355 344,62	79,79	1 623 828	zaplanowano na podstawie informacji od dyrektora GOPS
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	302,61	30,26	1 000	
0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000	0,00	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682 635	1 340 000,00	79,64	1 622 828	dotacja na dofinansowanie realizacji zadań zleconych - kwota wynikająca z pisma Woj. Wlp. FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	15 042,01			dotacja zostanie zaplanowana w trakcie roku wg wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 444	14 802,00	80,25	15 241	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 042	13 400,00	78,63	13711	kwota wynikająca z pisma Woj.. Wlp. FB- I.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 402	1 402,00	100,00	1530	kwota wynikająca z pisma Woj.. Wlp. FB- I.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 910	101 187,09	102,30	68406	kwota dotyczy zwrotów zasiłków zwrotnych oraz wpływów z DPS (opłaty za pobyt w domach opieki społecznej)
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	4 677,09	194,88	3000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 510	96 510,00	100,00	65406	kwota wynikająca z pisma Woj.. Wlp. FB- I.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014
2030	Dodatki mieszkaniowe	942	916,64	97,31		
85215						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	942	916,64	97,31	14015	dotacja zostanie wprowadzona po otrzymaniu dyspozycji od Wojewody Wlkp.
2010	Zasiłki stałe	16 557	16 557,00	100,00		
85216						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 557	16 557,00	100,00	14015	kwota wynikająca z pisma Woj.. Wlp. FB- I.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014
2030	Ośrodki pomocy społecznej	22 101	16 325,80	73,87	38165	
85219						

0970	Wpływy z różnych dochodów	300	8,80	2,93	100	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 801	16 317,00	74,85	38065	kwota wynikająca z pisma Woj.. Wip. FB- I.3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 404,00	140,40	500	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 404,00	140,40	500	dochody z tytułu spłat za usługi opiekuńcze
85295	Pozostała działalność	98 259	85 198,00	86,71	2000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	580,00	29,00	2000	dotacja zaplanowana na podstawie informacji od dyrektora GOPS
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 759	47 518,00	91,81		dotacja na świadczenia pielęgnacyjne - zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu informacji od Wojewody o wysokości dotacji na rok 2015
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 500	37 100,00	83,37		dotacja na dofinansowanie programu dożywiania dzieci - na dzień składani projektu brak było informacji od dysponenta o kwocie dotacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500,00			
85305	Żłobki		1 500,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 500,00			opłata za wpis do rejestru żłobków - w roku 2014 zarejestrowały się 3 żłobki, n arok 2015 nie planuje się dochodów z tego tytułu
0490	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 628	60 305,00	129,33	21000	
85401	Świetlice szkolne	1 000	0,00	0,00	1000	
0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,00	1000	opłata za świetlice szkolne

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	34 677,00	173,39	20000	odpłatność za półkolonie organizowane przez GOPS
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	34 677,00	173,39	20000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 628	25 628,00	100,00		dotacja na wyprawkę szkolną zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu informacji od Wojewody o wysokości dotacji na rok 2015
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 965	12 965,00	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finnaowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 663	12 663,00	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 594	3 888 496,19	85,32	4 959 223	
90002	Gospodarka odpadami	1 925 000	1 251 164,81	65,00	2 114 418	
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000	1 567,59	31,35	5 000	zaplanowano na podstawie roku 2014
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000	1 243 462,82	64,76	2 109 418	zaplanowano na podstawie przypisu za rok 2014 z uwzględnieniem działań zmierzających do egzekwowania obowiązku składania deklaracji - szacunkowo ok. 440 nieruchomości wymaga kontroli
	0490 Wpływy z różnych opłat		6 078,40			brak podstaw do planowania dochodu
	0690 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		56,00			brak podstaw do planowania dochodu

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 632 594	2 635 689,14	100,12	2 844 805	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 073	40 072,04	100,00	40 073	zaplanowano na podstawie roku 2014
0690	Wpływy z różnych opłat	2 592 521	2 595 617,10	100,12	2 804 732	zaplanowano na podstawie roku 2014, z uwzględnieniem informacji o składowaniu większej ilości odpadów oraz o max. kwocie wpłaty
90095	Pozostała działalność		1 642,24			
0690	Wpływy z różnych opłat		1 642,24			brak podstaw do planowania dochodu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	60 094,61	120,19	50 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	59 459,16	118,92	50 000	
	Dochoy 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	24 111,32	48,22	50 000	dochoy z wynajmu świetlic i Domu Osiedlowego w Biedrusku - zaplanowano na podstawie roku 2014 z uwzględnieniem powstania 2 nowych świetlic oraz zaktzywizowania działań marketingowych zmierzających do max. Wykorzystania świetlic.
0750	charakterze					
0920	Pozostałe odsetki		21,80			brak podstaw do planowania dochodu
0970	Wpływy z różnych dochodów		35 326,04			brak podstaw do planowania dochodu
92195	Pozostała działalność		635,45			brak podstaw do planowania dochodu
0970	Wpływy z różnych dochodów		635,45			brak podstaw do planowania dochodu
926	Kultura fizyczna	3 103 719	2 079 980,19	67,02	53053	
92601	Obiekty sportowe	3 103 719	2 079 894,99	67,01		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
0580	brak podstaw do planowania dochodu		11 316,96			brak podstaw do planowania dochodu

	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	33 550	39 592,93	118,01		dochody dotyczące wynajmu i wpływów za bilety wsepu do Parku Wodnego OCTOPUS nie są planowane w budżecie Gminy Suchy Las na rok 2015 z uwagi na likwidację Parku Wodnego OCTOPUS jako jednostki budżetowej i włączenie jej w strukturę Gminnego Ośrodka Sportu działającego w formie zakładu budżetowego (31.08.2014) - jednocześnie przekazano do GOS całość zadań realizowanych dotąd przez UG z
0750	Wpływy z usług	2 300 000	2 028 983,27	88,22		
0920	Pozostałe odsetki		1,83			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 169	0,00	0,00		w roku 2014 - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu - dotacja na budowę boiska przy filii SP ul. Konwaliowa w Suchym Lesie
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				53053	środki z LEADER - na budowę boiska do siatkówki w Biedrusku - budowa 2014 - rozliczenie do 31.03.2015
92695	Pozostała działalność		85,20			
0970	Wpływy z różnych dochodów		85,20			
	RAZEM	102 742 885	80 965 154,22	78,80	113 757 898	

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Urząd Marszałkowski Województwa

Objaśnienia do wydatków majątkowych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	OBJAŚNIENIA
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	6 225 000	
01010	null		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 225 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 033 451	
	BI/2015/0005		Chłudowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	10 000	opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ok. 100 m siecie wod.
	BI/2015/0013		Suchy Las -ul. Kryształowa - budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 30 mb	30 000	roboty budowlane, projekt już jest
	BI/WPF/0001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	4 400 000	I etap budowy infrastruktury - Golęczewo ul. Tysiąclecia
	BI/WPF/2008/0011		Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czerześniowa, Polna, Łąkowa	310 000	płatność za roboty wykonane w roku 2014
	BI/WPF/2009/30		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	223 451	II etap inwestycji - dofinansowanie ze środków UE - 15 % wkład własny
	BI/WPF/2015/0004		Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	60 000	I etap projekt- kan. sanitarna grawitacyjna 380 mb, kanal tłoczny + przepompownia ścieków

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 817	
BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	1 012 817	II etap inwestycji - dofinansowanie ze środków UE -85 % środki unijne czwarta cyfra paragrafu "7" 15% wkład krajowy - dotacja z czwarta cyfra paragrafu "9"
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 732	
BI/WPF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	178 732	
600 null	Transport i łączność	13 400 900	
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	
RK/2013/0014	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	40 000	kwota analogiczna do roku 2014
60014	Drogi publiczne powiatowe	501 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000	
BI/2015/0030	Pomoc finansowa dla Powiatu - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Lesnej do ul. Altanowej w m. Kiekrz"	1 000	uchwała nr LI/541/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.09.2014
BI/WPF/2015/001	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000	zaplanowano na podstawie Uchwały nr LI/568/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.10.2014
60016	Drogi publiczne gminne	12 869 900	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 719 900	
BI/2013/0016	Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	1 300 000	
BI/2013/0027	modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	300 000	zadanie z roku 2014, w którym to zaplanowana kwota była niższa niż kwoty z przetargu
BI/2014/0012	Budowa ul. Sennej w Suchym Lesie	150 000	projekt już jest, budowa ulicy wraz z odwodnieniem

BI/2015/0002	Biedrusko- Budowa chodnika od Ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	15 000	I etap - projekt
BI/2015/0009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	30 000	I etap projekt: kan. san, deszcz, droga oświetlenie- po zakończeniu podziałów
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	30 000	I etap projekt
BI/2015/0014	Suchy Las - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Szkółkarska	1 200 000	przebudowa nawierzchni ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej
BI/2015/0015	Suchy Las - Budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul. Poziomkowej	600 000	budowa drogi wraz z usunięciem kolizji - I etap uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę ZRID
BI/2015/0017	Suchy Las - budowa podniesionego skrzyżowania ul. Powst. Wilkp. - Borówkowa	20 000	przebudowa skrzyżowania
BI/2015/0019	Suchy Las - budowa chodnika w ul. Szkółkarskiej (odcinek do ul. Platanowej)	15 000	I etap projekt - ok. 30 mb
BI/2015/0027	Złotniki Osiedle - przebudowa skrzyżowań DK11 z ul. Pawłowską i Radosną w Złotnikach	280 000	budowa pasów lewoskrętów wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo (wysepki, oznakowanie)
BI/2015/0029	Złotniki Wieś - budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej	20 000	I etap projekt
BI/MWPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV jelonek - ul. Krótka, Orzechowa,, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	1 500 000	budowa dróg wraz z infrastrukturą etap I w realizacji - zakończenie styczeń 2015, II etap 2015 - ul. Brzozowa, Orzechowa
BI/MWPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 500 000	I etap (kanalizacja sanitarna, deszczowa, kanały technologiczne, drogi) - ul. Diamentowa, Szyszkowa, Kwarцова, Perłowa
BI/MWPF/0064	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorytowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))	685 000	II etap
BI/MWPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	2 200 000	przebudowa drogi wraz z infrastrukturą - kan. Sanitarna, deszczowa kanał technologiczny, oświetlenie)

BIMWPF/2013/00 02	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	50 000	dokonczenie zadania z roku 2014
BIMWPF/2014/00 01	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 000 000	budowa dróg wraz z infrastrukturą (sieci wod-kan) - istniejący projekt obejmuje kan. deszczową, należy doprojektować kan.san. oraz drogi - prace budowlane rozpoczyna się II połowa 2015 roku, dlatego kwotę 1 000 000 zł przesunięto do płatności roku 2016
BIMWPF/2015/00 02	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	200 000	I etap projekt
BIMWPF/2015/00 03	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	400 000	I etap ul. Cicha - projekt i budowa
RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	127 700	II etap zadania z roku 2014
RK/2014/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000	
RK/2015/0002	Budowa progów zwalniających w Biedrusku - ul. Kościelna, na wysokości Kościoła i Przedszkola	12 000	
RK/2015/0006	budowa szyskan w Suchym Lesie: ul. Muchomorowa i Sosnowa wraz z projektem organizacji ruchu	25 000	
RK/2015/0007	budowa progów zwalniających - ul. Słoneczna w m. Złotniki Wieś	6 000	
ZL/2015/JELON EK-3	zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku mprzy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku	4 200	
RK/2015/0009	Suchy Las -budowa murku przy parkingu okolice kościoła ul. Bogusławskiego	10 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000	
BI/2015/0001	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu ul. Meteorologicznej w Suchym Lesie - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	150 000	uchwała nr LII/573/14 Rday Gminy Suchy Las z dnia 30.10.2014
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 557 207	

70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 557 207
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 207
	GROŚ/2009/3/IV/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu	219 149
	GROŚ/2014/O	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	382 095
	GROŚ/2015/OW	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne , odszkodowania	2 955 963
750	null	Administracja publiczna	224 000
75022	null	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
	BR/2015/0001	program do obsługi Rady Gminy	130 000
75023	null	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	RO/INFO/2015/1	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp.	50 000
75095	null	Pozostała działalność	81 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	BI/2015/0028	Osiedle Grzybowe- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	75 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
	ZL/2015/JELON EK-4	zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla	6 000
754	null	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 600
75412	null	Ochotnicze straże pożarne	175 600

6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 600	dofinansowanie zakupu samochodu - projekt w ramach Konkursu nr 17/III/2014
OC/WPF/2015/001		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Gołęczewo	175 600	Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - wkład Gminy 20%
801 null		Oświata i wychowanie	370 000	
80101		Szkoły podstawowe	370 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana oświetlenia, remont holu szkoły
BI/2015/0006		Chłodowo - remont szkoły w Chłodowie	370 000	
900 null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000	
BI/00107		Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	374 000	zakończenie realizacji inwestycji z roku 2014
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	
RK/2015/0004		Budowa śmietników podziemnych rejon szkoły ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	25 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000	
RK/WPF/2015/001		zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	375 000	I etap - projekt, parkingi, strefa Work-Out (współfinansowanie - zadanie lokalne osiedla Suchy Las - Wschód)
ZL/2015/SUCHY LAS-3		Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkółkarska w Suchym Lesie	7 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	146 000	
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000	ostatnia rata składki członkowskiej - na podstawie informacji ze Związku Międzygminnego
ROŚ/WPF/2013/42		składka na budowę schroniska międzygminnego w Skałowie	146 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	
BI/2014/0005	Biedrusko- Budowa oświetlenia na os. Kamieni Szlachetnych	75 000	realizacja I etapu oświetlenia, projekt w realizacji do dnia 31.12.2014
BI/2015/0004	Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	10 000	I etap projekt
BI/2015/0007	Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Krótkiej i Stawnej	75 000	budowa łącznie 14 lamp
BI/2015/0008	Gołęczewo - budowa oświetlenia ul. Zaczysze	15 000	Budowa - 3 lampy
BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa -Miodowa	10 000	I etap projekt
BI/2015/0021	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Borówkowej (odc. od ul. Szkolnej do Promienistej)	45 000	Budowa - 9 lamp
BI/2015/0022	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Modrakowej	55 000	Budowa - 9 lamp
BI/2015/0023	Zielątkowo - budowa oświetlenia w ul. Lipowej	70 000	Budowa - 12 lamp
BI/2015/0024	Zielątkowo - budowa przyłącza energetycznego na potrzeby imprez plenerowych	15 000	budowa skrzynki elektroenergetycznej- projekt ora zbudowa
BI/2015/0025	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej	5 000	I etap projekt
ZL/2014/OBIEDR	Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3, w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej	10 000	
USKO-3			
921	null	5 000	
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
PG/2015/0001	Biedrusko - rewitalizacja pomnika	5 000	
926	null	1 837 000	
92601	Kultura fizyczna	1 837 000	
92601	Obiekty sportowe	1 772 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000	
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000	
BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	30 000	I etap projekt
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	20 000	niezbędne dla utrzymania nakłady na boiska
RK/2014/0038	budowa kortu tenisowego w Biedrusku	10 000	realizacja projektu z 2014 r
RK/2014/0039	budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chłudowie ul. Dworcowa	5 000	opracowanie projektu niezbędnego do złożenia wniosku z LEADERA

RK/2015/0001	Modernizacja boiska sportowego w Biedrusku (boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do tenisa ziemnego)	300 000	
RK/2015/0003	Budowa placu zabaw w Biedrusku - ul. Tysiąclecia/Dworcowa	50 000	
RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000	ostatnia pitność
ZL/2015/CHLUD OWO-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chłudowie	25 000	4-5 maszyn 2 stanowiskowych
ZL/2015/GOLEĆ ZEWO-1	wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Gołęczewo ul. Strażacka	32 000	4-5 maszyn 2 stanowiskowych, oplotowanie, ławki
ZL/2015/OGRZY BOWE-3	Budowa wiaty na placu zabaw- os. Grzybowe	7 000	
ZL/2015/SUCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie	40 000	wymiany 8x16, oplotowanie, brama+ furtka
ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD - 1	budowa przyrządów do uprawiania Work Out-u wraz z nawierzchnią w m. Suchy Las-Wschód	49 000	
ZL/2015/ZIELAŁ KOWO-2	podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielątkowo	7 000	
ZL/2015/ZŁOTNI KI OSIEDLE-1	uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Mitej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni	22 000	3 maszyny
ZL/2015/ZŁOTNI KI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.	45 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	40 000	niezbędne wyposażenie
RK/2015/0005	doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie	25 000	zestaw linowy

27 116 707

W.O.J.T.
mgr Grzegorz Wojtera