

Zarządzenie nr 43/2016

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 30 marca 2016

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2015.

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2015 zgodnie z załącznikami nr 1-15, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las oraz część opisową wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2

Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w §1 przedkłada się Przewodniczącej Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta
[Podpis]
Wójta Gminy Suchy Las
Z-ca Wójta

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Suchy Las
za 2015 rok

Integralną część niniejszej informacji stanowią:

I. Część tabelaryczna przedstawiająca plan i wykonanie oraz stosunek procentowy składająca się z nw załączników:

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zał. nr 1
2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych – zał. nr 3 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zał. nr 4.1
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – zał. nr 4.2
6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zał. nr 5.1
7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zał. nr 5.2
8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las – zał. nr 6
9. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – zał. nr 7
10. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska – zał.nr 8
11. Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las – zał. nr 9
12. Wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las – zał. nr 10
13. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego – zał. nr 11a- 11k
14. Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 12
15. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 13
16. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF – zał. nr 14
17. Informacja o realizacji przedsięwzięć WPF – zał. nr 15

I. Dane ogólne

II. Część opisowa

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwałą nr III/21/15 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

• dochody	114 755 184,00	zł
• wydatki	112 431 228,00	zł

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **2 323 956,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W toku wykonywania budżetu dokonano 25 zmian budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16.02.2015 r.
- Uchwała IV/33/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.02.2015 r.
- Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 04.03.2015 r.
- Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.03.2015 r.
- Uchwała V/44/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.03.2015 r.
- Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.04.2015 r.
- Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2015 r.
- Uchwała VII/65/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.05.2015 r.
- Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11.05.2015 r.
- Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.05.2015 r.
- Uchwała VIII/78/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.06.2015 r.
- Zarządzenie nr 114/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16.07.2015 r.
- Zarządzenie nr 121/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.07.2015 r.
- Uchwała IX/93/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27.08.2015 r.
- Zarządzenie nr 147/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.08.2015 r.
- Zarządzenie nr 156/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 08.09.2015 r.

- Uchwała X/112/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.09.2015 r.
- Zarządzenie nr 168/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.09.2015 r.
- Uchwała XI/119/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2015 r.
- Zarządzenie nr 183/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.10.2015 r.
- Zarządzenie nr 199/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 17.11.2015 r.
- Uchwała XII/131/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.11.2015 r.
- Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.11.2015 r.
- Zarządzenie nr 212/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 10.12.2015 r.
- Zarządzenie nr 232/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.12.2015 r.

Zmiany wynikały z wprowadzania dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z informacjami od Wojewody, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – środki z rezerw uruchamiane na niezbędne remonty, urlopy zdrowotne, nagrody jubileuszowe itp. Dokonywano również zmian na wniosek kierowników referatów Urzędu Gminy- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zależności od rodzaju wydatku np. zakup lub usługa, przy wydatkowaniu środków zdarzały się sytuacje , w których planowany zakup bieżący z uwagi na wartość i zakres musiał być wydatkiem majątkowym i dokonywano zmiany paragrafów. Wszystkie zmiany zgodne były z upoważnieniami, które Rada Gminy przekazała Wójtowi w uchwale budżetowej.

Informacja o stanie budżetu na podstawie sprawozdania Rb NDS z wykonania za IV kwartały 2015 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	122 038 847,70	115 066 642,16
A1	Dochody bieżące	102 004 763,96	104 894 563,86
A2	Dochody majątkowe	20 034 083,74	10 172 078,30
B	WYDATKI (B1+B2)	121 073 504,70	106 298 980,32
B1	Wydatki bieżące	88 233 196,96	83 063 851,31
B2	Wydatki majątkowe	32 840 307,74	23 235 129,01
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	965 343,00	8 767 661,84
	PRZYCHODY OGÓŁEM		
D1	z tego:	6 873 918,00	12 752 712,24
	kredyty i pożyczki		
D11	w tym:	5 454 618,00	5 454 618,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
D16	w tym:	1 419 300,00	7 298 094,24
	ROZCHODY OGÓŁEM		
D2	z tego:	7 839 261,00	7 839 261,24
	spłaty kredytów i pożyczek		
D21	w tym:	7 839 261,00	7 839 261,24

Stan zadłużenia na koniec roku 2015 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił **56 003 080,39 zł (co stanowiło 48% dochodów wykonanych)**. Raty kapitałowe spłacane są terminowo. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Bank/Instytucja finansowa/Leasingodawca	Kwota	Waluta	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Rodzaj produktu	Rodzaj zabezpieczenia	Aktualne zadłużenie
WFOŚiGW	611 102,59	PLN	08.12.2010	20.04.2016	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka WFOŚ i GW 252/U/400/611/	Weksel In blanco	126 772,59
j.w	200 000,00	j.w	8.12.2010	20.01.2016	j.w	Pożyczka 287/U/400/268/2010	j.w	40 000,00
j.w	1 500 000	j.w	12.08.2010	20.11.2017	j.w	Pożyczka 101/U/400/473/	j.w	636 000,00

j.w	800 000	j.w	22.12.2009	22.02.2016	j.w	Pożyczka 354/U/400/63	j.w	266 248,80
j.w	700 000,00	j.w	22.12.2009	22.02.2016	j.w	Pożyczka 361/U/400/134	j.w	140 000,00
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	j.w.	23.11.2011	21.05.2018	WIBOR 6M+ marża dla obligacji 2 letnie-0,45% 3 letnie-0,5% 4 letnie-0,52% 5 letnie-0,55% 6 letnie-0,60%	Obligacje komunalne	j.w	24 750 000,00
WFOŚiGW	210 000,00	j.w.	19.12.2011	20.10.2017	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka 319/U/400/353/2011	j.w	80 325,00
j.w	290 000,00	j.w.	19.07.2011	20.10.2016	j.w	Pożyczka 43/U/400/140/2011	j.w	101 500,00
j.w	778 000,00	j.w.	13.12.2013	21.10.2019	j.w	Pożyczka 295/U/400/227/2013	j.w	709 000,00
WFOŚiGW	529 900,00	j.w.	15.09.2014	21.10.2019	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka 167/U/400/347/2014	j.w	20 347,00
WFOŚiGW	112 000,00	j.w.	18.09.2015	18.09.2020	j.w	Pożyczka 211/U/400/330/2015	j.w	112 000,00
WFOŚiGW	342 618,00	j.w.	18.09.2015	20.09.2022	j.w	Pożyczka 213/U/400/331/2015	j.w	342 618,00
BOŚ	10 460 000	j.w	18.11.2010	31.12.2016	WIBOR 3 M+1,4 p.p.	Kredyt 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB/235	j.w	5 348 800,00
j.w	540 000,00	j.w	18.11.2010	31.12.2016	j.w	Kredyt 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB/236	j.w	108 000,00
j.w	1 686 000,00	j.w.	24.08.2011	31.07.2018	j.w	Kredyt 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346	j.w	1 173 840,00
j.w	8 314 000,00	j.w.	24.08.2011	31.07.2018	j.w	Kredyt 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO	j.w	6 306 210,00
j.w	777 000,00	j.w	20.12.2013	31.12.2017	WIBOR 3 M+1,3 p.p.	Kredyt S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO	j.w	388 504,00
j.w	2 900 000,00	j.w	20.12.2013	31.12.2020	j.w	Kredyt S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO	j.w	2 416 800,00
j.w	946 115,00	j.w.	31.01.2014	31.12.2020	WIBOR 3 M+1,23 p.p.	Kredyt S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO	j.w	936 115,00
j.w	12 000 000,00	j.w.	09.04.2014	31.03.2024	WIBOR 3 M+1,25 p.p.	Kredyt S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO	j.w	12 000 000,00

Razem 56 003 080,39

Do długu zalicza się również umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok – ratalne w kwocie 810 816,93 zł – dotyczy wykupu gruntów na cele publiczne płatnych w ratach.

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina posiadała lokaty w kwocie **13 159 490,00 zł**.

II DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **122 038 847,70 zł**, zaś jego wykonanie **115 066 642,16 zł** co stanowi **94,29%**.

Dział	Treść	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 174,74	923 379,25	83,17
020	Leśnictwo	2 106,00	3 519,34	167,11
600	Transport i łączność	1 405 970,00	1 527 022,65	108,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 304 698,00	5 689 544,09	37,18
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	780 935,00	858 440,05	109,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	84 966,13	99,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 046,74	783 262,24	92,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 916 187,00	70 227 877,44	99,03
758	Różne rozliczenia	19 735 764,72	23 202 924,70	117,57
801	Oświata i wychowanie	2 676 844,50	2 795 877,38	104,45
852	Pomoc społeczna	2 202 770,00	2 181 471,32	99,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022,00	2 522,12	124,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 814,00	57 417,02	122,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 635 577,00	6 449 867,71	97,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	35 763,35	71,53
926	Kultura fizyczna	224 325,00	242 787,37	108,23
	RAZEM	122 038 847,70	115 066 642,16	94,29

w tym:

dochody bieżące	102 004 763,96	104 894 563,86	102,83%
dochody majątkowe	20 034 083,74	10 172 078,30	50,77%

Plan 1.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015
114 755 184,00	122 038 847,70	115 066 642,16

Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2015 roku

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM , W TYM	122 038 847,70	115 066 642,16	94,29
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	23 689 145,98	23 250 105,71	98,15%
1	Dotacje celowe	7 622 586,24	7 183 546,97	94,24%
2	Środki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 6298)	229 868,74	229 867,74	100,00%
3	Subwencja oświatowa	15 836 691,00	15 836 691,00	100,00%
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	98 349 701,72	91 816 536,45	93,36%
1	z podatków i opłat lokalnych	40 414 158,00	39 388 889,18	97,46%
2	udziały gminy-budżet państwa	29 622 092,00	30 282 025,19	102,23%
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	2 520 000,00	2 009 970,77	79,76%
4	dochody z mienia (0750,0470,0770,0870)	15 488 493,00	5 879 446,55	37,96%
5	odsetki(0910,0920)	148 100,72	352 330,46	237,90%
6	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, wpływy za basen)	997 578,00	1 349 093,81	135,24%
7	różne dochody (0970)	2 284 199,00	4 613 684,29	201,98%
8	pozostałe opłaty (0690)	4 505 308,00	4 519 767,07	100,32%
9	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0410,0480,0960,0980,0740)	528 393,00	430 865,40	81,54%
10	Zwrot "Janosikowego"	0,00	1 143 140,00	
11	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających (2990, 6680)	1 830 380,00	1 830 379,56	100,00%
12	Dochody JST (2360)	11 000,00	16 944,17	154,04%
	Razem dochody	122 038 847,70	115 066 642,16	94,29

Zmiany dochodów wg działów

Dział	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Zmiana	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	971 390,00	1 110 174,74	138 784,74	923 379,25	83,17
020	Leśnictwo	1 500,00	2 106,00	606,00	3 519,34	167,11
600	Transport i łączność	0,00	1 405 970,00	1 405 970,00	1 527 022,65	108,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 458 300,00	15 304 698,00	-153 602,00	5 689 544,09	37,18
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	230 556,00	780 935,00	550 379,00	858 440,05	109,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456,00	85 613,00	83 157,00	84 966,13	99,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	844 046,74	739 046,74	783 262,24	92,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 872 419,00	70 916 187,00	43 768,00	70 227 877,44	99,03
758	Różne rozliczenia	17 840 045,00	19 735 764,72	1 895 719,72	23 202 924,70	117,57
801	Oświata i wychowanie	2 418 087,00	2 676 844,50	258 757,50	2 795 877,38	104,45
852	Pomoc społeczna	1 762 155,00	2 202 770,00	440 615,00	2 181 471,32	99,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 022,00	2 022,00	2 522,12	124,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	46 814,00	25 814,00	57 417,02	122,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 223,00	6 635 577,00	1 681 354,00	6 449 867,71	97,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	35 763,35	71,53
926	Kultura fizyczna	53 053,00	224 325,00	171 272,00	242 787,37	108,23
	RAZEM	114 755 184,00	122 038 847,70	7 283 663,70	115 066 642,16	94,29

W dziale **010** – w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa

W dziale **020** – wprowadzony plan dotyczy wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy Suchy Las.

W dziale **600** – dotacja z UE na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Biedrusku w ramach POIŚ

W dziale **700** – umniejszono plan w § 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – po analizie wykonania budżetu za I półrocze

W dziale **750** – dotyczyło wpłat od ubezpieczycieli, udziałów i zwrotów kosztów wymian zagranicznych, rozliczenia dotacji itp.

W dziale **751** – dotacje na wybory do Sejmu i Senatu, Prezydenckie, referendum, spis wyborców

W dziale **754** – kwota 702 400 zł – dotacja z UE na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w Gołęczewie, kwota 3 800 zł dotacja na zakup ubrań specjalnych WUS4/S/T i WUS4/S/G, kwota 41 647 zł – dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu ekologiczno – chemicznego i sprzętu ochrony osobistej

W dziale **756** – zwiększono plan wpływów z tytułu odsetek od podatków lokalnych na podstawie wykonania za I półrocze (§ 0910, 0690, 0920)

W dziale **758** – kwota 43 146 zł dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej, 746 765 zł zwrot wydatków niewygasających z roku 2014,

W dziale **801** – dotacje na zakup podręczników darmowych, projekt dofinansowany UE „nasze przedszkole”

W dziale **852** – dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej

W dziale **853** – zmiana planu dotyczy opłaty za wpis do rejestru 2 żłobków „UL” oraz „Piraciki” oraz zwrotu dotacji z Miasta Poznania z rozliczenia roku 2014 (1 522,12)

W dziale **854** – Zmiany w planie dotyczą wprowadzenia w trakcie roku dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz dochodów z tytułu odpłatności za półkolonie organizowane przez OPS.

W dziale **900** – wpływy za korzystanie ze środowiska

W dziale **921** – W dziale tym zaplanowano dochody z wynajmu sal w świetlicach wiejskich oraz w Domu Osiedlowym w Biedrusku.

W dziale **926** – dotacje na naukę pływania, wynajmy sal gimnastycznych, zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu dotacji z PROW działanie LEADER dofinansowanie budowy boiska do siatkówki w m. Biedrusko – zadanie z roku 2014

Dochody własne, w tym:

Z podatków i opłat lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 304 240,00	37 431 459,69	97,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 974 974,00	29 308 950,84	97,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 399 974,00	22 130 997,02	98,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	20 466,40	136,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	70 502,00	117,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00	7 086 985,42	94,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 613 684,00	6 437 638,63	97,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 141 271,00	5 905 694,94	96,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	229 730,27	114,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 918,91	97,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	277 753,06	111,10
		0370	Opłata od posiadania psów	18 788,00	19 906,45	105,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00	1 635,00	261,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 715 582,00	1 684 870,22	98,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 582,00	1 684 870,22	98,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	1 000,00	200,00
	85305		Żłobki	500,00	1 000,00	200,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 000,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 418,00	1 956 429,49	92,75
	90002	Gospodarka odpadami	2 109 418,00	1 956 429,49	92,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 109 418,00	1 956 429,49	92,75

RAZEM **40 414 158,00** **39 388 889,18** **97,46**

Wykonanie zgodne z planem, z tym że :

Rodz. 75615 – os. Prawne

- § 0310 – podatek rolny – wykonanie 98,80% z uwagi na spłatę zaległości
- § 0330 – podatek leśny – wykonanie ponad plan z uwagi na spłatę zaległości
- § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie niższe niż zaplanowano z uwagi na konkurencyjność Miasta Poznania

Rodz. 75616 – os. Fizyczne

- § 0320 - podatek rolny– wykonanie ponad plan z uwagi na spłatę zaległości oraz niższe ulgi
- § 0430 – opłata targowa – Gmina nie posiada zorganizowanego targowiska, opłata dotyczy więc sezonowej sprzedaży owoców i warzyw w pasach drogowych,

Rodz. 75618 – Wpływy z innych opłat

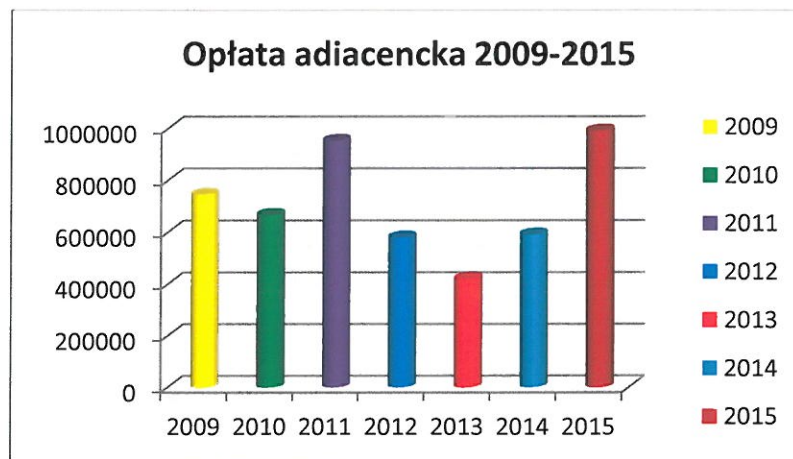
- § 0490 – wpływy z innych opłat w kwocie 1 684 870,22 w tym:

Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach 2009-2015

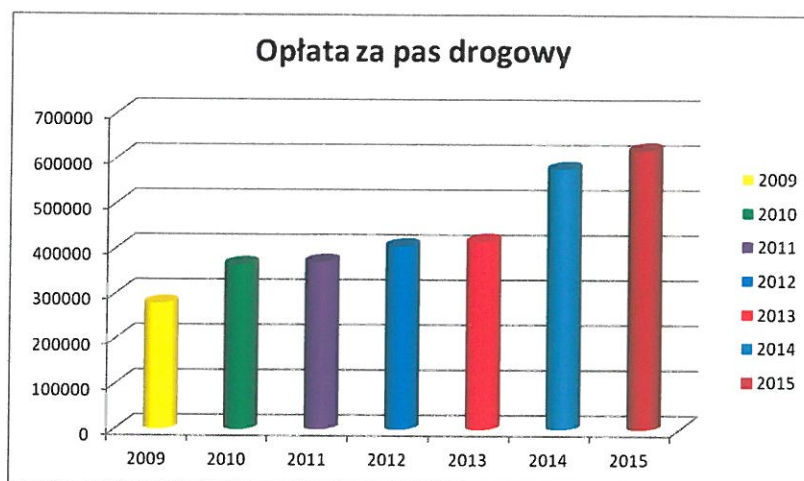
Rok	Opłata adiacencka		Przyrost %	Pas drogowy	Przyrost %
	wpłaty	raty na lata przyszłe	adiacencka		dla pasa
2009	745 673,83	416 717,39	-	278 582,41	
2010	666 958,68	367 505,29	-	365 115,69	31,00%
2011	952 239,53	101 187,00	42,80%	370 823,10	1,60%

2012	579 565,42	139 602,50	-	406 161,58	9,50%
2013	420 764,55	139 709,69	-	416 793,65	2,60%
2014	591 130,89	213 471,25	40,50%	577 998,99	38,70%
2015	990 547,42	261 751,23	67,60%	618 617,91	7,00%

Graficzne przedstawienie wpływów tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2009-2015



Graficzne przedstawienie wpływów tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2009-2015



Rozdz. 85305 – Żłobki - wpis do rejestru 2 żłobków „UL” oraz „Piraciki”

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2015r.

	PLAN	NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI NA 31-12-2015	NADPŁATY NA 31-12-2015
	2 109 418,00 zł	2 079 894,89 zł	1 956 429,49 zł	141 693,73 zł	18 228,33 zł
PROCENTOWE WYKONANIE PLANU			92,75%		
PROCENTOWE WYKONANIE NALEŻNOŚCI			94,06%		
PROCENT ZALEGŁOŚCI			6,81%		

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2015 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2015 przypadający na 31-12-2015 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2015 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2015 na poczet należności w roku 2016.

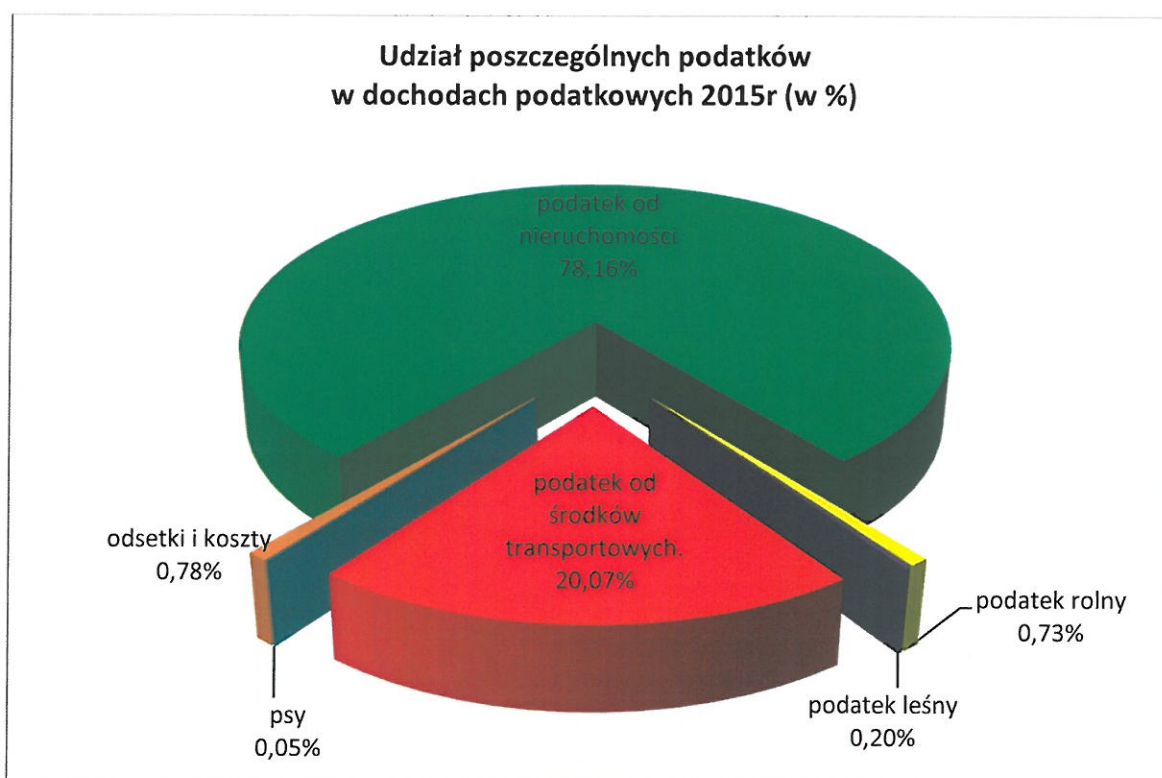
Działania zmierzające do windykacji zaległości
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Specyfikacja wystawionych dokumentów dot. opłaty za odpady komunalne za 2015 rok		
L.P.	Rodzaj sprawy:	osoby fizyczne i osoby prawne
1.	postanowienie o wszczęciu postępowania	
2.	postanowienie o zarachowaniu wpłaty	373
3.	wezwania, w tym:	33
	- do złożenia deklaracji	-----
	- do złożenia pisma w sprawie błędnej wpłaty	2
	- dot. nadpłaty	31
4.	decyzje w sprawie	
	- określenia wysokości opłaty	
	na kwotę:	
	- umorzenia postępowań	
	- umorzenia opłaty	2
	na kwotę:	570,00 zł
5.	odmowa umorzenia opłaty	3
	upomnienia	1744
	na kwotę:	379 724,49 zł
	z czego wpłynęło:	267 841,86 zł
	% kwota wpływów/ do wystawionych upomnień	71%
6.	tytuły wykonawcze	499
	na kwotę:	87 103,74 zł
	z czego wpłynęło:	55 719,72 zł
	% kwota wpływów/ do wystawionych tytułów	64%

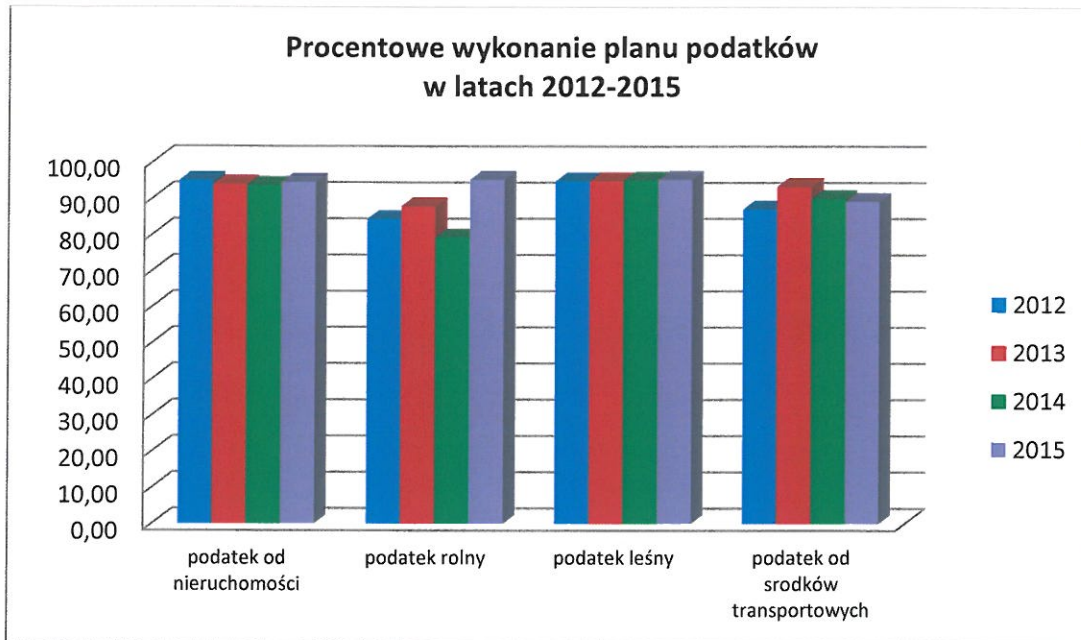
Struktura wpłat podatkowych na 31.12.2015 r.

PODATEK	Należności na 31-12-2015	WPLĄTY	% należności	Należności na 31-12-2014	WPLĄTY	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	22 430 325	22 130 997	98,67	21 708 482	21 488 417	98,99
rolny	20 786	20 466	98,46	19 196	13 085	68,16
leśny	70 504	70 502	100,00	63 359	63 359	100,00
śr.transportowe	7 088 293	7 086 985	99,98	6 701 701	6 694 304	99,89

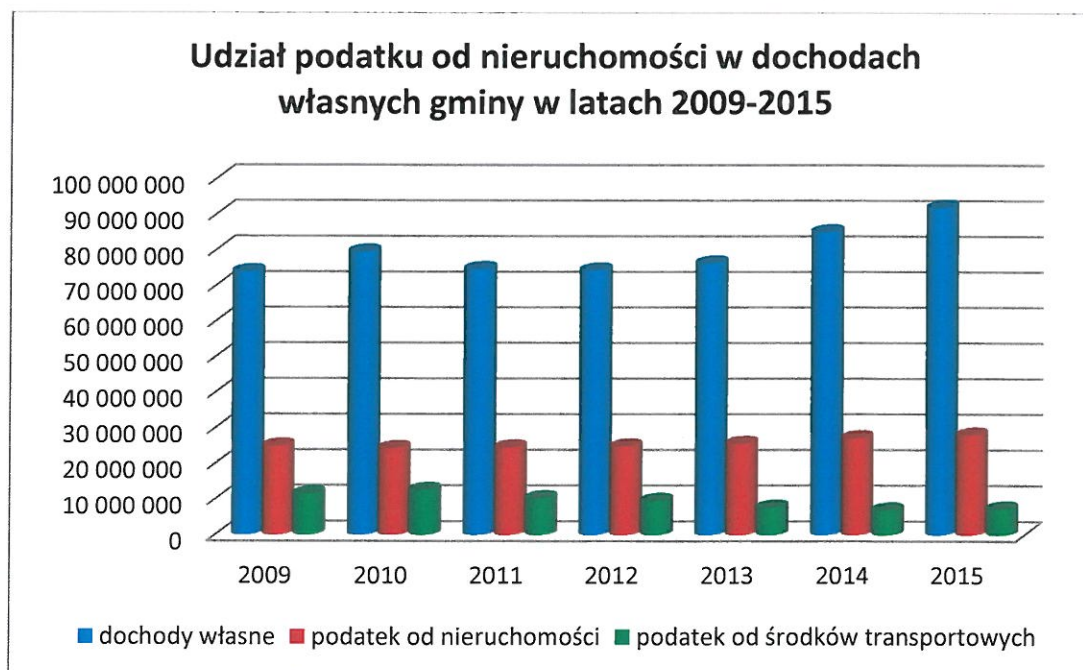
odsetki, koszty	28 106	28 106	100,00	21 145	21 145	100,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 554 810	5 905 695	90,10	6 462 904	5 688 593	88,02
rolny	250 445	229 730	91,73	248 600	223 821	90,03
leśny	3 231	2 919	90,35	2 931	2 633	89,81
śr.transportowe	355 162	277 753	78,20	353 726	282 637	79,90
Opłata za psa	19 906	19 906	100,00	17 384	17 388	100,02
odsetki, koszty	53 438	53 438	100,00	56 258	55 989	99,52
RAZEM	36 875 004	35 826 498	97,16	35 655 687	34 551 370	96,90



Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 78,16%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych 60,46% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 17,70%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 20,07% (19,11% - podatek od środków transportowych od osób prawnych, 0,96% - podatek od środków transportowych od osób fizycznych)

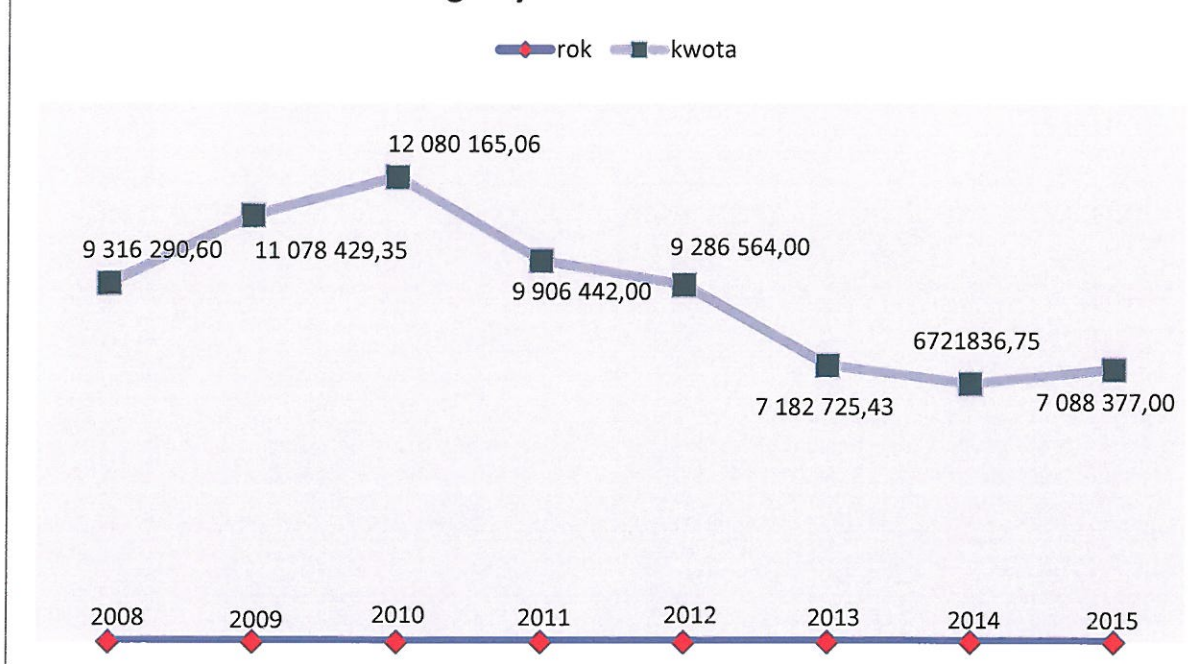


Największą stabilność w wykonaniu planu podatków wykazują podatki: od nieruchomości i leśny. Na podatek rolny decydujący wpływ ma jedna firma, co powoduje, że jej trudności finansowe mają duży wpływ na wykonanie planu (w roku 2015 firma ta spłaciła swoje zaległości).



W 2015r podatek od nieruchomości stanowił 30,53%, a podatek od środków transportowych 8,02% dochodów własnych Gminy.

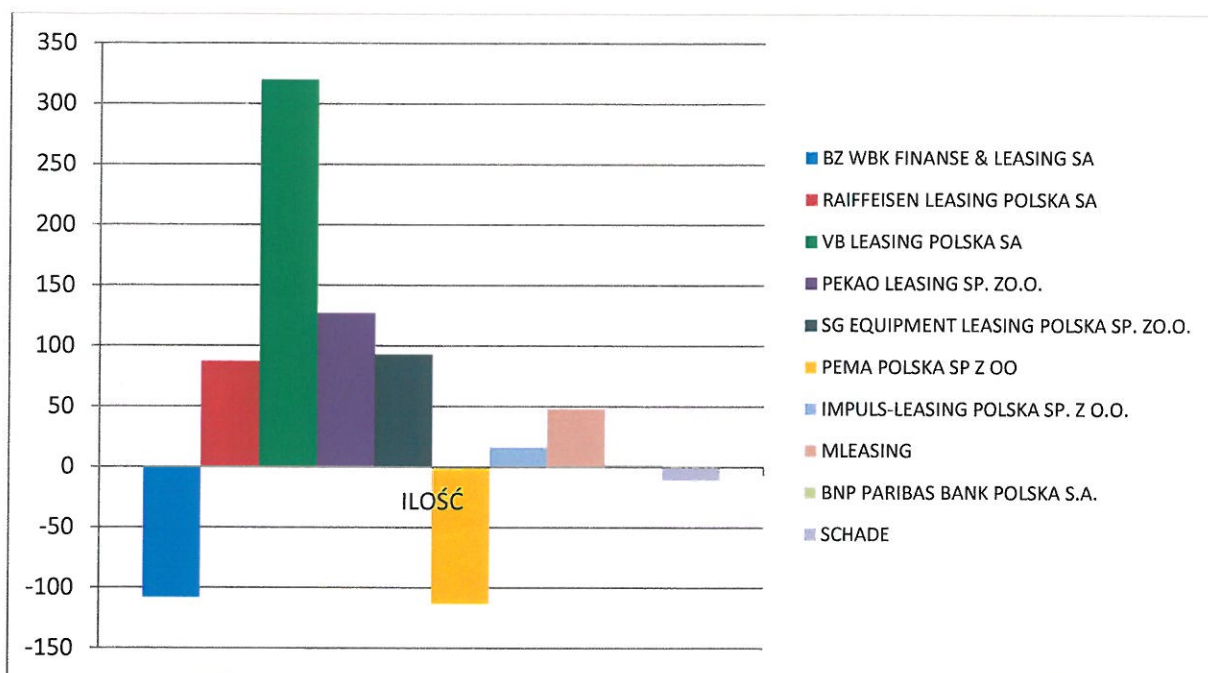
Wykonanie podatku od środków transportowych firm leasingowych w latach 2008-2015



FIRMA	2015	
	ilość	KWOTA ROCZNA
BZ WBK LEASING SA	1028	885 192,00
RAIFFEISEN LEASING SA	700	579 144,00
IDEA LEASING SA	1271	1 647 842,00
IDEA LEASING SP z OO SP K	834	456 083,00
PEKAO AUTO FINANSE SA	1142	1 042 251,00
SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	620	598 796,00
PEMA POLSKA SP Z OO	823	819 805,00
IMPULS-LEASING	169	166 259,00
MLEASING SP Z OO	289	251 280,00
SCHADE	79	91 865,00
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	116	131 196,00
ANWIL	151	163 331,00
POZOSTAŁE OSOBY PRAWNE	189	255 333,00
R-M	7411	7 088 377,00

Powyżej przedstawiono firmy leasingowe i transportowe o największej liczbie pojazdów opodatkowanych w naszej Gminie.

Przyrosty ilościowe pojazdów wybranych firm leasingowych w 2015r



w/w firmy w 2015r zgłosiły do opodatkowania 1 767 nowych pojazdów i zgłosiły zbycie 1 306 pojazdów.

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2013-2015

31-12-2015

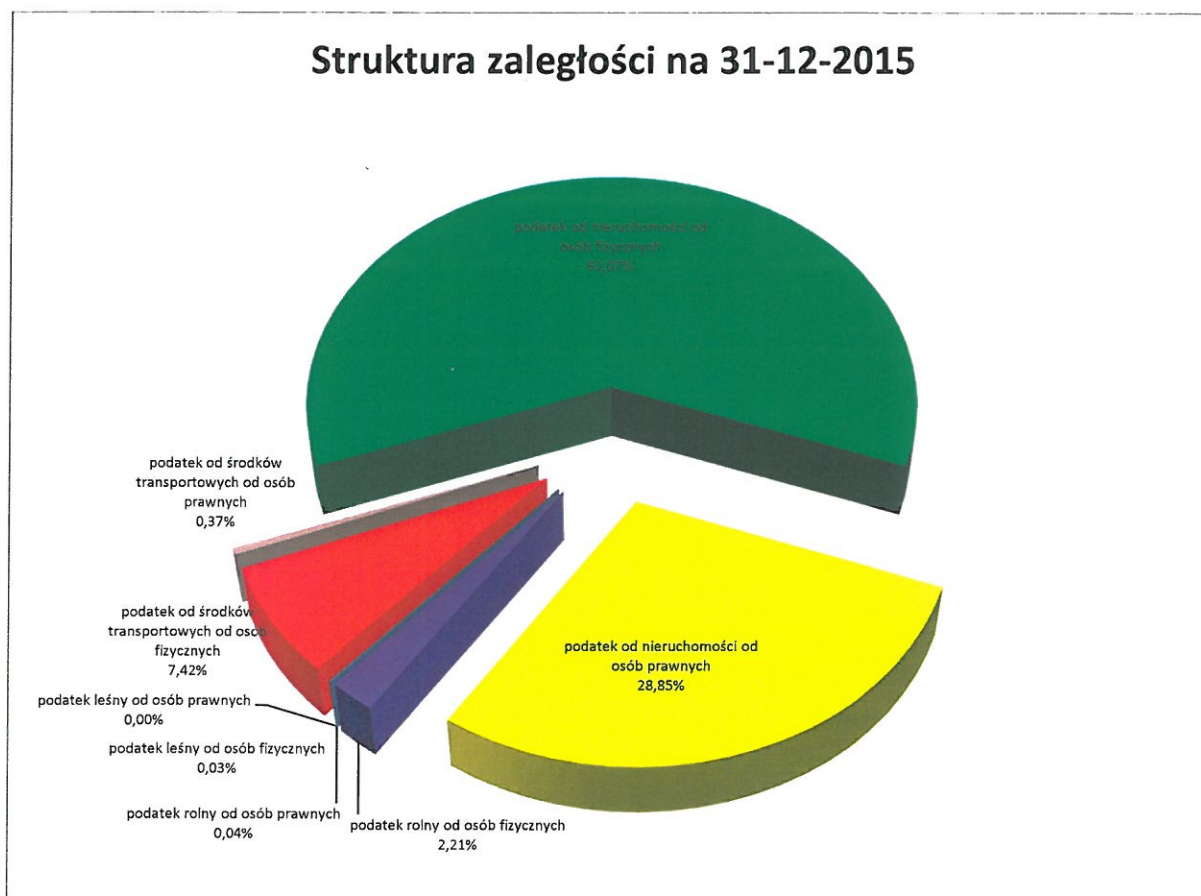
31-12-2014

PODATEK	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	22 430 325	301 074	1,34	21 708 482	225 808	1,04
rolny	20 786	394	1,90	19 196	6 187	32,23
leśny	70 504	3	0,00	63 359	0	0,00
śr.transportowe	7 088 293	3 911	0,06	6 701 701	12 942	0,19
koszty up.	345	0	0,00	314	0	0,00
odsetki	75404	0	0,00	57 804	0	0,00
RAZEM	29 685 656	305 382	1,03	28 550 856	244 936	0,86
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 554 810	637 240	9,72	6 462 904	781 555	12,09
rolny	250 445	23 060	9,21	248 600	27 098	10,90
leśny	3 231	317	9,81	2 931	310	10,57
śr.transportowe	355 162	77 456	21,81	353 726	66 133	18,70
psy	19 906	0	0,00	17 384	0	0,00
koszty up.	19 403	2	0,01	18 922	0	0,00
odsetki	194 649	0	0,00	203 872	0	0,00
RAZEM	7 397 606	738 075	9,98	7 308 339	875 096	11,97
OGÓŁEM	37 083 262	1 043 457	2,81	35 859 195	1 120 032	3,12

W 2015 roku zrealizowano ponad 95% planowanych należności podatkowych. W należnościach odsetkowych ujmuje się również naliczone odsetki prognozowane od niezrealizowanych zaległości podatkowych.

zaległości wg paragrafów

	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015
75615.0310	158 254,28	177 792,58	222 197,63	225 807,54	301 074,26
75615.0320	5 921,51	4 257,24	3 163,24	6 186,64	394,24
75615.0330	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
75615.0340	12 477,30	9 217,93	5 583,00	12 942,09	3 910,70
75616.0310	502 249,00	604 607,50	710 448,84	808 297,64	637 240,46
75616.0320	20 506,68	24 307,51	28 397,00	27 378,66	23 059,56
75616.0330	273,49	346,47	389,09	312,92	316,90
75616.0340	62 216,60	102 120,30	67 933,20	71 279,65	77 456,34



Zaległości podatkowe wykazują tendencję rosnącą w stosunku do roku 2014 w podatkach: od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 75 266,72zł i od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 6 176,69zł; w innych podatkach zaznaczył się spadek zaległości. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości i ma to niewątpliwie związek z kryzysem ekonomicznym.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	29	26	19	74
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	497			
3.	wezwania, w tym::	10	269	34	313
	- do złożenia deklaracji/inform.	5	259	34	298
	- do uzupełnienia wniosku	5	10	0	15
4.	decyzje w sprawie	2		5	7
	- określenia podatku na kwotę	23 375,00 zł		5 076,00 zł	28 451,00 zł
	- umorzenia	2	23	0	25
	na kwotę	11 505,00 zł	53 974,71 zł	0,00 zł	65 479,71 zł
5.	decyzje w sprawie odroczenia, rozłożenia.	12			
6.	interpretacje przepisów	3			
7.	zaświadczenia, w tym:	81			
	- o niezaleganiu	58			
	- o pomocy de minimis	23			
8.	upomnienia (ilość)	72	3 064	58	3 194
	na kwotę	651 999,86 zł	1 481 292,60 zł	184 371,81 zł	2 317 664,27 zł
		28,13%	63,91%	7,96%	100,00%

	z czego wpłynęło:	340 402,50 zł	1 118 417,58 zł	172 541,81 zł	1 631 361,89 zł
		20,87%	68,56%	10,58%	100,00%
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	52,21%	75,50%	93,58%	70,39%
9.	tytuły wykonawcze	3	534	13	550
	na kwotę	33 967,00 zł	306 483,70 zł	31 609,40 zł	372 060,10 zł
		9,13%	82,37%	8,50%	100,00%
	z czego wpłynęło:	23 427,20 zł	185 885,74 zł	17 985,00 zł	227 297,94 zł
		10,31%	81,78%	7,91%	100,00%
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2015	68,97%	60,65%	56,90%	61,09%

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby prawne)

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO							
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”						10 569,88	URGSL NR III/22/15
ZŁOTKOWO							
ASD TOYOTA UKLEJA Sp. J. (do 2011 Ukleja T.)			26 795,24	29 795,40	29 795,40		URGSL NR XLVI/421/2010
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.		33 283,75	33 246,15	36 813,45	36 775,85		
BOWA POLSKA Sp. z o.o.				156 301,37	156 301,37	156 301,37	URGSL NR XXVIII/257/2012
CHLUDOWO							
FABER POLSKA SP. Z O.O.	99 385,14						
AQUANET S.A.	78 910,31	78 910,31	78 910,30	80 932,30	80 932,30	80 932,31	URGSL NR XLII/380/2009
SUCHY LAS							
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.	2 687,10	2 687,10	3 224,52	15 059,11	25 968,01	25 968,01	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	8 967,39	8 967,39	10 455,58	11 097,00	11 403,19	14 958,36	URGSL NR IV/26/2006
GALERIA SUCHOLESKA Sp. z o.o. Sp. K.A.			164 401,05	181 715,35	181 715,35	181 715,35	URGSL NR XLVI/421/2010

PRODO Sp. z o.o.		52 823,40	52 823,40	58 804,80	58 804,80	0,00	
AN STUDIO SA (do 2014 r. Jesiołkiewicz Anna)						50 416,87	URGSL NR XXVIII/257/12
ZŁOTNIKI							
NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	102 852,07	102 846,75	102 846,75				
ATREM SP. Z O.O.	123 357,35	123 527,66	123 527,66	134 456,06	0,00	0,00	
R A Z E M:						520 862,15	

Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	13 187,74
Drogi	176 502,92
Związki wyznaniowe i kościoły	44 654,80
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	108 324,92
Polski Związek Działkowców	5 650,88
Szkoły Wyższe	43 116,79
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	32 668,02
SUMA	424 106,07

I.3 WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby fizyczne)

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	Podstawa zwolnienia
SUCHY LAS							
					50 416,87		Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257 /12
					41 485,65	41 551,19	Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257 /12
					113 494,21	113 619,01	Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257 /12

205 396,73 155170,20

POZOSTAŁE ULGI NA PODSTAWIE USTAWY NA 2015 R.

Ulga inwestycyjna	2 437,15
Ulga z tytułu nabycia	1 030,26
Drogi	2 892,94
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	12 628,67
Ulga z tytułu; zabytek	146,67
Ulga z tytułu; zabytek	74 770,91
Las z drzewostanem do 40 lat	131,14
SUMA	94 037,74

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragraf	rodzaj zaległości	zaległości	Zaległości	udział % w zal.	udział % w zal.
			31.12.2014	31.12.2015	2014	2015
1	010 01010 0830	wodociągi-usługi	56 023,49	3 974,56	11,31	1,00
2	700.70005.0470	wieczyste użytkowanie	1 937,12	1 836,46	0,39	0,46
3	700.70005.0750	czynsz dzierżawny	49 462,04	60 270,42	9,99	15,23
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	5 530,06	9 075,11	1,12	2,30
5	750 75023 0570	kary od ludności	110,00	0	0,02	0
6	750.75023.0830	reklama	14 752,39	22 666,25	2,98	5,73
7	754.75416.0570	mandaty	48 105,32	30 346,26	9,72	7,67
8	756.75618.0480	Koncesja-alkohol	258,50	0,00	0,05	0
9	756.75618.0490	opł. adiac. planist, pas drog.	317 436,17	266 156,46	64,11	67,25
10	926.92601.0750	czynsz-objek. sport.	1 512,00	1 434,00	0,31	0,36
R A Z E M			495 127,09	395 759,52	100,00	100,00

Największe zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego rozpatrywania spraw przez SKO. Opłaty dotyczą głównie jednego klienta. Postępowania egzekucyjne urzędów skarbowych również prowadzone są w długim okresie. Zaległości tyt. opłaty adiacenckiej wynikają z faktu, że liczna grupa dłużników wpłaca należności w częściach, a także rozpatrywane są wnioski o rozłożenie na raty. Jednocześnie w stosunku do wielu spraw prowadzona jest egzekucja.

756.75618.0490 – podział na poszczególne opłaty:

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	rodzaj zaległości	zaległości 31.12.2014	Zaległości 31.12.2015	udział % w zal. 2014	udział % w zal. 2015
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	249 241,01	185.890,12	78,52	69,84
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 198,11	1 883,24	0,69	0,71
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	0,00	107,92	0,00	0,04
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	65 997,05	78 275,18	20,79	29,41
		RAZEM:	317 436,17	266.156,46	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Dział/ rozdział/ paragraf	Rodzaj należności	Wartość należności	Wykonanie 31.12.2015	Pozostało do zapłaty	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
010.01010.0830	kanalizacja	45 169,72	41 151,05	4 018,67	91,10
010.01010.092	kanalizacja-odsetki	926,52	606,52	320,00	65,46
020.02095.0750	najem –leśnictwo	3 519,34	3 519,34	0,00	100,00
700.70005.0470	wieczyste użytkowanie	98 259,74	96 423,28	1 836,46	98,13
700.70005.0750	czynsz dzierżawny	395 412,41	328 894,92	66 517,49	83,18
700.70005.0770	sprzedaż mienia	5 241 954,07	5 234 198,96	7 755,11	99,85

700.70005.0920	odsetki	43 568,93	30 026,93	13 542,00	68,92
750.75023.0570	kary	110,00	110,00	0,00	100,00
750.75023.0580	kary	6 482,36	6 482,36	0,00	100,00
750.75023.0690	wpływy z różnych opłat	678,30	678,30	0,00	100,00
750.75023.0830	reklama/energia	575 102,20	465 435,95	109 666,25	80,93
750.75023.0870	sprzed.składn.majątkowych	1 170,73	1 170,73	0,00	100,00
750.75023.0920	odsetki	4 335,04	94,04	4 241,00	2,17
750.75023.0970	różne/inne wpłaty	262 103,67	262 103,67	0,00	100,00
754.75416.0570	mandaty	69 823,66	39 666,00	30 157,66	56,81
756.75616.0430	opłata targowa	1 635,00	1 635,00	0,00	100,00
756.75618.0410	opłata skarbowa	41 577,08	41 683,23	-106,15	100,00
756.75618.0480	koncesja alkoholowa	318 618,81	328 593,81	-9.975,00	100,00
756.75618.0490	opł.adiac.planist,pas drog.	1 937 852,35	1 684 870,22	252 982,13	86,95
756.75618.0690	koszty upomnienia	9 961,60	9 961,60	0,00	100,00
756.75618.0920	odsetki	14 710,13	9 904,13	4 806,00	67,33
758.75818.0970	wpływy z różnych doch.	3 165,83	3 165,83	0,00	100,00
853.85305.0490	opł. lokalna - żłobki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
900.90019.0580	grzywny i kary	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	4 472 532,75	4 472 532,75	0,00	100,00
921.92109.0750	domy i ośrodki kultury	35 762,35	35 762,35	0,00	100,00
921.92109.0920	odsetki	1,00	1,00	0,00	100,00
926.92601.0750	czynsz – obiekty sportowe	41 775,00	39 648,00	2 127,00	94,91
926.92601.0920	odsetki	69,37	68,37	1,00	98,56
926.92601.0960	sport - darowizny	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
R A Z E M:		13 636 777,96	13.148.888,34	487 889,62	

Z udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 30 282 025,19 zł. tj. o kwotę 3 453 565,03 zł wyższą od roku 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 622 092,00	30 282 025,19	102,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 622 092,00	30 282 025,19	102,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 022 092,00	28 265 588,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	2 016 437,19	126,03
			RAZEM	29 622 092,00	30 282 025,19	102,23

Dochody z PIT wykonano 100,87%, a w roku 2014 w 101,11% natomiast wykonania z CIT nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, iż część dochodów za IV kwartał wpływa na koniec roku, a wpływy kwartalne nie są jednakowe.

Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe (§ 0350, 0360, 0500)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 520 000,00	2 009 970,77	79,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18 327,35	91,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 327,35	91,64
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	317 656,49	105,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	317 656,49	105,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00	1 673 986,93	76,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	61 273,62	61,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 612 713,31	76,80
			RAZEM	2 520 000,00	2 009 970,77	79,76

Wykonania udziałów w podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, że część dochodów za IV kwartał danego roku wpływa na koniec roku a także na początku następnego, natomiast wpływy kwartalne nie są jednakowe.

Wpływy z najmu i wieczystego użytkowania gruntów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	2 106,00	3 519,34	167,11
	02095		Pozostała działalność	2 106,00	3 519,34	167,11
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,00	3 519,34	167,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 398,00	425 318,20	107,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 398,00	425 318,20	107,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	96 398,00	96 423,28	100,03
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	328 894,92	109,63
801			Oświata i wychowanie	118 500,00	139 828,97	118,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	62 982,57	139,96
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	62 982,57	139,96
	80104		Przedszkola	3 500,00	4 396,00	125,60
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 396,00	125,60
	80110		Gimnazja	70 000,00	72 450,40	103,50

	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	72 450,40	103,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	35 762,35	71,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	35 762,35	71,52
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	35 762,35	71,52
926		Kultura fizyczna	21 253,00	39 648,00	186,55
	92601	Obiekty sportowe	21 253,00	39 648,00	186,55
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 253,00	39 648,00	186,55
RAZEM			588 257,00	644 076,86	109,49

Dochody wykonano w 109,49 % w tym:

W rozdziale **02095** wykonanie z dzierżawy obwodów łowieckich osiągnęło wykonanie 167,11% gdyż druga rata opłaty za 2014 r. wpłynęła w miesiącu styczniu 2015.

W rozdziale **70005** wykonanie osiągnęło 107,30% , część z umów została zwaloryzowana, spłacono zaległości z lat ubiegłych

Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości , w tym:

- dzierżawa i najem nieruchomości gruntowych (w tym urządzenia techniczne i dach budynku Urzędu Gminy): 156 827,34 zł,
- najem lokali użytkowych (w tym najem przez firmy leasingowe): 111 748,88 zł,
- najem lokali mieszkalnych (w tym lokale socjalne): 58 338,25 zł,
- umowy w ramach „Dni Gminy”: 1 980,45 zł.

Powyższe dochody wynikają z zawartych przez Gminę Suchy Las umów.

W dziale **801** – wykonanie 118% - dotyczy wynajmowanych pomieszczeń przez przedszkola i szkoły.

W rozdziale **92109** wykonanie 71,52% - wynajem pomieszczeń znajdujących się w Domu Osiedlowym w Biedrusku oraz w świetlicach wiejskich w Chłudowie, Złotkowie i Zielątkowie.

Dochody z najmu - § 0750

1. Wpływy za wynajem świetlic.

Wykorzystanie świetlic gminnych według poszczególnych miejscowości:

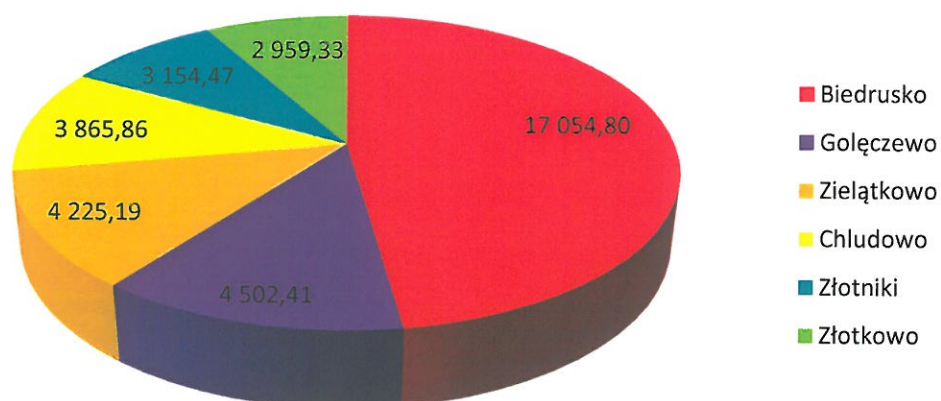
Miejscowość	Wartość	Udział
	netto	%
Biedrusko	17 054,80	47,70
Goleńczewo	4 502,41	12,60
Zielątkowo	4 225,19	11,80
Chłudowo	3 865,86	10,81
Złotniki	3 154,47	8,82
Złotkowo	2 959,33	8,27
RAZEM	35 762,06	100,00

2. Porównanie wpływów za wynajem świetlic w latach 2012 – 2015

Miejscowość	Wartość netto 2015 r	Wartość netto 2014 r	Wartość netto 2013 r	Wartość netto 2012 r
Biedrusko	17 054,80	15 962,66	22 275,02	18 940,74
Goleńczewo	4 502,41	4 138,18	1 699,17	0,00
Zielątkowo	4 225,19	2 268,25	2 276,40	2 873,76
Chłudowo	3 865,86	5 483,73	6 723,52	3 472,50
Pozostałe	6 113,80	4 699,14	10 907,66	2 930,50
RAZEM	35 762,06	32 551,96	43 881,77	28 217,50

3. Wpływy dochodów za wynajem świetlic w poszczególnych miejscowościach w roku 2015.

Dochody - wynajem świetlic



4. Wpływy za wynajem sal gimnastycznych

Wynajmujący	Sala gimnastyczna Suchy Las	Sala gimnastyczna Biedrusko	Udział %
UKS „DELFIN”		150,00	0,38
Wesoły Delfinek	252,00		0,64
RADNAR		540,00	1,36
PR9 Sp. z o.o.	630,00		1,59
Osoby prywatne	588,00	60,00	1,63
Klub Sportowy „WICHNIAREK”		1 110,00	2,80
RED BOX	1 008,00	480,00	3,75
Akademia Piłkarska BŁĘKITNI		1 830,00	4,62
„FIGHTER”		2 190,00	5,52
SPORT PLAY		2 670,00	6,74
UKS „GINAZJON”		3 030,00	7,64
VERU Sp. z o.o.		5 286,00	13,33
„SUCHARY”	8 442,00		21,29
Stowarzyszenie BASKET	11 382,00		28,71
RAZEM	22 302,00	17 346,00	100

Razem wpływy za wynajem sal gimnastycznych w 2015 r. **39.648,00**

Dochody ze sprzedaży mienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 900 000,00	5 234 198,96	35,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 900 000,00	5 234 198,96	35,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900 000,00	5 234 198,96	35,13
750			Administracja publiczna	236,00	1 170,73	496,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236,00	1 170,73	496,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236,00	1 170,73	496,07
RAZEM				14 900 236,00	5 235 369,69	35,14

W rozdziale **70005** Dokonano sprzedaży poniższych nieruchomości

Lp.	Akt notarialny		Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł		
	Numer Rep. A	z dnia			Nr	Pow. ha	Ogółem Netto VAT	w tym:	
								grunt	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
1.	1059/2015	27.03.2015r.	Suchy Las	PO1P/00105 238/7	864/24	0,0092	30 916,05 25 135,00 5 781,05	30 916,05	

					425/28	0,3018			
					425/29	0,3089			
					425/30	0,3034	4 150 837,		
					425/31	0,5001	50		
2.	3327/2015	08.05.2015r.	Golęczewo	PO1P//0007 6805/0	425/31	0,5003	3 374 664,6	4 150 837,5	
					425/32	0,5004	3	0	
					425/33	0,2916	776 172,87		
					425/35	<u>0,0964</u>			
					425/39	2,8029			
3.	3026/2015	12.08.2015r.	Suchy Las	PO1P//0006 0446/0	1060/27	0,0710	220 515,00	220 515,00	
							179 280,49		
							41 234,51		
4.	3748/2015	14.08.2015r.	Suchy Las	PO1P//00105 238/7	236/29	0,0089	13 142,55	13 142,55	
							10 685,00		
							2 457,55		
5.	4816/2015	16.12.2015r.	Suchy Las	PO1P//0010 5780/1	869/7	0,0065	12 000,00	12 000,00	
6.	4973/2015	23.12.2015r.	Suchy Las	PO1P//0006 0446/0	1060/29	0,0793	253 200,0 0	253 200,00	
							205 853,66		
							47 346,34		
X	X	X	X	X	X	2,9778	4 680611,10	4 680 611,10	
							3 805 374,8 8		
							875 236,22		

Dochody z ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 14.900.000,00 zł wykonanie zaś wynosi 5.234 199,00 zł tj. 35%. Wynika to ze spadku podaży gruntów oraz nieznacznym spadku cen.

Planowaliśmy sprzedać dwie działki w Suchym Lesie nr 942/3 o pow. 3,5905 ha i nr 944 o pow. 2,5839 ha. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ogłoszonym na

dzień 24.9. 2015r. wynosiła 12.032.950,00 zł, w drugim przetargu , ogłoszonym na 2.12. 2015r. została obniżona do 11.800.000,00 zł. Niestety nie udało się sprzedać.

Planowaliśmy także sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. 3,1882 ha położonych w Gołęczewie, przeznaczonych w mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej (11P/U), stanowiących działki nr: 423/9 - 0,3617 ha, 423/10 - 0,3604 ha, 423/11 - 0,3609 ha, 423/12 - 0,5019, 423/13 - 0,5016 ha, 423/14 - 0,5008 ha, 423/17 - 0,1953 ha oraz działki nr: 526/3 - 0,0645 ha, 526/4 - 0,0590 ha, 526/5 - 0,0580 ha, 526/6 - 0,0792 ha i 526/7 - 0,1449 ha. Ogłosiliśmy dwa przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Pierwszy na dzień 24.09.2015r. z ceną wywoławczą 3.959.606,00 zł + 23% VAT, drugi na 2.12.2015r. z ceną wywoławczą 3.900.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w 2015r. obrazuje powyższa tabela. Różnica wynika z wpływów ze sprzedaży w latach ubiegłych ratałnych i w rokowaniach.

Lp.	Lokal/działka	Osoba fizyczna	Osoba prawna
1	Lokal mieszkalny – Chłudowo	3.600,00	
2	Lokal mieszkalny - Złotniki	3.622,50	
3	Lokal mieszkalny – Suchy Las	14.559,30	
4	Lokal mieszkalny – Chłudowo	1.660,49	
5	Lokal mieszkalny – Chłudowo	1.681,29	
6	Lokal mieszkalny – Suchy Las	1.456,60	
7	Działka - Biedrusko	0,00	1.400.000,00
	Razem:	26.580,18	1.400.000,00

W rozdziale **75023** dokonano sprzedaży używanych huśtawek i sprzętu.

Wpływy z usług § 0830

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	41 151,05	126,62
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	402 078,00	465 435,95	115,76
801	Oświata i wychowanie	547 000,00	841 321,81	153,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 185,00	118,50
	RAZEM	997 578,00	1 349 093,81	135,24

Dochody z wpływów z usług wykonano w 135,24%, w tym:

W dziale **010** nastąpiły wpłaty za przyłącza kanalizacyjne – płatne w ratach (Chłudowo)

W dziale **710** – nie dokonano wpłat za plany inwestorskie ponieważ takich planów nie zlecano w roku 2015

W dziale **750** – w tym:

Koszty eksploatacyjne refaktury usług i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne – 350 077,55 zł

Wpłata od Agencji Mienia Wojskowego- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Biedrusku – II etap

Wpływy z reklam w Gazecie Sucholeskiej 115 358,40 zł

Wpływy z udostępnienia powierzchni pod ekspozycje reklamowa – 96 000 zł

W dziale **801** – dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie

Przedszkole	Liczba dzieci	opłaty
„Leśne Ludki”	288	433 774,86
Zespół Szkół w Biedrusku	103	118 243,51
Zespół Szkół w Chludowie	128	252 626,88

W dziale **854** – opłata za świetlice w szkołach

Wpływy z różnych dochodów - § 0970

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		121 052,48	
750	Administracja publiczna	253 883,00	262 103,67	103,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		999,50	
758	Różne rozliczenia	2 002 194,00	4 178 200,10	208,68
801	Oświata i wychowanie		1 822,59	
852	Pomoc społeczna	6 600,00	7 563,83	114,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00	1 522,12	100,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	40 420,00	202,10
	RAZEM	2 284 199,00	4 613 684,29	201,98

Dochody z różnych dochodów wykonano w 201,98%, w tym:

W dziale 600 - wykonanie dotyczy rozliczenia nadpłaty rekompensaty z tytułu zrealizowanych w 2013r. przez Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. Z O.O. usług w transporcie zbiorowym , na podstawie zawartej z ZTM w Poznaniu umowy wykonawczej

W dziale 750 – wyższe wykonanie dotyczy odszkodowań za wyrządzone szkody od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, udziałów i zwrotów kosztów wymian zagranicznych, rozliczanie dotacji, opłaty za odwierty i innych.

W dziale 754 - wykonanie wynika z wpłaty celem pokrycia połowy kosztów legalizacji ubezpieczenia i serwisu fotoradaru- porozumienie 501/2015.

W dziale 758 – wpływy ze zwrotu VAT – w wysokości 4 175 034,27 zł – wyższe wykonanie(208,52%) wynika z otrzymania zwrotów po przeprowadzonych kontrolach z US ponieważ Gmina wystąpiła o 5 letnią korektę VAT struktura wydatków Urzędu Gminy Suchy Las – plan nie był korygowany ponieważ oczekiwała Gmina na ostateczne rozliczenia 5 letnie (bez uwag ze strony US) – ostatnie zwroty grudzień 2015, kwota 3 165,83 zł dotyczy zwrotu od innych jednostek za prowadzenia PKZP przez UG

W rozdz. **80101** wpłata w roku 2015 z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biedrusku dotyczy roku 2014 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na podręczniki do języka obcego.

W rozdziale **80104** wykonanie wynika z wpłaty dotyczącej rozliczenia za pobyt dzieci w 2015 r. z Gminy Suchy Las w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Oborniki.

W rozdziale **85305** wykonanie wynika ze zwrotu nadpłaty w 2015r za 2014r. za dzieci uczęszczające do Poznańskich żłobków.

Wykonanie w rozdziałach **85212, 85214, 85219, 85228, 85295, 85412** wynika ze sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy z odsetek - § 0910,0920

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	365,00	606,52	166,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365,00	606,52	166,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00	30 026,93	361,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300,00	30 026,93	361,77
750		Administracja publiczna	57,00	94,04	164,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57,00	94,04	164,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 762,00	104 436,43	147,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		795,00	

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 250,00	55 634,36	167,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 207,00	38 102,94	118,31
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 305,00	9 904,13	186,69
		Pozostałe odsetki	5 305,00	9 904,13	186,69
758		Różne rozliczenia	66 499,72	214 514,04	322,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 499,72	214 514,04	322,58
801		Oświata i wychowanie	100,00	631,26	631,26
	80101	Szkoły podstawowe	100,00		
	80104	Przedszkola		630,75	
	80110	Gimnazja		0,51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017,00	1 951,87	96,77
	90002	Gospodarka odpadami	2 017,00	1 951,87	96,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1,00	
926		Kultura fizyczna		68,37	
	92601	Obiekty sportowe		68,37	
RAZEM			148 100,72	352 330,46	237,90

Dochody z odsetek wykonano w **237,90%**, w tym :

W w/w rozdziałach wykonanie dotyczy przeterminowanych należności budżetowych a w konsekwencji wzrost odsetek do zapłaty, w/w dochody są trudne do oszacowania.

W rozdziale **75814** wykonanie w 322,58% - Dobre wykonanie dochodów umożliwiło lokowanie środków na lokatach długoterminowych.

Wpływy z różnych opłat - § 0690

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	246,00	678,30	275,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 593,00	29 708,32	131,49
801	Oświata i wychowanie	1 800,00	2 394,10	133,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 669,00	4 486 986,35	100,14
RAZEM		4 505 308,00	4 519 767,07	100,32

W dziale 750 i 756 wykonanie dotyczy wpłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach windykacyjnych, wykonanie jest trudne do oszacowania z uwagi na to iż dotyczy to spłat zaległości i nie wiadomo ilu dłużników ureguluje płatności.

W dziale 801 – dotyczy opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych,

W dziale 900 – dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska otrzymanych od urzędu marszałkowskiego

Subwencja oświatowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	15 836 691,00	15 836 691,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 836 691,00	15 836 691,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 836 691,00	15 836 691,00	100,00
RAZEM				15 836 691,00	15 836 691,00	100,00

Zwrot „Janosikowego” – wpłynął 30.11.2015r i nie było możliwości wprowadzenia dochodu do budżetu – zostanie rozliczony w wolnych środkach roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 143 140,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 143 140,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 143 140,00	
RAZEM					1 143 140,00	

Pozostałe dochody § 0410,0480,0570,0580,0740,0960,0980

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 820,00	7 342,36	260,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070,00	6 592,36	318,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	110,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960,00	6 482,36	330,73
	75095		Pozostała działalność	750,00	750,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	39 666,00	39,67
	75416		Straż Gminna	100 000,00	39 666,00	39,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	39 666,00	39,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	376 500,00	370 277,04	98,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 500,00	370 277,04	98,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 683,23	104,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 500,00	328 593,81	97,65
801			Oświata i wychowanie	600,00	4 080,00	680,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	4 080,00	680,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	4 080,00	680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 473,00	4 500,00	10,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 473,00	4 500,00	10,35
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 473,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 500,00	
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
------	---	----------	----------	--------

RAZEM **528 393,00** **430 865,40** **81,54**

w tym:

- **Grzywny i kary pieniężne** – w rozdz. 75023 dotyczy kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz za odstąpienie od umowy,
- w rozdz. 75416 – dotyczy mandatów ,
- w rozdz. 90019 – dotyczy kar za wycinkę drzew od osób fizycznych – nie był planowany, dla osób prawnych był planowany ale złożono odwołanie od decyzji.
- Darowizny w rozdz. 92601 – dotyczy darowizny na zakup sprzętu na plac zabaw w Chludowie
- opłaty za koncesje alkoholowe – wykonano w 97,65%

Dotacje ,w tym:

- dotacje na zadania zlecone § 2010
środki wpływają w transzach od dysponentów:
 - Wojewoda Wlkp. - rozdz. 01095 (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – wykonanie 100%) , 75011 (dotacja na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone – wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego), 85212 ,85213,85215 (świadczenia z zakresu pomocy społecznej, dodatek energetyczny)
 - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75101 uzupełnienie spisu wyborców
 - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP
 - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu
 - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75110 – referendum

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 919,74	105 919,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	105 919,74	105 919,54	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	105 919,74	105 919,54	100,00
750			Administracja publiczna	118 415,00	118 415,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 415,00	118 415,00	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	118 415,00	118 415,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	84 966,13	99,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	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	2 520,00	2 520,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 178,00	38 170,37	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 178,00	38 170,37	99,98
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	25 526,20	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 566,00	25 526,20	99,84
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 349,00	18 749,56	96,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 349,00	18 749,56	96,90
801		Oświata i wychowanie	153 301,50	144 727,98	94,41
	80101	Szkoły podstawowe	91 153,13	86 687,68	95,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 153,13	86 687,68	95,10
	80110	Gimnazja	62 148,37	58 040,30	93,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 148,37	58 040,30	93,39
852		Pomoc społeczna	1 928 998,00	1 908 543,67	98,94

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 228,00	1 877 072,47	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896 228,00	1 877 072,47	98,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 001,00	29 015,28	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 001,00	29 015,28	96,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 293,80	92,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 293,80	92,41
85295		Pozostała działalność	1 369,00	1 162,12	84,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,00	1 162,12	84,89
RAZEM			2 392 247,24	2 362 572,32	98,76

- dotacje na zadania własne – wykonano w 98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 055 046,00	1 050 067,26	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 640,00	5 624,19	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 624,19	99,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	6 000,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	6 000,00	200,00
	80104		Przedszkola	1 046 406,00	1 038 443,07	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 406,00	1 038 443,07	99,24

852		Pomoc społeczna	256 172,00	248 419,65	96,97
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
	2030				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 150,00	1 823,76	84,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 150,00	1 823,76	84,83
	2030				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 467,00	100 819,62	96,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 467,00	100 819,62	96,51
	2030				
	85216	Zasiłki stałe	26 381,00	22 602,27	85,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 381,00	22 602,27	85,68
	2030				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 341,00	48 341,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 341,00	48 341,00	100,00
	2030				
	85295	Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 800,00	59 800,00	100,00
	2030				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 614,00	7 612,02	43,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 614,00	7 612,02	43,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 614,00	7 612,02	43,22
	2030				
926		Kultura fizyczna	24 850,00	24 850,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	24 850,00	24 850,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 850,00	24 850,00	100,00
	2030				
		RAZEM	1 353 682,00	1 330 948,93	98,32

Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – dochody z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach na terenie naszej Gminy – dotyczy 63. dzieci w tym 55 dzieci uczęszcza do przedszkoli prywatnych a 8 do publicznych.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Oświata i wychowanie	585 000,00	465 752,13	79,62
80104		Przedszkola	585 000,00	465 752,13	79,62
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	465 752,13	79,62
RAZEM			585 000,00	465 752,13	79,62

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 428,00	649 173,64	78,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 428,00	649 173,64	78,84
		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	823 428,00	649 173,64	78,84
600			Transport i łączność	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	700 950,00	99,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 400,00	700 950,00	99,79
		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	702 400,00	700 950,00	99,79
RAZEM				2 931 798,00	2 756 093,81	94,01

Zadania:

01010 – środki UE w ramach POIS – budowa kanalizacji w Biedrusku – wykonanie na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność

60016 – WRPO priorytet II działanie 2.2 poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - przebudowa ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki - zadanie zrealizowane w roku 2012

75412 - WRPO 2007-2013 priorytet III "Środowisko przyrodnicze" działanie 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego " - zakup średniego

samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w Golęczewie

Środki pozyskiwane z innych źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 646,74	41 646,74	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 646,74	41 646,74	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 646,74	41 646,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	173 222,00	173 221,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	173 222,00	173 221,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222,00	173 221,00	100,00
RAZEM				229 868,74	229 867,74	100,00

75412 – dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu ekologiczno – chemicznego i sprzętu ochrony osobistej

80195 - " Upowszechnianie edukacji ekologicznej Eko-wiosna w Gminie Suchy Las"

92601– w tym:

- PROW działanie LEADER dofinansowanie budowy boiska do siatkówki w m. Biedrusko - zad. 2014 – 53 053,00 zł,

- PROW działanie LEADER dofinansowanie zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali gimnastycznej w miejscowości Biedrusko" – 120 169,00 zł

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej

- **dochody bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 200,00	3 200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 448,00	2 448,00	100,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752,00	752,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	200 497,00	130 251,28	64,96
	80104	Przedszkola	118 681,00	48 435,28	40,81
	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	118 681,00	48 435,28	40,81
80110		Gimnazja	81 816,00	81 816,00	100,00
	2001	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	81 816,00	81 816,00	100,00
		RAZEM	203 697,00	133 451,28	65,51

W rozdz. **75023** – dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora ZIT w okresie IX-XII

W rozdz. **80104** – dotacja z UE – projekt „Nasze przedszkole” – dodatkowe oddziały w Biedrusku i Gołęczewie

W rozdz. 80110 – dotacja z UE - Erasmus+- "Small businesses in European regions - step by step" – program realizowany przez Gimnazjum w Suchym Lesie w roku szkolnym 2015/2016 – I transza dofinansowania

- dochody majątkowe

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 428,00	649 173,64	78,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 428,00	649 173,64	78,84
		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	823 428,00	649 173,64	78,84
600			Transport i łączność	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 405 970,00	1 405 970,17	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	700 950,00	99,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 400,00	700 950,00	99,79
		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	702 400,00	700 950,00	99,79
926			Kultura fizyczna	173 222,00	173 221,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	173 222,00	173 221,00	100,00

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222,00	173 221,00	100,00
RAZEM		3 105 020,00	2 929 314,81	94,34

Zadania:

01010 – środki UE w ramach POIS – budowa kanalizacji w Biedrusku – wykonanie na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność

60016 – WRPO priorytet II działanie 2.2 poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego - przebudowa ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki - zadanie zrealizowane w roku 2012

75412 - WRPO 2007-2013 priorytet III "Środowisko przyrodnicze" działanie 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego " - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w Golęczewie

92601– w tym:

- PROW działanie LEADER dofinansowanie budowy boiska do siatkówki w m. Biedrusko - zad. 2014 – 53 053,00 zł,

- PROW działanie LEADER dofinansowanie zadania "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację sali gimnastycznej w miejscowości Biedrusko" – 120 169,00 zł

III WYDATKI

Wydatki ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **121 073 504,70 zł** , zaś jego wykonanie **106 298 980,32 zł**, co stanowi **87,80 %** planu, w roku 2014 wykonanie wynosiło 94,16%.

Dział	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	%
010	8 210 871,74	3 244 948,19	3 347 265,19	282 900,00	40,77%
600	25 774 208,00	19 662 177,22	22 909 868,22	386 402,55	88,89%
700	5 707 707,00	4 730 755,68	4 730 755,68	1 073 348,98	82,88%
710	266 161,00	168 716,87	168 716,87	216,00	63,39%
750	12 443 561,00	11 783 855,54	11 822 999,54	613 578,91	95,01%
751	85 613,00	84 966,13	84 966,13	0,00	99,24%
754	2 793 792,74	2 364 181,38	2 364 181,38	91 597,75	84,62%

757	1 919 998,00	1 667 152,08	1 667 152,08	429 935,48	86,83%
758	10 368 715,97	10 282 677,45	10 282 677,45	0,00	99,17%
801	31 207 435,53	29 327 411,99	29 377 411,99	1 888 674,83	94,14%
851	551 200,00	457 477,17	457 477,17	4 154,74	83,00%
852	4 310 012,00	4 010 346,31	4 010 346,31	79 381,45	93,05%
853	232 000,00	177 260,24	177 260,24	0,00	76,41%
854	1 105 557,00	955 035,80	955 035,80	60 409,68	86,39%
900	6 993 788,00	6 027 130,89	6 162 912,89	341 920,41	88,12%
921	3 874 134,00	3 650 724,50	3 650 724,50	21 479,18	94,23%
926	5 228 749,72	4 047 740,88	4 129 228,88	8 524,83	78,97%
RAZEM	121 073 504,70	102 642 558,32	106 298 980,32	5 282 524,79	87,80%

Kolumna zaangażowanie- oznacza sumę podpisanych umów i zaciągniętych zobowiązań z terminami płatności do 31.12.2015 roku.

Kolumna zobowiązania-oznacza zobowiązania niewymagalne wynikające z faktur z terminem płatności po 31.12.2015 roku.

W tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	32 840 307,74	23 235 129,01	70,75%
II. Wydatki bieżące	88 233 196,96	83 063 851,31	94,14%
w tym:			
1. dotacje z budżetu	17 317 390,15	15 944 546,61	92,07%
2. wynagrodzenia i pochodne	25 596 858,84	24 596 504,61	96,09%
3. wydatki na obsługę długów	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83%
4.pozostałe	43 398 949,97	40 855 648,01	94,14%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Różnica	Wykonanie	%
		A	B	B-A		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 650 500,00	8 210 871,74	1 560 371,74	3 347 265,19	40,77
600	Transport i łączność	23 360 209,00	25 774 208,00	2 413 999,00	22 909 868,22	88,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 805 707,00	5 707 707,00	-98 000,00	4 730 755,68	82,88
710	Działalność usługowa	260 000,00	266 161,00	6 161,00	168 716,87	63,39
750	Administracja publiczna	10 891 569,00	12 443 561,00	1 551 992,00	11 822 999,54	95,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456,00	85 613,00	83 157,00	84 966,13	99,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 015 235,00	2 793 792,74	778 557,74	2 364 181,38	84,62
757	Obsługa długu publicznego	1 919 998,00	1 919 998,00	0,00	1 667 152,08	86,83

758	Różne rozliczenia	10 504 327,00	10 368 715,97	-135 611,03	10 282 677,45	99,17
801	Oświata i wychowanie	30 055 687,00	31 207 435,53	1 151 748,53	29 377 411,99	94,14
851	Ochrona zdrowia	604 500,00	551 200,00	-53 300,00	457 477,17	83,00
852	Pomoc społeczna	3 762 986,00	4 310 012,00	547 026,00	4 010 346,31	93,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	232 000,00	47 000,00	177 260,24	76,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 173,00	1 105 557,00	-20 616,00	955 035,80	86,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 771,00	6 993 788,00	229 017,00	6 162 912,89	88,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 618 554,00	3 874 134,00	255 580,00	3 650 724,50	94,23
926	Kultura fizyczna	4 903 556,00	5 228 749,72	325 193,72	4 129 228,88	78,97
	RAZEM	112 431 228,00	121 073 504,70	8 642 276,70	106 298 980,32	87,80

Wszystkie zmiany w budżecie wynikały z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb dla poszczególnych jednostek i zadań budżetowych.

3.4. OPIS WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

3.4.1 Wydatki bieżące wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – wykonano w 99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 419,74	460 966,85	99,90
	01008		Melioracje wodne	350 000,00	350 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 047,31	91,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 047,31	91,77
	01095		Pozostała działalność	105 919,74	105 919,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	1 592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,68	273,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,20	210,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	103 843,86	103 843,86	100,00
			RAZEM	461 419,74	460 966,85	99,90

w tym:

- w § 4430 – składki na rzecz Spółek Wodnych – przekazano całość składki na rok 2015

Wykonane zadania:

- remont/przebudowa: rowu Wa-10-2-1, rowu Wa-11 (od ul. Muchomorowej do zbiornika retencyjnego w Złotnikach),
- remont/przebudowa zbiornika wodnego w Złotnikach –Wsi,

- prace interwencyjne,
- prace bieżące.
- czyszczenie zbiornika Ryga

Dział 600 – Transporty i łączność – wykonanie 94,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 374 309,00	9 794 243,88	94,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 128 000,00	7 103 495,40	99,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	6 992 667,79	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	110 827,61	86,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	601,50	60,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	601,50	60,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 500,00	2 685 645,37	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 000,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 731,86	97,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 619 000,00	1 566 196,38	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234 000,00	1 057 924,37	85,73
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	775,88	64,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	49 016,88	70,02
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00	885,60	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60	88,56
	60095		Pozostała działalność	3 809,00	3 616,01	94,93
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,00	3 616,01	94,93
RAZEM				10 374 309,00	9 794 243,88	94,41

W tym:

W rozdziale 60004

- § 2310 – dotacje dla Miasta Poznania (dla ZTM) na funkcjonowanie komunikacji publicznej w ramach aglomeracji poznańskiej – wykonanie na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów oraz wpływów za bilety,

- § 4300 –86,58% w tym na utrzymanie przystanków autobusowych kwota 104 603,76 zł – 95 przystanków

- Rejon I: Chludowo - Zielątkowo - Gołęczewo: 30 przystanków
- Rejon II: Złotkowo - Złotniki - Jelonek: 26 przystanków
- Rejon III: Suchy Las: 32 przystanki
- Rejon IV: Biedrusko: 7 przystanków

oraz kwota 6 223,85 zł na kurs autobusu z Gołęczewa do Soboty

W rozdz. 60014 § 4520 – 60,15% – dotyczy opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi powiatowej – opłaty uzależnione od zakresu inwestycji,

W rozdziale 60016

- § 4170 – 31,75% zaplanowano wydatki na umowy zlecenia w ramach utrzymania projektów WRPO, wykonanie niskie z uwagi na wynegocjowanie niskich kwot wynagrodzenia,

- § 4210 – 97,32% - zakup oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego

- 4270 – 96,74%, w tym;

- remont chodnika przy ul. Rynek w Chludowie = 104 059,00 zł
- oznakowanie pionowe i informacyjne – konserwacja = 9 826,25 zł
- oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych = 69 918,99 zł
- Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych = 829 636,30 zł

a) równanie	m ²	101 799,0
b) remonty nawierzchni	m ²	5 868,0
c) umocnienie	m ²	25 39,5

- remont nawierzchni bitumicznych = 199 224,93 zł

cała gmina wg zgłoszeń	m ²	26 706
ul. Kochanowskiego - dywanik	m ²	462

- Biedrusko-- utwardzenie nawierzchni ul. Rubinowej płytami = 168 820,00 zł

z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. UL. Rubinowa (odc. od Zjednoczenia do ul. Szmaragdowej)	mb	367,0
---	----	-------

- Biedrusko-- utwardzenie płytami nawierzchni ulicy za garażami = 54 740,00 zł

z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz.	mb	119,0
---	----	-------

droga za garażami - UL. Kamienna (odc. od ul. Chłudowskiej do ul. Szmaragdowej)		
---	--	--

- § 4300 – 85,73%, w tym:

- Zimowe utrzymanie dróg = 293 353,93 zł

* odśnieżanie		
droga I, II, III	km	27,2
chodnik	m ²	0,0
* posypywanie		
Obornicka	km	36,0
droga I, II	km	418,8
droga III	km	15,7
chodnik	m ²	157 688,0

- Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi

a) płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15	m ²	1 931,5
Suchy Las		
ul. MOKRA (odc. pod pozbruku do Polnej)		560,3
ul. RZEMIEŚLNICZA nawrotka		40,5
ul. CHMIELNA na granicy gminy		22,5
UL. LIPOWA - wjazd z Jagodowej		4,5
UL. KRĘTA - wjazd z Krańcowej		27,0
UL. KRATEROWA - wjazd z Meteorytowej		27,0
UL. KUBACKIEGO - wjazd z Meteorytowej		27,0
UL. WIŚNIOWA- wjazd z Szkółkarskiej		27,0
UL. BORÓWKOWA - wjazd na zbiornik		99,0
UL. PLATANOWA		181,0
Zielatkowo		
UL. MORACZEWSKICH - wjazd z Dworcowej		27,0
UL. WIERZBOWA skrzyżowanie z Akacją		54,0
UL. SPORTOWA skrzyżowanie z Zieloną		54,0
Złotniki		
UL. DOJAZD		740,3
UL. REJA - wjazd z Kochanowskiego		40,5
b) płytami betonowymi zbrojonymi 300x150x15 (wynajem)	mc	12,0
c) z dwóch rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. .	mb	165,0
Suchy Las		
ul. RZEMIEŚLNICZA		165,0
d) z trzech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. .	mb	369,5
Suchy Las		

ul. CHMIELNA (od Polnej do Chmurnej)		119,0
Zielatkowo		
UL. SPORTOWA (odc. od Szkolnej do Zielonej)		105,5
UL. WIERZBOWA (odc. od Lesnej do Akacyjnej)		145,0
e) z czterech rzędów płyt 80x120x16 z wypełn. między płyt. tłucz. n.	mb	0,0

- Ewidencja dróg gminnych = 26 223,24 zł
- Projekty organizacji ruchu = 15 000,00 zł
- Badanie natężenia ruchu = 10 762,50 zł
- Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic = 15 000,00 z

- § 4390 – 64,66% - wydatki w ramach utrzymania trwałości projektów WRPO – ekspertyzy – zlecane wg potrzeb,

- § 452 – 70,02% - opłaty Gminy na rzecz Gminy za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym – zależy od zakresu i tempa inwestycji,

- § 4810 – rezerwa – Suchy Las – Jelonek – os. Grzybowe – projekt organizacji ruchu wykonanie 2016 rok

W rozdz. 60053 – 88,56%

W rozdz. 60095 – 94,93% - dotyczy wydatków w ramach „Badania powiązań funkcjonalno przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej” – pomoc finansowa dla Miasta Poznania

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 84,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 500,00	1 564 068,72	84,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 500,00	1 494 304,65	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 134,00	71,34
		4260	Zakup energii	197 500,00	153 595,23	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 537,37	45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	611 968,87	94,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	110 124,36	91,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 000,00	425 245,88	82,25
		4430	Różne opłaty i składki	114 315,00	87 823,34	76,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	22 000,00	33,85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	54 880,60	91,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 685,00	7 995,00	50,97
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	69 764,07	99,66

4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 764,07	99,66
RAZEM		1 850 500,00	1 564 068,72	84,52

W tym

- § 4210 – 71,34% - ławki parkowe i uliczne – zakupów dokonywano zgodnie z zapotrzebowaniem

Ławki parkowe z oparciem	6 szt.
Kosze na śmieci drewniane z metalowym wkładem	3 szt.

- § 4260 – 77,77%, w tym:

- Wydatki związane z pokrywaniem kosztów wynikających ze zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w wynajmowanych przez Gminę lokalach/ obiektach, m.in. w filii SP w S.L., w filii UG w S.L. przy ul. Rzemieślniczej, pomieszczeniu w Biedrusku przy ul. Świerczewskiego (Poczta), lokalu w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia wynajmowanego na potrzeby strzelnicy dla klubu „Delfin”. Wykonanie wynika z mniejszego niż planowane zużycia mediów (np. w bud. filii SP w Suchym Lesie i bud. filii UG) oraz późniejszego w czasie zawarcia niektórych umów (np. umowa najmu na pomieszczenie poczty w Biedrusku)
- Wydatki związane z pokrywaniem kosztów wynikających ze zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w zasobie mieszkaniowym Gminy oraz częściach wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Wykonanie wynika z mniejszego niż planowane zużycia mediów, zbycia jednego z lokali mieszkalnych w grudniu 2014 r. oraz likwidacji jednego miejsca poboru energii. Planowana kwota okazała się zbyt wysoka.

- § 4270 – 45,12% - Środki wydatkowane na naprawy w zasobie mieszkaniowym oraz zabezpieczenie nieruchomości gminnych przed dostępem osób trzecich. Stopień wykonania wynika z braku kosztowych awarii i usterek w zasobie mieszkaniowym w 2015 r., które wymagały remontów czy napraw. Planowanie uwzględnia zabezpieczenie środków na wypadek awarii,

- § 4300 – 94%, wykonanie zgodne z planem, w tym;

- Ogłoszenia w prasie – 5 555,30 zł - Wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczyły zamieszczania w gazecie, o zasięgu krajowym lub województwa, ogłoszenia o wywieszeniu wykazów i ogłoszeń o przetargach i rokowaniach na sprzedaż przez Gminę nieruchomości, stosownie do art. 35, 38 i 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z planowanej kwoty wydano 23,7 %, gdyż

część nieruchomości sprzedano w I przetargu a zakładano wydatki na kolejne ogłoszenia.

- Dokumentacja geodezyjna -16 656,77 zł do regulacji stanów prawnych nieruchomości potrzebne są dokumenty geodezyjne, zarówno tych nabytych z mocy prawa (z podziałów pod drogi jak i z komunalizacji mienia) jak i nabywanych umowami cywilno-prawnymi. W wydatkach tych jest też dostęp do ewidencji gruntów. Na ten cel wydano 58.8 %, gdyż w większości zamówień wnioskowaliśmy o zwolnienie z opłat,
- Wydatki na podziały geodezyjne – 20 688,60 zł dotyczyły głównie wydzielenia przez geodetę, wyłonionego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, działek pod drogi, sporządzenia map zasadniczych i stabilizacji granic.
- Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie –kwota 29 520 zł -
Koncepcja zagospodarowania terenu dla potrzeb nieodpłatnego nabycia
- Służebność przesyłu – kwota 10 000 zł
- Dzierżawa i najem gruntów – kwota 488 991,04 zł

- § 4390 – 91,77% w tym:

Środki wydatkowane na zlecenia wykonania **346** operatów szacunkowych dla potrzeb: ustalania opłat adiacenckich, ustalania opłat planistycznych, ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Suchy Las, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.

Budżet nie został wykonany w 100 % ponieważ w wyniku procedury wyłaniania wykonawców zostały zaoferowane niższe ceny niż założono.

- § 4400 – 82,25 % opłaty za administrowanie, czynsze za budynki lokale i pomieszczenia gospodarcze

Kwota wydatkowana na najem filii budynku UG - S.L., ul. Rzemieślnicza; lokal na strzelnicę dla klubu „Delfin” – B-sko, ul. Zjednoczenia,; lokal na świetlice osiedlową – Złotniki, pl. Grzybowy. Wykonanie wynika z faktu, że 50% wysokości czynszu za lokal w Złotnikach pokryły środki z zadania lokalnego, zaplanowano środki na najem lokalu dla placówki pocztowej w Biedrusku, który ostatecznie znalazł się w innej pozycji budżetowej oraz zaplanowano środki na umowę, która ostatecznie nie została zawarta w 2015 r, oraz ze zobowiązań Gminy w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości w ramach Wspólnot Mieszkaniowych i zależne jest od tych kosztów, w tym funduszu remontowego wspólnot

- § 4430 – 76,83%, tym

- Opłaty notarialne i sądowe – 23 445,58 zł Różnica wynika z faktu, że notariusze stosowali obniżoną taksę notarialną,
- Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 64 314,76% - Opłaty z tego tytułu dotyczyły wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów klasy III (

głównie pod drogi). Opłaty te wnosi się zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przez 10 lat.

- § 4590 – 33,85%- w 2015 r. zrealizowano służebności na rzecz Gminy w wysokości 22 000,00 zł. Niższa kwota wynika z ilości zrealizowanych spraw i wynegocjowania korzystnych wynagrodzeń z tytułu służebności,

- § 4600 -91,47% - Kwota wynika z ugód zawartych przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto z AMW (d. WAM) i Uniwersytetem Przyrodniczym. Planowanie uwzględnia ewentualne pojawienie się w ciągu roku nowego wymagalnego zobowiązania.

- § 4610 – 50,97% - Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim z tytułu trzech umów dot. ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości gminnej oraz sprawy o eksmisję przy udziale Gminy. Koszty zastępstwa procesowego wyniosły mniej niż założono.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie wynosi 63,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	266 161,00	168 716,87	63,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 161,00	168 716,87	63,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 464,00	57,73
		4300	Zakup usług pozostałych	248 161,00	153 774,87	61,97
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 478,00	95,65
			RAZEM	266 161,00	168 716,87	63,39

Wydatki wykonano w 63,39%. Wykonanie wynika z długotrwałej procedury przygotowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W § 3030 ujmowane są koszty gminnej pracowni urbanistycznej (posiedzenia odbywają się okresowo, wg stopnia realizacji planów). W § 4390 wykonano koszty opinii planistycznych, również zlecanych okresowo wg harmonogramu realizacji planów.

Przedkładam zestawienie dotyczące dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las*, sporządzanych w 2015 roku:

1) dokumenty planistyczne uchwalone w 2015 r.:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 363/5 i 363/6 (Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8 kwietnia 2015 r. poz. 2248),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32 (Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8 kwietnia 2015 r. poz. 2249),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35 (Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 maja 2015 r. poz. 3035),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6 i 594/5 i części działki o numerze ewidencyjnym 532/9 (Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16 czerwca 2015 r. poz. 3827),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 472/42 (Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 3714),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4 (Uchwała Nr IX/85/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 7 września 2015 r. poz. 5156),
- zmiana *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las* dla terenów: Składowiska odpadów, strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego w obrębie geodezyjnym Biedrusko, działek o numerach ewidencyjnych 592 i 593 w Chludowie, w rejonie przystanków kolejowych w Złotnikach, Złotkowie, Gołęczewie i Chludowie oraz na terenie działek o numerach ewidencyjnych 595/5 i 597/37 w Suchym Lesie (Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r.),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” (Uchwała Nr XIII/151/15 Rady Gminy Suchy Las z

dnia 17 grudnia 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 8912);

2) plany kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone do 31.12.2015 r. :

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Golęczewo -Wschód I,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy Meteorytowej,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid.: 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i części działki o nr ewid.: 318/2,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - Składowisko odpadów,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap II (na terenie PEPSI),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działki o numerze ewidencyjnym 859 (Uchwałą nr V/40/15 z dnia 31 marca 2015 r. Rada Gminy uchyliła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chłudowo - rejon ulicy Szkolnej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego i Rolnej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8 (procedurę zakończono ale Rada Gminy nie uchwaliła tego planu),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/30, 276/79 i 276/80,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o numerze ewidencyjnym 52/8,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chłudowo – rejon ulicy Za Parkiem II
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Golęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3 (został uchwalony Uchwałą Nr XVII/170/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2016, oczekuje na publikację),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku,

3) plany rozpoczęte po 1.01.2015 r. i kontynuowane:

- zmiana *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las* dla terenów w miejscowościach: Suchy Las, Złotkowo i Chłudowo,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego – Północny Wschód,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny - Północny Wschód w Złotnikach,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Golęczewo - węzeł przesiadkowy,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 311/5.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki wykonano w 94,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	12 167 561,00	11 555 548,91	94,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 415,00	118 415,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 967,54	99 967,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 397,68	16 397,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,78	2 049,78	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	121 153,35	93,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	121 153,35	93,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 536,00	250 136,29	80,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	213 941,92	89,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	1 697,98	83,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	242,03	84,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 417,53	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 485,00	15 643,63	37,71
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	8 193,20	50,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 854 793,00	7 377 614,18	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 535,11	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 400,00	4 516 325,64	98,69
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,16	2 046,16	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,56	628,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 732,00	300 731,62	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 472,10	52,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 869,00	771 438,07	89,51
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,72	351,72	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,04	108,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 511,00	89 845,22	87,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50,12	50,12	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,40	15,40	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	81 341,00	75,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 740,00	60 543,65	90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 573,00	295 579,40	89,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	18 756,41	93,78
		4260	Zakup energii	157 300,00	118 038,10	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	27 382,00	13 847,17	50,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 372,00	59,30

4300	Zakup usług pozostałych	799 511,00	671 071,76	83,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	31 108,42	97,83
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00	9 901,50	44,60
4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	69 687,08	89,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 068,11	76,70
4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	81 351,06	92,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 575,00	85 575,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	17 848,19	68,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 000,00	109 977,57	94,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	482 712,58	94,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 245,57	73,17
4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	442 467,01	97,25
75095	Pozostała działalność	3 242 817,00	3 205 517,51	98,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 470,00	58 834,10	89,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	190,21	28,73
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 135 161,00	2 132 286,44	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	19 911,64	97,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 906,00	10 799,10	72,45
4300	Zakup usług pozostałych	923 118,00	901 498,95	97,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00	19 083,48	97,12
4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	62 913,59	99,08
RAZEM		12 167 561,00	11 555 548,91	94,97

W rozdz. 75011 – wykonanie dotyczy wydatkowania środków z dotacji na zadania zlecone –dofinansowanie funkcjonowania ewidencji ludności , USC, OC

W rozdz. 75020 – 93,19% - wykonanie dotyczy dofinansowania 2 etatów w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

W rozdz. 75022 – **80,29%** - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Suchy Las, w tym:

- § 3030 – 89,14 diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy (11) oraz Komisjach Stałych Rady Gminy (88)– wykonanie zależy od ilości posiedzeń
- § § 4170,4100,4120 – niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydatki dotyczą wynagrodzenia protokolantów – wysokość zależy od liczby posiedzeń komisji i RG oraz od obszerności pisanych protokołów (czasochłonności),
- § 4210 –37,71% niskie wykonanie wynika z rezygnacji z zakupów tabletów dla radnych (plan 33 000 zł),

- § 4300 – 50,20% - zaplanowano wydatki na szkolenia – 6 radnych było na szkoleniach, z czego tylko jedno szkolenie było płatne

W rozdz. 75023 – 93,92% wykonania – planowo

Niższe niż zakładano wydatki wykonano w nw pozycjach:

- § 4100 – inkaso sołtysów -52,36% - wykonanie zależy od kwot podatków zebranych przez sołtysów,
- § 4110 (89,51%) § 4120 (87,64%) – składki ZUS i na FP – niższe od planowanego wykonanie wynika z faktu, iż kilku pracowników przebywała na dłuższych zwolnieniach lekarskich,
- § 4140 – 75,32% - składka jest planowana o stan pełnego zatrudnienia na 1 stycznia, a w trakcie kolejnych miesięcy do deklaracji brany jest stan zatrudnienia pomniejszony o osoby przebywające na urloпах rodzicielskich i wychowawczych (jest to trudne do oszacowania)
- § 4210 – 89,96% - wydatkowano środki oszczędnie, uzyskiwano w zapytaniach ofertowych korzystne ceny,
- § 4260 -75,04% - łagodna zima wpłynęła na niskie zużycie gazu wykorzystywanego do kotłów grzejnych,
- § 4270 – 50,57% - brak potrzeby zlecenia napraw sprzętu z powodu stwierdzenia braku opłacalności naprawy (zakup nowego sprzętu); remonty pomieszczeń w urzędzie zostały wstrzymane z uwagi na planowaną rozbudowę budynku,
- § 4280 – 59,30% - wydatki bieżące, obowiązki wynikające z KP i przepisów BHP; faktyczne zapotrzebowanie było niższe niż zakładane,
- § 4300 – 83,94% - w kwocie ujęte były ewentualne opłaty za interwencje firmy ochroniarskiej, planowano wymianę kotła grzejnego, która nie doszła do skutku z uwagi na plany rozbudowy budynku, w tym nowej kotłowni, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (oszczędne drukowanie – rezygnacja z wydruków kolorowych), koszt zastępstw procesowych, koszty przesyłek (w tym dot. Podatków i opłat lokalnych),
- § 4390 – 44,60% - planowano budżet zgodnie z przewidywanymi przeglądami BI
- § 4410 – delegacje i ryczałty samochodowe - 89,34% - zmniejszyła się liczba wyjazdów służbowych , zmieniono kilometrówki wg rzeczywistego wykorzystania
- § 4420 – delegacje zagraniczne – 76,70% – wykonano wydatki oszczędnie
- § 4590 – 0 – nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako OC

- § 4610 – 68,65% - opłaty komornicze – wydatki uzależnione od aktywności komorników i ściąganych przez nich kwot od dłużników,

W rozdz. 75075 – 94,65% planu, w tym:

- § 4210 – 73,17%

- Międzynarodowy Turniej Tańca – 5 000 zł (Puchary i napoje dla uczestników)
- Materiały promocyjne – 26 820 zł
- zakupy pucharów i nagród w imprezach z patronatem wójta gminy – 8 424,97zł

- § 4300 – 97,25%

- Międzynarodowy Turniej Tańca – 29 153,64 zł - ochrona, opieka medyczna, plakatowanie, bankiet, parkiet, artyści, zakwaterowanie, przewozy , trybuny, telebim, dekoracje, szatniarz, catering, obiady
- Reklamy i publikacje w mediach – 117 028,06 zł - zamieszczanie informacji z Urzędu Gminy, życzeń, plakatów kondolencji w Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy, przeprowadzenie mediowej kampanii informacyjnej Obwodnica S11, suchylas.tv, publikacje w TVP, kondolencje
- Zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las – 296 285,31 zł - prowizja za pozyskania podmiotów gospodarczych, akcje promocyjna przeprowadzona w firmach leasingowych, usługi promocyjne

W rozdz. 75095 – 98,85% - zgodnie z planem, w tym:

- § 4150 – dopłaty w spółkach – kwota 2 132 286,44

W tym:

GCI Sp. o.o. kwota 1 982 306,40

- I. Spółka w ramach przyznanych środków zrealizowała następujące inwestycje:
 1. Gołęczewo:
 - a. Polna
 - b. Dworcowa
 - c. Zbożowa
 - d. Pszenna
 - e. Kwiatowa
 - f. Lipowa
 - g. Akacjowa
 - h. Jesionowa
 2. Suchy Las Wschód:
 - a. Magnoliowa – Dębowa
 - b. Miodowa
 - c. Słoneczna
 - d. Łąkowa – Kręta
 - e. Kraterowa

- f. Zodiak
- g. Gwiezdna
- h. Mokra
- i. Deszczowa
- j. Sucha
- k. Chmielna
- l. Zakole
- m. Polna
- n. Ruczaj
- o. Źródłana

3. Złotniki:

- a. Pigwowa (Nowe osiedle)
- b. Żukowa
- c. Graniczna
- d. Prosta
- e. Cicha

II. Poza tym, Spółka doposażyła się w sprzęt do świadczenia usług, niezbędny do uruchomienia nowo wybudowanych relacji i podłączenia klientów:

- 1. Urządzenia abonenckie – ONU (130 szt.)
- 2. Urządzenia abonenckie – Routery (70 szt.)
- 3. Urządzenia do obsługi sieci Core – Routery (1 szt.)
- 4. Urządzenia do obsługi GPON
 - a. Karty PON – 2 szt.
 - b. GBIC do kart PON – 4 szt.
 - c. Zasilacz – 1 szt.
 - d. Bezpiecznik – 1 szt.

III. Spółka musiała ponieść również koszty utrzymania infrastruktury (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, podatki) z własnych środków

- 1. Decyzje wydane przez Gminę Suchy Las: 117.089,05 zł
- 2. Decyzje wydane przez ZDP: 9.424,89 zł
- 3. Decyzje wydane przez PODGiK: 2.355,00 zł
- 4. Decyzje wydane przez PKP: 2.687,98 zł
- 5. Podatek od budowli: 34.515,00 zł

LARG Sp. z o.o.- kwota 149 979,64 zł

-§ 4170, 4110 – skład Gazety Sucholeskiej

- § 4210 – 72,45% - niższe niż plan wykonanie wynika z faktu, iż tablice informacyjne dla os. Grzybowego oraz wykonanie planu tego Osiedla sporządzono za niższe od planowanych kwot,

- § 4300 – 97,66% w tym zadania: usługa serwisu monitoringu na os. Grzybowym, druk Gazety Sucholeskiej, ryczałty sołtysów, tłumaczenia i obsługa uroczystości gminnych, opieka nad oprogramowaniem – zadania wykonano zgodnie z planem

Dział 751 – wykonanie 99,24% dotyczy zadań zleconych – aktualizacja spisu wyborców oraz wyborów Prezydenta RP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 613,00	84 966,13	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	2 520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,29	2 106,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,06	362,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,65	51,65	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 178,00	38 170,37	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 404,00	19 403,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 296,13	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	165,12	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	6 991,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	812,57	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	416,90	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 566,00	25 526,20	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 012,16	12 012,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,00	2 940,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,93	720,29	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,34	102,74	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	2 660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,06	4 222,50	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,79	2 623,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,72	244,72	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 349,00	18 749,56	96,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 584,64	7 024,64	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	5 000,00	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,64	990,14	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,83	128,89	92,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,11	2 717,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772,58	772,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,20	196,20	100,00
			RAZEM	85 613,00	84 966,13	99,24

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne- wykonanie 76,55% - zgodnie z planem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 146,00	1 396 394,83	76,55
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 699,00	456 558,94	90,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949,00	2 948,14	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 404,70	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	887,01	40,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	33 687,25	70,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 306,15	96,41
		4260	Zakup energii	202 500,00	184 590,76	91,16
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 998,54	78,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 392,00	76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 335,80	99,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 008,59	66,76
	75416		Straż Gminna	980 447,00	882 557,49	90,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 984,44	89,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 964,00	583 093,72	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 486,00	41 845,60	96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 125,00	99 024,37	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 838,00	12 008,00	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	63 134,67	70,15
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 503,79	64,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 689,79	81,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 955,17	39,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 718,28	59,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 716,66	57,22
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 849,00	35,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	17 278,40	5,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 655,32	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 623,08	42,81
		4810	Rezerwy	276 200,00	0,00	0,00
			RAZEM	1 824 146,00	1 396 394,83	76,55

W rozdz. 75403 – 100% - płatne patrole policyjne

W rozdz. 75412 – 90,64%, planowo

§ 3030- ekwiwalent za udział w 355 akcjach ratowniczo-gaśniczych + szkolenia

§§ 4170, 4110, 4120 – umowy zlecenia za nadzór nad funkcjonowaniem i sprzętem OSP

§ 4210 – zakup sprzętu , umundurowania, paliwa ON 4212 litrów i PB95-275 litrów

§ 4270 – naprawy sprzętu pożarniczego, bram garażowych, kotła CO w remizach

§ 4280 – badania profilaktyczne 31 strażaków

§ 4300 – monitoring, przeglądy techniczne pojazdów, sprzętu i budowlane

§ 4360 – usługi telefoniczne i internet dla 4 remiz OSP

W rozdz. 75416 – 90,02% - planowo

Dział 757 – wykonanie wynosi 86,83% - obsługa zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83
			RAZEM	1 919 998,00	1 667 152,08	86,83

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonano w 99,17%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	10 368 715,97	10 282 677,45	99,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	54 992,45	59,77
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 833,85	77,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 158,60	23,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 030,97	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 030,97	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 227 685,00	10 227 685,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 227 685,00	10 227 685,00	100,00
			RAZEM	10 368 715,97	10 282 677,45	99,17

W tym:

- § 4300 – 77,15% - opłaty za bankowość elektroniczną, książeczki czekowe,
- § 4610 – 23,86% - zastępstwo procesowe, umowy z prawnikami podpisywane są w sytuacjach spornych , trudnych do przewidzenia

Dział 801 – wykonanie wydatków 94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 610 857,53	28 958 543,75	94,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 501 125,65	12 109 104,08	96,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 783,00	1 005 595,44	97,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 598,40	7 598,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649 661,00	640 372,69	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 907,49	4 918 235,51	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 830,00	358 705,36	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 198,00	976 939,08	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 946,00	112 213,62	92,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	41,60	83,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 027,00	50 053,20	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 060,00	296 863,25	95,44
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 985,00	1 745,88	87,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326 807,24	321 557,14	98,39
		4260	Zakup energii	323 754,00	311 787,73	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	417 855,00	412 377,31	98,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 052,00	5 955,57	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	665 864,00	642 406,76	96,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 846,00	12 042,92	76,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 717 000,00	1 610 070,00	93,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 045,00	8 838,23	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	993,00	843,62	84,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 933,00	407 933,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 896,00	6 927,77	87,74
		4810	Rezerwy	39 034,52	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 269,00	43 231,65	48,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	3 974,36	7,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 482,76	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 808,00	23 807,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00	2 654,45	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	5 483,63	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	781,47	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	47,88	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80104		Przedszkola	8 064 269,00	7 365 189,63	91,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	472 759,11	74,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978,00	1 782 128,84	86,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 781,00	263 778,64	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 002,00	2 528 190,33	97,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	30 168,53	35,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 595,00	192 549,41	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 041,00	504 020,20	96,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 204,96	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 318,00	49 656,18	79,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	257,53	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 991,95	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 503,00	175 483,57	97,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,61	99,96
	4220	Zakup środków żywności	512 482,00	464 804,56	90,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 547,00	85 097,68	99,47
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	224 985,00	205 084,79	91,15
	4270	Zakup usług remontowych	65 933,00	61 780,46	93,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 727,73	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych	269 145,00	268 623,50	99,81
	4307	Zakup usług pozostałych	53 637,00	50 074,20	93,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 562,00	6 573,81	68,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 563,00	991,85	38,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 801,00	170 801,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 362,00	7 541,19	90,18
80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	13 303,57	60,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	13 303,57	60,47

80110		Gimnazja	5 927 666,37	5 737 536,63	96,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 151,00	206 150,90	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 787,03	3 787,03	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 626,00	367 878,93	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 221,51	3 070 594,80	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 746,00	235 338,99	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 850,20	603 045,46	97,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 334,71	63 988,05	83,83
	4121	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 837,00	13 352,00	89,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 083,00	37 327,46	98,02
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 483,72	9,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 380,91	137 969,74	98,28
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,99	35,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 851,01	85 609,55	94,23
	4260	Zakup energii	286 464,00	272 106,53	94,99
	4270	Zakup usług remontowych	28 259,00	27 188,03	96,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 723,00	3 556,00	75,29
	4300	Zakup usług pozostałych	396 693,00	391 287,22	98,64
	4301	Zakup usług pozostałych	39 907,00	5 605,17	14,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 282,00	10 585,60	79,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 932,00	5 211,23	75,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 283,00	2 274,66	99,63
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	847,00	846,68	99,96
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	10,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 380,00	183 380,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 034,00	4 977,00	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	2 631,89	64,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 549,00	508 392,76	85,08
	4300	Zakup usług pozostałych	597 549,00	508 392,76	85,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 716,00	95 913,09	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	50 875,00	47 062,60	92,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 892,00	2 704,14	93,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 949,00	46 146,35	96,24

80148		Stołówki szkolne	82 155,00	72 165,01	87,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 682,80	80,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 380,00	22 751,61	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 854,19	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	4 261,00	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 404,35	80,60
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 824,56	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	110,50	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 886,00	36 678,25	78,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 514,00	1 945,86	55,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 765,00	24 967,97	81,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,00	4 640,57	76,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	570,19	66,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	531,01	98,34
	4220	Zakup środków żywności	2 518,00	1 694,35	67,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221,00	150,18	67,95
	4260	Zakup energii	1 015,00	832,81	82,05
	4270	Zakup usług remontowych	77,00	72,49	94,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	32,27	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	1 176,84	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	24,85	65,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	6,05	35,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	32,81	86,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	836 458,00	723 427,71	86,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 069,00	7 449,39	82,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 885,00	277 450,18	75,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 314,92	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 060,00	46 830,23	74,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	5 649,13	66,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234,00	164,00	70,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00	449,97	83,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 165,00	32 994,49	93,83

4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15,00	15,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 897,00	101 105,60	99,22
4260	Zakup energii	8 647,00	8 153,08	94,29
4270	Zakup usług remontowych	222 184,00	222 170,31	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	157,43	65,87
4300	Zakup usług pozostałych	10 179,00	10 151,56	99,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	458,78	81,34
4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	290,90	90,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	33,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	98,00	98,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	153,74	78,84
80195	Pozostała działalność	2 321 763,51	2 253 601,37	97,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 957,00	97,85
3050	Zasądzone renty	15 000,00	14 948,88	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 582,65	1 366 457,92	97,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 520,00	89 568,32	98,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 667,08	241 208,42	96,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 046,78	17 301,30	71,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 915,27	79,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 683,00	26 930,46	87,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 875,00	16 874,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	472 733,00	461 783,80	97,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	8 656,00	100,00
RAZEM		30 610 857,53	28 958 543,75	94,60

W tym niższe niż zaplanowano wykonanie zanotowano w poniższych §§

W rozdz. 80101

- § 4280 – 73,96% - usługi zdrowotne – dotyczy badań lekarskich okresowych oraz dla nowych pracowników,

- § 4360 – 76,00% - rozmowy telefoniczne – wydatkowano racjonalnie i oszczędnie,

W rozdz. 80103

- § 2310 – 7,95% - oddziały przedszkolne – płatność na podstawie wykazu dzieci uczęszczających do klas „0” w Poznaniu – dotyczy 6 dzieci

W rozdz. 80104 – 91,33% , w tym:

- § 2310 – 74,10% - dotacja na dzieci z gminy Suchy Las uczęszczające do przedszkoli w innych gminach: w tym:

- do przedszkoli publicznych uczęszczało 26 dzieci
- do przedszkoli niepublicznych – 33 dzieci

- § 2540 - 86,43% - dotacja dla prywatnych przedszkoli w Gminie Suchy Las średnia stawka na jedno dziecko 542 zł/m-c co stanowiło 75% wydatków bieżących na jedno dziecko w przedszkolach gminnych,

Placówki niepubliczne w Gminie Suchy Las	
Nazwa przedszkola	liczba dzieci
Prywatne Przedszkole „Piraciki”	39
„Wesoły Delfinek”	93
Przedszkole Kompetencyjne "UI"	22
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ Kraina Elmo”	34
Prywatne Przedszkole „ Natura”	48

236

- § 4410 – 38,70% dotyczy delegacji wydatkowano racjonalnie i oszczędnie,

W rozdz. 80105 –Przedszkola specjalne – nie dokonano wydatków z uwagi na brak dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Suchy Las uczęszczających do tego rodzaju placówek

W rozdz. 80106 –60,47% Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja na dzieci z Gminy Suchy Las - do punktów przedszkolnych w Poznaniu uczęszczało 6 dzieci.

W rozdz. 80110 – 96,79%, w tym wykonano poniżej planu lub nie wykonano wydatków w §§ z czwartą cyfrą paragrafu „1” – dotyczy wydatków Gimnazjum w Suchym lesie w ramach programu ERASMUS – program jest realizowany, ale wydatki zaczęto ponosić od stycznia 2016.

W rozdz. 80113 – 85,08 %– zgodnie z planem

W rozdziale tym wydatkowane są środki na dowożenie uczniów do szkół 101 088,52 zł . Liczba dzieci korzystająca z bezpłatnych dojazdów do szkół (PEKA, PEKA Junior - strefa B,C) = 146 uczniów (Rok szkolny 2014/2015- bilety 10 miesięczne). Liczba dzieci korzystających z transportu odcinek Oborniki- Chludowo w 2015 r = śr. 21 dzieci oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w Poznaniu – kwota 357 824,04 zł korzystało z tej formy dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015 22 dzieci, a 3 dzieci zwracano koszty dojazdu.

Wydatkowano kwotę 49 480,20 zł na dowożenie dzieci na zajęcia na pływalnię w Suchym Lesie.

W rozdz. 80146 –94,29% dokończenie nauczycieli – dotyczy szkoleń i dokończenia na studiach podyplomowych dla nauczycieli oraz konferencji organizowanych dla dyrektorów. Szkolenia odbywają się na podstawie planów sporządzanych przez dyrektorów szkół.

W rozdz. 80148 – wykonanie 87,84% wyniku m.in. z :

- § 3020 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
- § 4210 – 80,60% - zakup sprzętu, naczyń kuchennych oraz mebli kuchennych – wg potrzeb
- § 4220 – 85,5% - zakup żywności wg liczby posiłków na podstawie liczby dzieci – liczba zmienna

W rozdz. 80149 – wykonanie 78,23% - dotyczy nowego zadania od 1.01.2015– wyodrębniania kosztów związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych,

Wydatki zostały przeksięgowane w IV kwartale po starannym przeliczeniu kosztów nauki – wydatki bieżące oraz wynagrodzenia nauczycieli i obsługi liczone proporcjonalnie /ilość dzieci.

Wydatki w § 4210 zakup wyposażenia specjalistycznego

W rozdz. 80150 - wykonanie 86,49% - dotyczy nowego zadania od 1.01.2015– wyodrębniania kosztów związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki w gimnazjach,

Wydatki zostały przeksięgowane w IV kwartale po starannym przeliczeniu kosztów nauki – wydatki bieżące oraz wynagrodzenia nauczycieli i obsługi liczone proporcjonalnie /ilość dzieci.

- Wydatki w § 4240 zakup wyposażenia specjalistycznego § 4270 – remont w ZS w Chludowie – modernizacja sal dla potrzeb zajęć z dziećmi z orzeczoną

niepełnosprawnością (sala rehabilitacyjna i taneczna) , w Suchym Lesie – remont sanitariatów z adaptacją na potrzeby dzieci niepełnosprawnych

- § 4300 – środki zabezpieczone na organizację zajęć prowadzonych przez specjalistów z zewnątrz (posiadających specjalne przeszkolenie lub kompetencje – rzadkie schorzenia)

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – wykonanie wydatków wynosi 83,00%. Przez OPS realizowane są płatności z par. 4170 dotyczące umów zleceń z opiekunami 8 świetlic socjo-terapeutycznych oraz dopłaty wynajmu do lokali w okresie oczekiwania na lokale socjalne. Pozostałe zadania realizowane są przez UG.

Na terenie naszej gminy mamy na dzień dzisiejszy 8 świetlic, które nadzoruje GKRPA. Te świetlice znajdują się w Suchym Lesie, Złotnikach-Wieś, Złotnikach Osiedle, Złotkowie, Gołęczewie, Chludowie, Zielątkowie oraz w Biedrusku i działają dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Jedynie świetlica w Biedrusku w tym roku została poszerzona o dodatkowe zajęcia teatralne, które są we wtorki oraz w piątki, czyli tamta świetlica działa trzy razy w tygodniu.

Zajęcia rozpoczynają się po skończonych lekcjach od godziny 15,00 lub 16,00. Nie narzucam godzin żadnej wychowawczynie tylko z nimi uzgadniam i dostosowujemy się do dzieci i ich rodziców. Zajęcia rozpoczynają się od pomocy w odrabianiu lekcji, jeżeli jest taka konieczność- najczęściej jest. Prowadzone są treningi kulinarne, czyli wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków. Kontynuowane są zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i zdolności w tym plastycznych, kulinarnych, tanecznych oraz program „savoir vivre”. Dzieci korzystają z boisk i sal sportowych oraz z placów zabaw na świeżym powietrzu. Każda z wychowawczyń (w każdej ze świetlic są dwie wychowawczynie) wprowadza własne zajęcia, np. zabawy z chusta animacyjną „Klanza”, zajęcia ekologiczne, organizują imprezy okolicznościowe takie jak:

-Dzień Dziecka

-Dzień Matki, Ojca, Babci,

-Andrzejki,

-Mikołajki,

-Bał karnawałowy,

Boże Narodzenie, Wielkanoc itp.

Dzieci biorą udział w koncertach, spektaklach teatralnych , przygotowują szopki bożonarodzeniowe. Tu zostawiam wolną rękę wychowawcom.

Ja ze swojej strony raz w miesiącu wprowadzam plastyczkę, Panią z programem Zajęć z terapii muzyką i kinezyjologii, edukacyjne, warsztaty wikliniarskie,

manufakturę-czyli własnoręczne robienie lizaków oraz zajęcia z Panem, który prowadzi rekonstrukcje historyczne i dlatego dzieci wyjeżdżają na różne wycieczki. To w skrócie zajęcia, które są prowadzone w naszych świetlicach. Od kwietnia br. rozpoczniemy zajęcia pt. „Moje kuchcikowanie”. Z zajęć w tych świetlicach korzysta około 200 dzieci.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	551 200,00	457 477,17	83,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 350,00	92,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 350,00	92,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 500,00	313 432,63	85,06
		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	30 000,00	29 998,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	6 737,20	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	430,73	84,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 440,00	131 138,70	84,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	27 697,18	84,19
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	23 081,90	92,33
		4260	Zakup energii	1 500,00	246,00	16,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	83 510,39	83,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	518,03	51,80
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 676,00	33,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 398,50	99,94
	85195		Pozostała działalność	178 000,00	139 694,54	78,48
		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	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 999,38	57,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000,00	81 357,98	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	54 337,18	74,43
		RAZEM		551 200,00	457 477,17	83,00

Niższe wykonanie wystąpiło w nw §§:

- § 4260- 16,40% dotyczy świetlicy w Suchym Lesie - faktury obciążają budżet UG od X/2015-wcześniej świetlica była w CKiBP
- § 4360 –51,80% w planie uwzględniono podwyżkę abonamentu, do której nie doszło
- § 4390 -33,45% mimo kierowania osób z problemami alkoholowymi do biegłych, osoby te nie zgłaszały się na badania, w związku z czym nie było opłat z tytułu nieodbytych spotkań

Dział 852 – wykonanie wynosi 93,05% , wydatki zależą od liczby osób uprawnionych do otrzymywani świadczeń z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 310 012,00	4 010 346,31	93,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	795,80	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,80	99,48
	85206		Wspieranie rodziny	120 261,00	90 384,57	75,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 952,00	45 530,60	75,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 649,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	9 237,51	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 264,09	89,84
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	30 703,22	71,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 228,00	1 885 800,10	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 528,00	1 825 130,93	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 337,88	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	962,85	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	5 782,42	68,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	286,02	63,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 751,00	31 295,01	95,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 751,00	31 295,01	95,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 467,00	565 016,71	89,76
		3110	Świadczenia społeczne	354 467,00	321 157,71	90,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 116,20	64,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	227 742,80	91,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 400,00	52 675,47	93,40
		3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	52 675,47	93,40
	85216		Zasiłki stałe	32 381,00	28 252,82	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	32 381,00	28 252,82	87,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 955,00	948 314,24	88,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 722,09	96,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 134,00	549 547,99	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	43 608,53	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	118 425,19	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 895,00	10 477,38	75,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 376,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 855,60	99,52
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 004,00	64,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 727,09	87,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 359,86	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	142 476,00	62 056,95	43,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	8 726,41	70,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 361,58	89,08

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 553,08	88,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	15 650,49	84,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	80,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 782,00	77,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	47 307,00	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 307,00	94,61
85295		Pozostała działalność	403 769,00	360 504,59	89,28
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	129 858,25	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569,00	2 489,69	69,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,84	92,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 400,00	99 822,78	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	32 358,00	63,45
	4300	Zakup usług pozostałych	108 350,00	92 170,13	85,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 357,90	83,95
	RAZEM		4 310 012,00	4 010 346,31	93,05

Dział 853 – wykonanie wynosi 76,41% i zależy od ilości dzieci z Gminy Suchy Las uczęszczających do żłobków publicznych w Poznaniu oraz w prywatnych żłobkach na terenie Gminy Suchy Las.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	177 260,24	76,41
	85305		Żłobki	232 000,00	177 260,24	76,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	36 510,24	42,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	140 750,00	95,75
		RAZEM		232 000,00	177 260,24	76,41

W tym:

- § 2310 – do żłobków publicznych w Poznaniu uczęszczało 10 dzieci
- § 2830 – do żłobków niepublicznych w Gminie Suchy Las uczęszczało średnio 42 dzieci (stawka dotacji 250 zł /m-c)

Dział 854 – wykonanie wynosi 86,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 557,00	955 035,80	86,39
	85401		Świetlice szkolne	825 967,00	730 767,47	88,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 707,00	66 669,52	89,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 150,00	469 624,99	89,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	31 256,94	72,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 748,00	94 824,38	85,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 366,00	11 850,66	77,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,00	4 027,34	68,54
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,76	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 424,00	17 711,38	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	148,50	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 656,00	33 656,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 276,00	198 168,82	90,37
	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	48 000,00	43 000,00	89,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900,00	69 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 783,59	67,57
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 485,23	87,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 314,00	26 099,51	43,27
	3240	Stypendia dla uczniów	40 114,00	17 415,03	43,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 200,00	8 684,48	42,99
		RAZEM	1 105 557,00	955 035,80	86,39

W rozdz. 85412 wykonano 43,27% planu – wydatki uzależnione od liczby osób spełniających kryteria ustawowe bądź z uchwały RGSL.

Dział 900 – wykonanie wynosi 94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 665,00	5 088 972,82	94,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 750,00	200 342,37	93,73
		4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	11 418,75	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	188 923,62	96,14
	90002		Gospodarka odpadami	2 112 866,00	2 050 455,42	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 909,00	110 055,52	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 308,76	95,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 135,20	87,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 384,00	18 541,90	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 726,09	59,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 065,03	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	1 902 322,92	98,06
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	3,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 400,00	688 720,59	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 198,60	52,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	16,91	2,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 079,09	65,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	33 562,95	98,43
		4260	Zakup energii	3 000,00	830,56	27,69
		4300	Zakup usług pozostałych	639 500,00	633 032,48	98,99

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 018,00	537 082,62	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 618,00	16 580,60	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	92 850,00	92 283,91	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	471 550,00	428 218,11	90,81
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	61 044,00	96,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 550,00	96,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 494,00	96,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 027,00	1 336 256,41	97,82
	4260	Zakup energii	700 000,00	672 124,23	96,02
	4270	Zakup usług remontowych	210 815,00	209 271,31	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	455 212,00	454 860,87	99,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 575,00	63 574,20	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	63 575,00	63 574,20	100,00
90095		Pozostała działalność	275 029,00	151 497,21	55,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 993,64	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	206,28	59,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	6 790,98	88,59
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 840,47	81,16
	4300	Zakup usług pozostałych	225 045,00	112 649,93	50,06
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 425,00	9 983,91	60,78
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 832,00	78,32
		RAZEM	5 385 665,00	5 088 972,82	94,49

W tym:

W rozdz. 90001 – 93,73%, w tym:

- § 4270 – 66,20% - kwota 11 418,75 zł dotyczy napraw awaryjnych sieci wod-kan

- § 4300 – 96,14%

- Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – kwota 3 997,50
- Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji deszczowej dla poł. części gminy – kwota 4 999,95 zł
- Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 179 926,17 zł

W rozdz. 90002 – 97,05% - planowo

W rozdz. 90003 – 96,95% w tym:

- § 4170,4110,4120 – dotyczą umowy zlecenia na prace porządkowe – zlecano wg potrzeb,

- § 4210 – 98,43% w tym:

- Kosze uliczne, słupki i stojaki

<i>Kosze na psie odchody</i>	<i>13 szt</i>
<i>Kosze uliczne typu k-1</i>	<i>22 szt.</i>
<i>Woreczki na psie odchody</i>	<i>85 000 szt.</i>

- § 4260- 27,69% - dotyczy utrzymania toalety publicznej przy Kościele w Suchym Lesie,

- § 4300- 98,99%

<i>Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach</i>		
<i>a) zmiatanie jezdni</i>	<i>km</i>	<i>442</i>
<i>b) zmiatanie chodników</i>	<i>m²</i>	<i>84 896</i>
<i>c) sprzątanie poboczy dróg i ulic</i>	<i>km</i>	<i>160</i>
<i>d) usuwanie chwastów z chodników</i>	<i>km</i>	<i>16 908</i>
<i>e) jesienne grabienie liści</i>	<i>m²</i>	<i>34 423</i>
<i>f) koszenie poboczy</i>		
<i>bez grabienia</i>	<i>m²</i>	<i>1 453 833</i>
<i>z grabieniem</i>	<i>m²</i>	<i>194 895</i>
<i>g) ścinanie poboczy dróg (gr. do 10cm)</i>	<i>m²</i>	<i>2 243</i>
<i>opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody</i>		
<i>kosze</i>	<i>szt.</i>	<i>11 074</i>
<i>Usuwanie zanieczyszczeń po psach</i>		
<i>odkurzacz</i>	<i>ilość przejazdów</i>	<i>3</i>

W rozdz. 90004 – 92,44%, w tym:

- § 4210 – 99,77% realizacja zadań lokalnych

- § 4270 – 99,39% realizacja zadań lokalnych oraz utrzymanie parków publicznych
kwota 19 613,15 zł

- § 4300 – 90,81%

<i>Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka</i>		
<i>a) Wycinki odrostów wokół drzew z wywozem i utylizacją gałęzi</i>	<i>szt.</i>	<i>214</i>
<i>b) Usunięcie drzew bez użycia wysięgnika:</i>		
<i>- średn. do 20 cm</i>	<i>szt.</i>	<i>110</i>
<i>- średn. od 21 cm do 40</i>	<i>szt.</i>	<i>15</i>
<i>- średn. od 41 cm do 60</i>	<i>szt.</i>	<i>15</i>
<i>- średn. od 61 cm do 80</i>	<i>szt.</i>	<i>10</i>
<i>- średn. powyżej 80 cm</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>
<i>c) Usunięcie drzew przy użyciu wysięgnika z koszem:</i>		
<i>- średn. od 20 cm do 40</i>	<i>szt.</i>	<i>25</i>
<i>- średn. od 41 cm do 60</i>	<i>szt.</i>	<i>7</i>
<i>- średn. od 61 cm do 80</i>	<i>szt.</i>	<i>5</i>
<i>- średn. powyżej 80 cm</i>	<i>szt.</i>	<i>1</i>
<i>d) Usunięcie krzewów z korzeniami</i>	<i>m²</i>	<i>749</i>
<i>e) Korekta i pielęgnacja krzewów</i>	<i>m²</i>	<i>3 296</i>
<i>f) Korekta i pielęgnacja drzew</i>		
<i>- przy użyciu wysięgnika</i>	<i>szt.</i>	<i>165</i>
<i>- bez użycia wysięgnika</i>	<i>szt.</i>	<i>115</i>
<i>Koszenie placów</i>	<i>Koszenie placów</i>	
<i>bez grabienia</i>	<i>m²</i>	<i>289 090</i>
<i>z grabieniem</i>	<i>m²</i>	<i>2 000</i>

W rozdz. 90013 – 96,90%

- § 2310 - Środki wydatkowane zgodnie z porozumieniem nr CRU 179/2015 w sprawie powierzenia gminie Oborniki zapewnienia bezdomnym psom z terenu gminy Suchy Las miejsca w Schronisku "Azorek" (wynika z Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który opracowany jest na podstawie ustawy o ochronie zwierząt).

- § 2900 - składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko- Środki wydatkowane na zadanie zgodne z Uchwałą Nr XIX/63/2014 z dnia 24.09.2014 r. Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt".

W rozdz. 90015 – 97,82%

4270	Zakup usług remontowych	
RK/0042	Konserwacja oświetlenia ENEA	1 211
	<i>ilość słupów</i>	<i>ilość źródeł światła</i>
Biedrusko	0	0
Suchy Las	509	520
Jelonek	8	8
Złotniki	152	155
Złotkowo	52	52
Zielątkowo	82	82
Goleńczewo	170	170
Chludowo	222	224
4300	Zakup usług pozostałych	
RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	2 298
	<i>ilość słupów</i>	<i>ilość źródeł światła</i>
Biedrusko	318	322
Suchy Las	785	838
Jelonek	17	17
Złotniki	586	618
Złotkowo	178	195
Zielątkowo	91	91
Goleńczewo	141	141
Chludowo	76	76

W rozdz. 90095 – 55,08%, w tym:

- § 2320 – 99,94% Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych - Środki na podstawie umowy nr CRU 430/15 przekazane Starostwu na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest" zgodnie z „Programem usuwania azbestu z terenu gminy Suchy Las”.
- § 4110,4120,4170- Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Środki wydatkowane na zadanie (zgodne z umową nr CRU 93/2015) -przyjmowanie i utrzymywanie zwierząt gospodarskich, które uciekły (obowiązek wynikający z Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami)

- § 4210 - 88,59% Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku - środki przekazywane wolontariuszom wg potrzeb

Środki wydatkowane zgodnie z Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami (na podstawie ustawy o ochronie zwierząt).

- **§ 4300 – 50,06%**

- wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych - 3997 zł - Środki wydatkowane zgodnie z umową nr CRU 332/2015 - wykonywanie oprysków preparatem komarobójczym, strefy brzegowej zbiorników retencyjnych.

- Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu- kwota 33 210 zł - Założone na dopływach „rowu złotnickiego” oraz na samym rowie – strefy inaktywacji biogenów, które pozwalają na ich redukcję, w tym zwłaszcza fosforu – nawet do 60%: przed odprowadzeniem wód deszczowych z terenu gminy Suchy Las

- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 8 054,46 zł - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstających na terenach należących do Gminy, realizowana interwencyjnie w oparciu o Zarządzenie Nr 254/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 grudnia 2014 r. „Regulamin utrzymania czystości ulic...”

- Utylizacja zwierząt padłych - 9708,00 zł - Środki wydatkowane zgodnie z umową nr CRU 94/2015 - odbiór zwłok zwierząt bezdomnych i dzikich z terenu gminy Suchy Las. Zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – kwota 12 620,80 zł - Umowy zawierane zgodnie z wymaganiami Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt). Środki wydatkowane na: całodobową opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację kotów bezdomnych oraz dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów/kotów, które posiadają właścicieli (uchwała Rady Gminy)

- Edukacja ekologiczna – kwota 8 443,37 zł

Zakup ekogadżetów. Partycypacja w akcji „Kochasz dzieci nie pal śmieci” – zakup plakatów. Inne związane z edukacją ekologiczną.

- § 4390 - 60,78% - opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska - Środki miały być przeznaczone m.in. na badania i opracowania związane z oddziaływaniem składowiska odpadów. Przetargi nierozstrzygnięte (brak ofert)

- § 4430 – 78,32% Opłaty za korzystanie ze środowiska- Wydatkowane zgodnie z art. 273,274 i 275 Prawa Ochrony Środowiska.

Dział 921 – wykonanie wynosi 94,41%, zadania realizowane planowo, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 809 778,00	3 596 815,61	94,41
	92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	241 500,00	241 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 500,00	241 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 982,00	2 292 347,84	96,72
		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	179 000,00	174 000,00	97,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700,00	1 401 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	2 325,71	33,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	34 930,69	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 938,00	30 597,21	87,58
		4260	Zakup energii	331 000,00	300 375,70	90,75
		4270	Zakup usług remontowych	161 725,00	158 345,48	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	194 924,00	173 076,97	88,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 498,08	59,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 498,00	99,99
	92116		Biblioteki	772 700,00	760 389,84	98,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700,00	713 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	32 476,10	95,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 213,74	56,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	50 000,00	43,48
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	310 596,00	252 577,93	81,32
		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	42 600,00	41 197,67	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	149,55	21,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	16,42	16,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 120,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,00	62 748,33	83,19

4260	Zakup energii	1 051,00	1 020,42	97,09
4300	Zakup usług pozostałych	182 779,00	141 687,70	77,52
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 586,64	54,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00	1 051,20	99,92
RAZEM		3 809 778,00	3 596 815,61	94,41

W rozdz. 92108 § dotacje kwota 241 500 zł

Prowadzenie edukacji muzycznej na instrumentach dętych w miejscowości Chłudowo w roku 2015 dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Suchy Las oraz zakup mundurów i instrumentów i ich konserwacja	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie	150 000 złotych,
Organizacja zimowych warsztatów wyjazdowych w 2015 r. dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Suchy Las, połączonych z prowadzeniem edukacji muzycznej na instrumentach dętych	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie	32 000 złotych
Organizacja letnich, zagranicznych warsztatów wyjazdowych w 2015 r. dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Suchy Las, połączonych z prowadzeniem edukacji muzycznej na instrumentach dętych oraz zakupem instrumentów.	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie	59 500 złotych

W rozdz. 92109 – 96,72%, w tym:

- § 2360 – dotacje

- Zespół Tańca Chłudowianie – kwota 170 000 zł,
- Stowarzyszenie Zamek na działalność zespołu Półnutki – kwota 4 000 zł

- §§ 4170,4110,4120 - umowy zlecenia z opiekunami świetlic wiejskich,

- § 4210 – 87,58% - materiały eksploatacyjne, woda

-§ 4270 – 97,91% - założenie zamków do kuchni, do szafy przesuwnej, dorobienie półek, wymiana blatu,

panel ścienny, odbojniki ścienne do Świetlicy Złotniki Osiedle

- § 4300 – 88,79% monitorowanie obiektów, eksploatacja oraz założenie klimatyzacji. wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej, usługa projektowa, naprawa zwięźnienie rolety (Świetlica os. Grzybowe)

W rozdz. 92116 – Biblioteki – dotacja dla CKiBP 100% , pozostałe wydatki związane z kosztami eksploatacji budynku – wg zużycia mediów

W rozdz. 92120 – 43,48% - zgłosiła się tylko jedna osoba do otrzymania dotacji na remont zabytkowego obiektu

W rozdz. 92195 – 81,32%, w tym:

- § 2360 – dotacje z pożytku publicznego - 41 197,67 zł, w tym:

PG/0025	Wydatki KGW	19 921,35	Organizacja imprez typu dożynki, Prowadzenie edukacji muzycznej w śpiewie, Organizacja imprez typu dożynki, święto plonów
PG/2014/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	3 000,00	wigilia dla os. samotnych
PG/2014/0003	Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"	3 591,00	wyjazdy do teatru
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	14 685,32	współpraca z Dol De Bretagne i Isernhagen

- § 4170,4110,4120 - konferansjerka 25 lat samorządu, uroczystość w Łagiewnikach oraz składki ZUS i FP

- § 4210 – 83,19% - zakupy art. Spożywczych, dekoracyjnych, kwiatów na gminne i lokalne imprezy, zakupy w ramach zadań lokalnych, nagrody w konkursach m.i. „ogródki kwiatowe”, zakupy dla Kombatantów, Klubu Seniora w Suchym lesie

- § 4260 – 97,09% - wydatki na energie – przyłącza energetyczne w związku z gminnymi imprezami plenerowymi,

- § 4300 – 77,52% - organizacja konferencji z okazji 25 lecia i wystawy, organizacja ruchu i energia elektryczna z okazji Dni Gminy, Realizacja materiału filmowego z wielkopolskiego turnieju Orkiestr Dętych w ramach Dni Gminy, organizacja

uroczystości w Łągiewnikach, usługi transportowe, plakaty, zaproszenia, usł. cateringowe, nagłośnienie itp., usługi transportowe, hotelowe z okazji przyjęcia przedstawicieli z Iernhagen (2krotnie), Poronina I Tamasi

Wydatki w ramach zadań lokalnych, Klubu Seniora, Związku Kombatantów

- § 4430 – 54,71% - wydatki na ubezpieczenia uczestników wyjazdów oraz imprez plenerowych

– § 4520 – 99,92% - opłata za umieszczenie „Witaczy” w pasie drogi krajowej

Dział 926 – wykonanie wynosi 97,76%, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	2 909 703,72	2 844 663,89	97,76
	92601		Obiekty sportowe	1 954 507,72	1 944 000,82	99,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 674 834,72	1 674 834,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	16 617,10	99,80
		4260	Zakup energii	41 900,00	41 639,81	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 973,10	89,73
		4300	Zakup usług pozostałych	199 623,00	192 501,99	96,43
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	9 434,10	82,04
	92695		Pozostała działalność	955 196,00	900 663,07	94,29
		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	687 000,00	657 090,40	95,65
		3250	Stypendia różne	48 500,00	31 636,00	65,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 238,00	9 231,81	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 551,18	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	198 458,00	191 153,68	96,32
			RAZEM	2 909 703,72	2 844 663,89	97,76

W rozdz. 92601 – 99,46%

W tym

- § 2360 – 100 % dofinansowanie GOS (92601 § 2650) (hala, basen, boiska) – 1 676 834,72 zł

- § 4210 – 99,80% zakupy wyposażenia na place zabaw i boiska gminne,

- § 4260 – 99,38% - energia i gaz – hala sportowa w Biedrusku,

- § 4270 – 89,73% - naprawy i remonty na placach zabaw, boiskach gminnych oraz siłowniach zewn.

- § 4390 – 82,04% - koszty przeglądów placu zabaw, boisk, siłowni zewn.

W rozdz. 92695 – 94,29%, w tym:
 - § 2360 – 95,65% - dotacje na sport

1. Kluby sportowe – kwota wypłacona 577 000 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Nazwa zadania
1.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter" ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	25 000,00 zł	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: karate, piłka ręczna.
2.	Goleńczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59 62-001 Goleńczewo	30 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Goleńczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
3.	UKS "Spartakus" ul. Świerczewskiego 46 62-003 Biedrusko	10 000,00 zł	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
4.	UKS "Delfin" ul. Zjednoczenia 290 62-003 Biedrusko	45 000,00 zł	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.
5.	UKS "Gimnazjon" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Razem 130 000 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: judo, lekkoatletyka.
6.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej "Suchary" ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	105 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las,

			gmina Sychy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
7.	Basket Suchy Las ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las	90 000,00 zł	Szkolenie dzieci, młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci – minikoszykówka.
8.	UKS "Złoci" Złotkowo ul. Gogulcowa 16 62-002 Suchy Las	25 000,00 zł	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
9.	UKS "Rekord" ul. Szkolna 3 62-001 Chłudowo	22 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.
10.	UKS "Octopus" ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	5 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie.
11.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	45 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
12.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter" ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł	Organizacja imprez sportowych i udział dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las: IV Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate SHOTOKAN i IV Puchar Polski Karate SHOTOKAN. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: karate.

13.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter" ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	15 000,00 zł	Dofinansowanie „Biegu Sucholeskiego”
13	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	20 000,00	Pożytek publiczny-Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii świątecznych

1. Granty sportowe – wydano 47 590 zł, w tym:

Kwota dotacji	Nazwa zadania
8 000,00 zł	II Igrzyska Olimpijskie Przedszkolaka dla Przedszkoli z Gminy Suchy Las
10 000,00 zł	III rodzinny rajd rowerowy dla mieszkańców Suchego Lasu, Biedruska i innych miejscowości Gminy Suchy Las
2 000,00 zł	Dzień sportu w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie
10 000,00 zł	Organizacja zimowego obozu przygodowego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, mieszkających na terenie Gminy Suchy Las
7 000,00	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą IVrajd rowerowy dla mieszkańców Suchego Lasu , Biedruska i innych miejscowości Gminy Suchy Las

10 000	Pożytek publiczny- wsparcie realizacji zadania - Organizacja Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów Młodszych.
--------	---

2. Patronat sportowy - zorganizowano konkursy

Organizacja rajdów rowerowych w gminie Suchy Las	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las oraz Stowarzyszenie Leader Suchy Las	15 000 złotych - zapłacono	926/92695/2360 PG/2014/0010
Organizacja wyścigów rowerowych MTB w gminie Suchy Las w 2015 roku.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki"	18 500 złotych – płatność lipiec	926/92695/2360 PG/2014/0010

3.4.1 Zobowiązania

Dział	Plan	Zobowiązania	Wydatki wykonane	Wykonanie + zobowiązania	RÓŻNICA
	A	B	C	B+C	A-(B+C)
010	8 210 871,74	282 900,00	3 347 265,19	3 630 165,19	4 580 706,55
600	25 774 208,00	386 402,55	22 909 868,22	23 296 270,77	2 477 937,23
700	5 707 707,00	1 073 348,98	4 730 755,68	5 804 104,66	-96 397,66
710	266 161,00	216	168 716,87	168 932,87	97 228,13
750	12 443 561,00	613 578,91	11 822 999,54	12 436 578,45	6 982,55
751	85 613,00	0	84 966,13	84 966,13	646,87
754	2 793 792,74	91 597,75	2 364 181,38	2 455 779,13	338 013,61
757	1 919 998,00	429 935,48	1 667 152,08	2 097 087,56	-177 089,56
758	10 368 715,97	0	10 282 677,45	10 282 677,45	86 038,52
801	31 207 435,53	1 888 674,83	29 377 411,99	31 266 086,82	-58 651,29
851	551 200,00	4 154,74	457 477,17	461 631,91	89 568,09
852	4 310 012,00	79 381,45	4 010 346,31	4 089 727,76	220 284,24
853	232 000,00	0	177 260,24	177 260,24	54 739,76
854	1 105 557,00	60 409,68	955 035,80	1 015 445,48	90 111,52
900	6 993 788,00	341 920,41	6 162 912,89	6 504 833,30	488 954,70
921	3 874 134,00	21 479,18	3 650 724,50	3 672 203,68	201 930,32
926	5 228 749,72	8 524,83	4 129 228,88	4 137 753,71	1 090 996,01
RAZEM	121 073 504,70	5 282 524,79	106 298 980,32	111 581 505,11	9 491 999,59

Dział	Plan	Zobowiązania ogółem
10	8 210 871,74	282 900,00
600	25 774 208,00	386 402,55
700	5 707 707,00	1 073 348,98
710	266 161,00	216
750	12 443 561,00	613 578,91
751	85 613,00	0
754	2 793 792,74	91 597,75
757	1 919 998,00	429 935,48
758	10 368 715,97	0
801	31 207 435,53	1 888 674,83
851	551 200,00	4 154,74
852	4 310 012,00	79 381,45
853	232 000,00	0
854	1 105 557,00	60 409,68
900	6 993 788,00	341 920,41
921	3 874 134,00	21 479,18
926	5 228 749,72	8 524,83
RAZEM	121 073 504,70	5 282 524,79

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w :

- § 11 uchwały nr III/21/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- § 3 uchwały nr III/20/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2029, odpowiednio:
 - pkt 1 ppkt 1 i 2 upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowy z pracownikami – podatek ZUS, FP płatne styczeń 2016; media prąd, gaz, woda, telefony; bieżące zakupy art. Biurowych – papier, tusze tonery itp.)
 - pkt 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las – Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 5 lutego 2015 roku

W rozdz. 010 i 600 - Zobowiązania z tytułu inwestycji wynikają z upoważnienia zawartego w § 3 pkt 1 ppkt 2,

Pozostałe zobowiązania w działach 801,852,854,926 dotyczą jednostek organizacyjnych i w większości dotyczą wynagrodzeń, w tym „13”, zobowiązań z tytułu podatku dochodowego, ZUS i FP, oraz opłat za media.

3.4.2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 96,09% wykonanie zgodne z planem

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 865,68	1 865,68	100,00
600	Transport i łączność	6 300,00	2 000,00	31,75
750	Administracja publiczna	6 084 610,00	5 903 430,69	97,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 604,74	27 528,31	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 163,00	770 545,95	94,64
801	Oświata i wychowanie	16 460 331,42	15 895 882,18	96,57
851	Ochrona zdrowia	163 100,00	138 306,63	84,80
852	Pomoc społeczna	1 027 614,00	977 477,48	95,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	763 430,00	677 456,97	88,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 359,00	161 468,35	90,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 481,00	40 542,37	59,20
	RAZEM	25 596 858,84	24 596 504,61	96,09

3.4.3 Wydatki na dotacje udzielone z budżetu stanowi zał. nr 6 do niniejszego sprawozdania.

3.4.4 Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli powyżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 31 grudnia 2015 (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

3.4.5 Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych – zał. nr 3 do niniejszego sprawozdania.

2. up. Wójta
mgr inż. *[Podpis]*
2-ca Wójta

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
za 2015 rok

Część tabelaryczna

Plan na dzień	Wykonanie na dzień	
	31.12.2015	%

Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 223 600,00

1 Przychody

	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
Przychody własne	630 000,00	636 290,30	101,00%
Dotacja podmiotowa	2 115 400,00	2 115 400,00	100,00%
Dotacje celowe Organizatora	37 000,00	36 039,00	97,40%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 785,00	12 785,00	100,00%
Dotacja z Instytutu Książki-"Kraszewski"	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem	2 825 185,00	2 830 514,30	100,19%
	3 048 785,00		

2 Koszty

A Centrum Kultury

	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	%
Działalność edukacyjno-artystyczna	450 000,00	419 784,36	93,29%
Organizacja imprez kulturalnych	360 000,00	349 824,45	97,17%
Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16	280 000,00	251 675,68	89,88%
Bieżąca działalność CK	320 000,00	280 468,10	87,65%
w tym : odsetki wynikające ze zobowiazan			
Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	354 000,00	348 646,96	98,49%
Razem	1 764 000,00	1 650 399,55	93,56%

A1 Dni Gminy Suchy Las

	125 000,00	123 005,25	98,40%
--	-------------------	------------	--------

B Biblioteka Publiczna

Zakup księgozbioru	137 785,00	136 251,86	98,89%
Promocja czytelnictwa	45 000,00	41 756,08	92,79%
Utrzymanie budynków filii w Chłudowie i Złotnikach	33 000,00	27 011,78	81,85%
Bieżąca działalność BP	80 000,00	72 528,92	90,66%
Wynagrodzenia i koszty pochodne	580 000,00	559 414,06	96,45%
Razem	875 785,00	836 962,70	95,57%

B1 Działalność wydawnicza

	17 000,00	14 906,72	87,69%
--	------------------	------------------	---------------

C Wydatki majątkowe

	77 000,00	75 037,40	97,45%
--	------------------	-----------	--------

D REZERWA na koszty

	190 000,00		0,00%
--	-------------------	--	-------

RAZEM KOSZTY	3 048 785,00	2 700 311,62	88,57%
---------------------	---------------------	---------------------	---------------

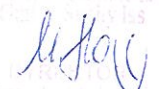
w złotych

Stan środków pieniężnych na	01.01.2015	225 733,71
Należności	01.01.2015	13 775,79
Zobowiązania ogółem	01.01.2015	16 198,97
w tym zobowiązania wymagalne	01.01.2015	0,00
Należności i inne aktywa	31.12.2015	22 839,90
Zobowiązania ogółem	31.12.2015	8 490,23
w tym zobowiązania wymagalne	31.12.2015	0,00
Stan środków pieniężnych na	31.12.2015	338 644,45

Suchy Las 29 lutego 2016r

Zofia Danielewska

 Główny księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
 Gminy Suchy Las

 Urszula Krawczyk

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las w 2015 roku

I Przychody

Przychody ogółem wyniosły 2.830.514,30 zł i zrealizowane zostały na poziomie 100,19% w stosunku do planu w tym:

- przychody własne	- 636.290,30 zł – 101,00%
- dotacja podmiotowa Organizatora	- 2.115.400,00 zł – 100,00%
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 12.785,00 zł – 100,00%
- dotacja celowa Organizatora	- 36.039,00 zł – 100,00%
- dotacja z Instytutu Książki	- 30.000,00 zł – 100,00%

Przychody własne to:

1. opłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne: plastyka, ceramika, pracownia biżuterii i witrażu, indywidualna nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, skrzypce, perkusja), nauka śpiewu, zajęcia baletowe, zajęcia teatralne, szachy, zajęcia taneczne, zajęcia w czasie ferii i wakacji letnich,
2. wpływy ze sprzedaży biletów,
3. wpływy z najmu pomieszczeń,
4. wpływy za usługi kserograficzne,
5. wpływy za usługi promocji i reklamy,
6. inne.

II Koszty

W roku 2015 koszty ogółem i wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.700.311,62 zł i zostały zrealizowane na poziomie 88,57%.

A – zadania statutowe Centrum Kultury wykonano na poziomie 95,46%.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO - ARTYSTYCZNA

CKiBP działalność edukacyjno-artystyczna jest bardzo ważnym elementem działalności statutowej. Szczególny nacisk kładziemy na edukację kulturalną dzieci.

Odpowiednia oferta programowa, właściwa organizacja zajęć edukacyjno-artystycznych i odpowiedni dobór kadry merytorycznej gwarantuje wysoki poziom zajęć i duże zainteresowanie odbiorców.

W roku 2015 kontynuowaliśmy i częściowo poszerzyliśmy działalność edukacyjno-artystyczną CKiBP. Działalność tę realizowaliśmy w formie pracowni, kół zainteresowań oraz organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Realizowaliśmy wspólnie z Poznańską Fundacją Artystyczną projekt edukacji teatralnej o zasięgu wojewódzkim DZIEŃ DOBRY SZTUKO, w którym uczestniczyło 16 zespołów dziecięcych i młodzieżowych z całego województwa. Współpracowaliśmy z podmiotami zewnętrznymi, które w wynajmowanych w CKiBP pomieszczeniach realizowały swoje programy zbieżne z naszymi zadaniami statutowymi.

W zajęciach edukacyjno-artystycznych w roku 2015 uczestniczyło ponad 600 osób.

W roku 2015 w CKiBP działały następujące pracownie i zespoły:

1. Pracownie plastyczne dla dzieci – 3 grupy, od października 4 grupy,
2. Pracownia malarstwa i rysunku dla dorosłych – 2 grupy,
3. Pracownie ceramiczne dla dzieci i młodzieży – 5 grup,
4. Rysunek architektoniczny – 2 grupy,
5. Pracownia ceramiczna dla dorosłych – 1 grupa,
6. Pracownia witrażu – 1 grupa,
7. Zajęcia baletowe – 5 grup,
8. Zajęcia taneczne dla dorosłych – 2 grupy,
9. Teatr Ruchu i Tańca dla dzieci i młodzieży,
10. Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży – 3 grupy,
11. Zajęcia teatralne dla dorosłych – 1 grupa,
12. Zajęcia teatralne dla seniorów w ramach porozumienia z OPS,
13. Zajęcia szachowe – 2 grupy,
14. Indywidualna nauka gry na gitarze, pianinie, perkusji, skrzypcach,
15. Nauka śpiewu.

Dzieci biorące udział w zajęciach edukacyjno-artystycznych prezentowały swoje umiejętności podczas koncertów, pokazów, spotkań z rodzicami.

W okresie zimowym i letnim organizowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w którym uczestniczyły 243 osoby.

IMPREZY KULTURALNE

W roku 2015 zorganizowaliśmy 57 imprez, w tym m. in. 21 koncertów, 12 spektakli teatralnych. Trzeci sezon prezentujemy spektakl teatralny *Seks dla opornych*, który obejrzało ponad 6 tys. widzów. W sumie w imprezach wzięło udział ok. 14 tys. osób.

Nasza oferta kulturalna cieszyła się dużym powodzeniem, o czym świadczą sprzedane bilety prawie na wszystkie imprezy.

Staraliśmy się realizować imprezy na jak najwyższym poziomie, uwzględniającym oczekiwania odbiorców i budować „markę” instytucji, a także promować naszą gminę.

B – zadania Biblioteki Publicznej wykonano na poziomie 97%.

W minionym roku w bibliotekach zarejestrowanych było 5248 czytelników, którzy 42 728 razy odwiedzili biblioteki i wypożyczyli 82 915 książek. W ramach edukacji czytelniczej biblioteka prowadziła: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, Kluby Przyjaciół Książki dla dorosłych, Młodzieżowy Klub Książki, Artystyczną Bibliotekę Młodych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, cykle: Głośne Czytelnie Bajek, Noc w Bibliotece. W okresie zimowym i letnim organizowaliśmy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. We wszystkich wydarzeniach uczestniczyło 3000 osób. Czytelnicy od 2015 roku mogą korzystać z: działu gromadzącego zbiory filmowe, kursy e-learningowe, oraz e-booki w ramach platformy NASBI oraz HELION.

Biblioteka pozyskała 12 785 zł na zakup nowości wydawniczych oraz 30 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu podnieśliśmy standard techniczny biblioteki. Nowoczesny sprzęt komputerowy służący zarówno obsłudze czytelnika, katalogowania, udostępniania zasobów bibliotecznych, jak i umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych.

W 2015 r. Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie uhonorowana została tytułem Templum Libri za najlepsze wyniki czytelnicze i promocję czytelnictwa w województwie wielkopolskim za rok 2014 w kategorii bibliotek gmin wiejskich.