

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2005 rok

I. Dane ogólne

Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 28 grudnia 2004 roku uchwałę nr XXXIII/294/2004 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody	36 979 970,00 zł
- wydatki	36 611 774,00 zł

Nadwyżka planowana 368 196 zł.

Nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

Równowagę budżetu ustalono następująco:

Dochody	Przychody	Razem
36 979 970	2 500 000	39 479 970
Wydatki	Rozchody	Razem
36 611 774	2 868 196,00, w tym: Spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1 568 196, 00 zł Spłata obligacji w kwocie 1 300 000 zł	39 479 970

W toku wykonywania budżetu dokonano 18 zmian uchwały budżetowej, z tego 7 dokonał Wójt na podstawie upoważnień.

Po zmianach - na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów i wydatków budżetu przedstawia się następująco (uchwała nr XLVII/407/2005 z dnia 15.12.2005 r) :

(ostatnia zmiana - Zarządzenie nr 199/2005 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 grudnia 2005 roku wprowadzała jedynie zmiany w §§):

- dochody	51 812 754,00 zł
- wydatki	56 213 004,00 zł

Deficyt budżetu 4 400 250,00

Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Przychody w kwocie 7 459 446,00 zł, w tym:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 520 000 zł, w tym:

- Pożyczka z WFOŚ i GW - budowa kanalizacji w Chludowie Uchwała nr XLIII/368/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6.10.2005	325 000,00 zł
- Pożyczka na termomodernizację budynku SP Suchy Las Uchwała nr XLIII/365/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6.10.2005	95 000,00 zł

- Pożyczka na termomodernizację budynku UG Suchy Las 118 000,00 zł
Uchwała nr XLIII/366/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6.10.2005
- Kredyt na termomodernizację budynku SP Suchy Las 172 000,00 zł
Uchwała nr XXXVIII/334/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.05.2005
- Kredyt na termomodernizację budynku SP Suchy Las 210 000,00 zł
Uchwała nr XXXVIII/336/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.05.2005
- Kredyt na projekty inwestycyjne z linii FRIK 600 000,00 zł
Uchwała nr XLI/359/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.08.2005
- Nadwyżka z lat ubiegłych 5 939 446,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za rok 2004 nadwyżka budżetu za rok 2004 wyniosła 19 535 814 zł, a zgodnie z bilansem z wykonania budżetu skumulowana nadwyżka wyniosła 8 764 038 zł.

Rozchody w kwocie	3 059 196,00 zł
- spłatę obligacji	1 300 000,00 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek	1 759 196,00 zł

Równowagę budżetu ustalono następująco:

Dochody	Przychody	Razem
51 812 754,00	7 459 446,00	59 272 200,00
Wydatki	Rozchody	Razem
56 213 004,00	3 059 196,00	59 272 200,00

Do dnia 31 grudnia 2005 roku spłacono 2 868 196 zł tytułem spłaty kapitału oraz kwota 927 673 zł z tytułu odsetek. Łączna obsługa zadłużenia wyniosła w 2005 roku 3 795 869 zł, co stanowi 7,22 % dochodów wykonanych. Stan zadłużenia na koniec roku 2005 wynosił 6 865 805 zł, co stanowiło 13,05 % wykonanych dochodów.

Struktura zadłużenia przedstawia zał. nr 1

1.2. Uchwała budżetowa określała ponadto:

1) wysokość rezerwy celowych w kwocie	1 564 806,00 zł
a) rezerwa na wydatki oświatowe	150 300,00 zł
b) rezerwa na inwestycje	1 384 506,00 zł
c) czyszczenie stawu w Chłudowie	30 000,00 zł

Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2005 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
			Uchwały	
			1.XXXIX/342/2005 (2005-06-16)	100 000,00
			2.XL/349/205 (2005-07-07)	-20 000,00
			Przeznaczono na progi zwalniające	
			3.164/2005 (2005-10-31)	-40 000,00
			Przeznaczono na umocnienie ul. Zimowej w Suchym Lesie	
			4. XLVII/407/2005 (2005-12-15)	-40 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Uchwały	
			1.XXXVI//2005 (2005-03-17)	234 931,00
			2.56/2005 (2005-04-05)	-234 931,00
			Przeznaczono na modernizację ul. Sprzeczej w Suchym Lesie	
			3.XXXIX/342/2005 (2005-06-16)	200 000,00
			4.XLI/360/2005 (2005-08-18)	300 000,00
			5.135/2005 (2005-09-12)	-20 000,00
			Przeznaczono na budowe ul. Rolnej w Suchym Lesie	
			6.XLVII/407/2005 (2005-12-15)	-480 000,00
			Przeznaczono na zwiększenie planu zadanie Droga 3000 Moduł V	
758			Różne rozliczenia	44 499,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 499,00
		4810	Rezerwy	44 499,00
			Uchwały	
			1.175/2004 (2004-11-15)	150 300,00
			2.XXXIII/2004 (2004-12-28)	30 000,00
			3.XXXVI//2005 (2005-03-17)	-80 975,00
			Przeznaczono na :	
			Czyszczenie rowu w Chludowie, Dziecięcą Akademię Gier Ruchowych w SP	
Suchy Las itp.			4.XXXVII/327/2005 (2005-04-21)	-10 926,00
			Przeznaczono na nagrody jubileuszowe SP Suchy Las	
			5.XLIII/370/2005 (2005-10-06)	-43 900,00
			Przeznaczono na awanse zawodowe nauczycieli w SP Suchy Las	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

Uchwały	
1.175/2004 (2004-11-15)	13 900,00
2.XXXIII/2004 (2004-12-28)	1 370 606,00
3.XXXV/308/2005 (2005-02-17)	-1 046 621,00
4.56/2005 (2005-04-05)	-50 000,00
Przeznaczono na modernizację ul. Sprzeczej w Suchym Lesie	
5.XXXVII/327/2005 (2005-04-21)	-100 000,00
Przeznaczono na wykonanie połączenia (przecisk) z siecią wod-kan i deszczówki działek przeznaczonych pod AG położonych wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku pomiędzy ul. Młodzieżową i Borówkową w Suchym Lesie	
6.XXXVIII/338/2005 (2005-05-19)	-138 579,00
7.XL/349/205 (2005-07-07)	-49 306,00
Razem	44 499,00

3) Plan przychodów i wydatków

a) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:

- przychody	1 140 000,00 zł
- wydatki	1 140 000,00 zł

c) Środków specjalnych w kwotach:

- przychody	482 390,00 zł
- wydatki	493 987,00 zł

d) zakładu budżetowego

- przychody	766 660,00 zł
- wydatki	766 660,00 zł

w tym dotacja 102 415 zł, tj. 42,04 zł do kosztu 1 godziny pracy hali widowiskowo-sportowej.

4) dotacje 1 603 672,00, w tym

pomoc dla Powiatu Poznańskiego – 80 000,00 zł

2,5 etatu w filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie

Zgodnie z uchwałą nr XXX/262/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 14.10.2004 roku.

5) zadania inwestycyjne planowane do realizacji

w 2005 roku w kwocie	13 802 875,00 zł
----------------------	------------------

6) wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych 226 700,00 zł

oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alk. 226 720,00 zł

1.3. Na zadania zlecone po stronie dochodów

i wydatków zaplanowano na kwotę 1 090 864,00 zł

Tab. nr 1	Dynamika budżetu			
	Uchwała budżetowa nr XXXIII/294/2004 z dnia 28.12.2004	Ostatnia zmiana	Plan po zmianach	różnica
Dochody	36 979 970	Uchwała nr XLVII/407/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15.12.2005	51 812 754	14 832 784 zł Zestawienie dynamiki planu przedstawia tab. nr 4
W tym:				
Dotacje na zadania zlecone	1 090 864	j.w.	2 228 989	1138 125 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych
Wydatki	36 611 774	j.w.	56 213 004	19 601 230 zł Zestawienie dynamiki planu przedstawia tab. nr 5
W tym:				
Bieżące	22 808 899	j.w.	26 011 744	3 202 845 zł
W tym:				
Dotacje z budżetu	1 603 672	j.w.	1 770 396	166 724 zł Zmiana dotyczyła : Kwota 94 100 zł tytułem dotacji dla Miasta Poznania z tytułu pokrywania kosztów dotacji w przedszkolach prywatnych, Kwota 60 000 zł dotyczyła zwiększenia wydatków na organizację DNI GMINY SUCHY LAS, kwota 14 050 zł dotyczyła przekazania Gminnej Bibliotece w Suchym Lesie dotacji z Ministerstwa Kultury przeznaczonej na zakup książek, kwota ujemna – 1426 zł dotyczyła korekty wysokości dotacji dla prywatnej szkoły VERUM
Wynagrodzenia i pochodne	9 657 507	Zarządzenie nr 199/2005 z dnia 30.12.2005	9 786 878	129 371 zł W ciągu roku budżetowego uruchamiane zostały rezerwy oświatowe z przeznaczeniem na awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu zajęć dodatkowych, Zwiększenie dotyczyło również wprowadzenia wydatków z tytułu COMENIUS SOKRATES, Oraz wydatków na obsługę wyborów oraz świadczeń rodzinnych
Wydatki na obsługę długu	1 065 965	Zarządzenie nr 179/2005 z dnia 16 listopada 2005 r.	1 045 965	20 000 Tytułem przeniesienia wydatków na prowizję bankową
Wydatki	13 802 875	Uchwała nr	30 201 260	Zestawienie dynamiki planu

majątkowe		XLVII/407/2005 z dnia 15.12.2005		przedstawia tab. nr 6
Wysokość rezerwy budżetowej	1 564 806	J.w.	44 499	Objaśnienia powyżej
Nadwyżka/deficyt	368 196 Nadwyżka	Uchwała nr XLIII/370/2005 z dnia 6.10.2005	4 400 250 Deficyt	j.w.
Przychody i wydatki GFOŚ i GW	1 140 000	Uchwała nr XLI/360/2005 z dnia 18.08.2005	Przychody 1 146 620 Wydatki 1 549 722	Przychody zwiększono o kwotę 6 620 zł, W wydatki o kwotę 409 722 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 258 102 zł Kwota 80 000 zł na opłaty za wody opadowe wpadające do sieci kanalizacji sanitarnej oraz kwota 65 000 zł tytułem wycinka drzew Kwota 6 620 zł tytułem wynagrodzenie osoby dbającej o zieleni

Na ilość zmian w budżecie wpływ miała nadwyżka budżetowa za rok 2004, która umożliwiła wprowadzenie dodatkowych zadań do budżetu, zwłaszcza zadań inwestycyjnych.

Ostatecznie wykonanie budżetu na dzień 31.12.2005 roku przedstawia się następująco (na podstawie sprawozdania Rb NDS):

Tab. nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku (uwzględnia wydatki nie wygasające oraz ze środków unijnych – Socrates Comenius)
A. DOCHODY	51 812 754	52 603 252
B. WYDATKI (B1+B2)	56 213 004	52 898 391
B1. Wydatki bieżące	26 011 744	23 810 921
B2. Wydatki majątkowe	30 201 260	29 087 470
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)	- 4 400 250	- 295 139
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	4 400 250	1 599 843
D1. Przychody ogółem Z tego	7 459 446	18 498 039
D1.1. kredyt i pożyczki W tym:	1 520 000	895 100
Pożyczka z WFOŚ i GW budowa kanalizacji w Chłudowie	325 000	319 900 umowa nr 173/P/OW/I/05 z dnia 8.12.2005
Pożyczka na termomodernizację budynku SP Suchy Las	95 000	95 000 umowa nr 193/P/OA/I/05 z dnia 14.12.2005
Pożyczka na termomodernizację budynku UG Suchy Las	118 000	118 000 Umowa nr 174/P/OA/I/05 z dnia 8.12.2005
Kredyt na	172 000	Nie uzyskano środków z powodu wyczerpania

termomodernizację budynku SP Suchy Las		się puli środków na kredyt preferencyjny
Kredyt na termomodernizację budynku SP Suchy Las	210 000	j.w.
Kredyt na projekty inwestycyjne z linii FRIK	600 000	362 200 Umowy na projekty inwestycyjne –od nr 05/1081-1090 z dnia 26.09.2005 r wg zestawienia poniżej
D1.a.. nadwyżka z lat ubiegłych	5 939 446	8 764 038 Na podstawie sprawozdania bilansu za 2004 rok
D1.a.1 środki na pokrycie deficytu		8 764 038
D1.2. Inne źródła, w tym:		8 838 901
D.1.2. a środki na pokrycie deficytu tzw wolne środki		7 533 828
D2.Rozchody, z tego	3 059 196	16 898 196
D2.1 spłaty kredytów i pożyczek	1 759 196	1 568 196 Różnica w kwocie 191 000 zł dotyczy zaplanowanej spłaty kredytów termomodernizacyjnych, których Gmina nie otrzymała
D2.2. Lokaty w bankach		14 030 000, wg zestawienia poniżej
D2.3 wykup obligacji samorządowych	1 300 000	1 300 000

Sposób obliczenia wolnych środków przedstawia tab. nr 3

Metoda I Dane z bilansu budżetu za rok 2004		
	aktywa ogółem	18 720 514
minus	rezerwa na niewygasające wydatki	-659796
minus	inne pasywa	-450569
minus	zobowiązania wobec budżetów	-6882
minus	pozostałe zobowiązania	-328
	Wolne środki	17 602 939
	skumulowana nadwyżka za 2004 r.	-8 764 038
	wolne środki	8 838 901

Metoda II		
	zobowiązania finansowe	8838901
minus	rezerwa na niewygasające wydatki	-659796
plus	aktywa netto budżetu	9423834
	Wolne środki	17602939
	skumulowana nadwyżka za 2004 r.	-8 764 038
	wolne środki	8 838 901

Zestawienie umów w ramach kredytu FRIK (plan i wykonanie)

	Nr umowy kredytowej	Nazwa zadania	Wartość wnioskowanego kredytu (w zł)	Wartość kredytu otrzymanego
1.	05/1081 z 26.09.2005	„Droga 3000” Moduł IV Suchy Las- ul. Podjazdowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Sadowa, Słoneczna, Stara Droga, Strażacka	147 870	147 870
2.	05/1082 z dnia 26.09.2005	„Droga 3000” chodnik Chłudowo ul. Kościelna	5 272	
3	05/1090	„Droga 3000 – moduł VI – ul. Mokra, chodnik wzdłuż ul. Obornickiej, ul. Klonowa”	23 200	
4	05/1086	„Droga 3000 Moduł I Złotniki os. Grzybowe	26 060	

5	05/1083 z 26.09.2005	Budowa krytej pływalni w Suchym Lesie	277 184	143 472
6.	05/1092 z dnia 26.09.2005	„Droga 3000” Moduł III Biedrusko	22 571	11 276
7	05/1084	„Droga 3000” Cludowo ul. Poznańska	7 440	7 440
8.	05/1089	„Droga 3000” Suchy Las Moduł V (Wiosenna, Poziomkowa,	44 800	22 400
9.	05/1088	„Droga 3000” Moduł II (ul. Jelonkowa ul. Pawłowicza)	17 200	8 600
10.	05/1085	„Droga 3000” Golczewo ul. Tysiąclecia	8 000	8 000
11.	05/1087	„Droga 3000” Projekt indywidualny budowa ul. Stefańskiego w SuchymLesie	19 948	6 806

**Zestawienie lokat - harmonogram lokat
Stan na dzień 31 grudnia 2005**

<i>1. SBL</i>	<i>Dzień założenia</i>	<i>Dzień zakończenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Oprocentowanie</i>
<i>Konto podstawowe</i>			<i>14 030 000</i>	
<i>SBL o/ Suchy Las</i>			<i>8 500 000</i>	
6-m-cy	23.12.2005	23.06.2006	3 000 000	4,12
3 m-ce	23.12.2005	23.03.2006	2 000 000	4,14
1 m-c	23.12.2005	23.01.2006	1 000 000	4,0
6 m-cy	22.09.2005	21.03.2006	2 500 000	3,9
<i>2. Bank BGK</i>			<i>2 500 000</i>	
Bank BGK	22.09.2005	21.03.2006	2 500 000	3,9
3 . lokata 3 dniowa bank SBL	30.12.2005	2.01.2006	3 030 000	
<i>Konto nie wygasające</i>			<i>15 750 000</i>	
<i>1.SBL o/ Suchy Las</i>			<i>10 750 000</i>	
6 m-cy	21.12.2005	21.06.2006	5 000 000	4,15
6 m-cy	23.12.2005	23.06.2006	4 000 000	4,12
3 m-ce	23.12.2005	23.03.2006	1 000 000	4,0
2 tygodnie	23.12.2005	6.01.2006	750 000	3,9
<i>2. Bank BGK</i>			<i>5 000 000</i>	
	21 .12.2005	20.06.2006	5 000 000	4,20

W sprawozdaniu Rb NDS wykazano jedynie lokaty z Konat podstawowego założone w roku 2005

Dynamika Zmian dochodów budżetowych dla Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-05 Ogółem	Stan na dzień:30-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 000,00	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	12 000,00	12 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	994 483,00	994 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	994 483,00	994 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 559,00	628 796,00	191 237,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 559,00	628 796,00	191 237,00
750		Administracja publiczna	64 800,00	78 000,00	13 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 800,00	64 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 000,00	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	39 383,00	37 619,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 931,00	22 931,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 688,00	14 688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 400,00	60 400,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
	75416	Straż Miejska	60 000,00	60 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 813 085,00	40 053 040,00	11 239 955,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 188 500,00	25 718 500,00	10 530 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 975 500,00	4 236 825,00	261 325,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 720,00	999 482,00	592 762,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 192 365,00	9 048 233,00	-144 132,00
758		Różne rozliczenia	5 958 762,00	6 495 202,00	536 440,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 857 402,00	5 839 492,00	-17 910,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	554 350,00	554 350,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 360,00	101 360,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	686 319,00	506 319,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	117 298,00	97 298,00
	80104	Przedszkola	160 000,00	476 390,00	316 390,00
	80110	Gimnazja	0,00	91 431,00	91 431,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 161 600,00	2 262 196,00	1 100 596,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979 000,00	2 097 480,00	1 118 480,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 300,00	11 326,00	-17 974,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	46 600,00	-24 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	82 300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	24 490,00	24 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	184 885,00	184 885,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	147 458,00	147 458,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 940,00	10 940,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 487,00	26 487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 000,00	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 050,00	14 050,00
92116	Biblioteki	0,00	14 050,00	14 050,00
926	Kultura fizyczna i sport	300 000,00	300 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	0,00
Razem		36 979 970,00	51 812 754,00	14 832 784,00

Na wzrost dochodów główny wpływ miało przypisanie podatku za poligon – wg stawek za tereny różne, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwoty dotacji zmieniające się w ciągu roku zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne. Z uwagi na likwidację środków specjalnych wprowadzono dochody z tytułu żywienia w przedszkolach i szkołach do dochodów budżetu, co również spowodowało znaczny wzrost dochodów.

Dynamika wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-04 Ogółem	Stan na dzień:30-12-05 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 400,00	95 400,00	47 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	25 000,00	-20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	67 000,00	67 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	0,00
600			Transport i łączność	2 214 000,00	2 870 000,00	656 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 607 000,00	1 843 000,00	236 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	607 000,00	1 027 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	375 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	375 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 790 390,00	3 673 390,00	-117 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	64 800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	158 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 590,00	3 112 990,00	-163 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 780,00	14 780,00
	75095		Pozostała działalność	291 000,00	322 820,00	31 820,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00	39 383,00	37 619,00
75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00	1 764,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 931,00	22 931,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 688,00	14 688,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 500,00	636 000,00	17 500,00
75403	Jednostki terenowe Policji	80 100,00	80 100,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	189 500,00	17 500,00
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
75416	Straż Miejska	366 000,00	366 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 000,00	99 000,00	10 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 000,00	99 000,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 065 965,00	1 065 965,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 065 965,00	1 065 965,00	0,00
758	Różne rozliczenia	747 925,00	649 650,00	-98 275,00
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	37 526,00	37 526,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 300,00	44 499,00	-135 801,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567 625,00	567 625,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 666 656,00	10 433 365,00	766 709,00
80101	Szkoły podstawowe	4 601 990,00	4 672 119,00	70 129,00
80101	Szkoły podstawowe	4 601 990,00	4 672 119,00	70 129,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 491,00	150 491,00
80104	Przedszkola	2 034 560,00	2 439 514,00	404 954,00
80105	Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	0,00
80110	Gimnazja	2 776 061,00	2 915 996,00	139 935,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 500,00	198 500,00	0,00
80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 600,00	37 600,00	-3 000,00
80195	Pozostała działalność	8 945,00	10 145,00	1 200,00
851	Ochrona zdrowia	201 720,00	201 220,00	-500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 720,00	171 220,00	-500,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 978 244,00	3 078 840,00	1 100 596,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979 000,00	2 097 480,00	1 118 480,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 300,00	11 326,00	-17 974,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	241 600,00	-24 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 294,00	356 294,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 150,00	8 200,00	-16 950,00
85295	Pozostała działalność	72 500,00	113 940,00	41 440,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 420,00	582 516,00	158 096,00
85401	Świetlice szkolne	333 420,00	438 889,00	105 469,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	80 000,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	37 140,00	26 140,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 487,00	26 487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 000,00	884 000,00	442 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	345 000,00	345 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	505 000,00	95 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 500,00	795 600,00	83 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	100 000,00	60 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 000,00	27 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 627,00	309 677,00	9 050,00
92116	Biblioteki	344 873,00	358 923,00	14 050,00
926	Kultura fizyczna i sport	267 415,00	367 415,00	100 000,00
92601	Obiekty sportowe	102 415,00	102 415,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	265 000,00	100 000,00
	Razem	22 808 899,00	26 011 744,00	3 202 845,00

Na zmiany w planie wydatków bieżących wpływa miała wysokość dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, dotacje dla Biblioteki Gminnej, dotacje na wybory, wydatki szkół z tytułu żywienia w świetlicach -dawniej planowane w środkach specjalnych) zmiany klasyfikacji budżetowej (przenoszenie zadań z inwestycji na bieżące i odwrotnie), zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni itp.

Zestawienie dynamiki zadań inwestycyjnych			Stan na	Stan na	Zmiana		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:01-01-05	dzień:30-12-05	Ogółem	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 000,00	605 000,00	476 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 000,00	605 000,00	476 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	605 000,00	476 000,00	
			budowa kanalizacji :Chludowo (400m2 ul. Szkolna i poboczne-zadanie częściowo finansowane z kwoty wydatków niwygasających 2004 - 120 000 zł)) kanalizacja i wodociągu w ul. Sportowej w Suchym Lesie - I etap dojscie do ul Parkowej ok. 100 m-współfin.WFOŚ	120 000,00	325 000,00	205 000,00	
			budowa studni w Chludowie	9 000,00	9 000,00	0,00	
			wykonanie połączenia (przecisk i studnia) z siecią wod-kan oraz kan .deszczowej działek przeznaczonych pod AG położonych wzdłuż ul. Obornickiej, pomiędzy ul. Młodzieżową a Borówkową w Suchym Lesie	0,00	271 000,00	271 000,00	

600	Transport i łączność	5 220 000,00	16 025 411,00	10 805 411,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	565 000,00	185 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	380 000,00	380 000,00
	zakup nowego autobusu do obsługi linii "09"- podniesienie kapitału w spółce	0,00	380 000,00	380 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
	pętla autobusowa Suchy Las ul. Bogusławskiego	0,00	185 000,00	185 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	-380 000,00
	zakup nowego autobusu do obsługi linii "09"- podniesienie kapitału w spółce	380 000,00	0,00	-380 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Sucholeskiej II etap do torów kolejowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - teren gminy Suchy Las	0,00	90 000,00	90 000,00
	dofinansowanie remontu ul. Bogusławskiego - położenie nowego dywanika asfaltowego	0,00	50 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 840 000,00	15 260 411,00	10 420 411,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 000,00	15 260 411,00	10 420 411,00
	"Droga 3000" - Moduł IV Suchy Las (ulice Podjazdowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Sadowa, Słoneczna, Stara Droga, Strażacka, droga serwisowa - Obornicka, Podjazdowa)	0,00	3 480 930,00	3 480 930,00
	"Droga 3000" - projekt indywidualny - budowa parkingu przy ul. Bogusławskiego - przy Kościel w Suchym Lesie - dokumentacja techniczna w opracowaniu	390 000,00	766 298,00	376 298,00
	"Droga 3000" Moduł I - Złotniki os. Grzybowe (ulice: Bociania (do ul. Złotnickiej), Muchomorowa c.d. oraz chodnik, Krucza, Żurawia) ul. Łabędzia do ul. Skowronkowej i dalej do ul. Muchomorowej	0,00	1 617 062,00	1 617 062,00
	"Droga 3000" Moduł II Złotniki Osiedle (ulice: Jelonkowa - ścieżka rowerowa, chodnik. Pawłowicka - chodnik)	0,00	1 181 416,00	1 181 416,00
	"Droga 3000" Moduł III Biedrusko (ulice: Chłudowska - Zjednoczenia - ciąg pieszo-jezdny do przychodnie, os. Chudowskie - remont dróg, ul. Zjednoczenia - chodnik, remont nawierzchni, ciąg pieszo-jezdny do szkoły)	0,00	699 701,00	699 701,00
	"Droga 3000" Moduł V Suchy Las (ul. Powstańców Wilkp.-rondo i chodnik, Poziomkowa chodnik i pieszo-jezdnia, Wiosenna, Poziomkowa - odcinek do HWS)	0,00	2 844 721,00	2 844 721,00
	"Droga 3000" Moduł VI Suchy Las (ulice: Mokra, chodnik wzdłuż Obornickiej, Klonowa)	0,00	678 000,00	678 000,00
	"Droga 3000" Moduł VII Złotniki os. Grzybowe (Plac Sokoła-zieleń, skwer rekreacyjny i oświetlenie ul. Żurawia)	0,00	101 136,00	101 136,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny -budowa ul. Borówkowej - posiadana dokumentacja techniczna - kan. deszczowa do ul. Promienistej, nawierzchnia, oświetlenie i chodnik do ul. Promienistej	1 000 000,00	670 341,00	-329 659,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny -budowa ul. Rolnej w Suchym Lesie - posiadana dokumentacja techniczna- realizacja deszczówki oraz nawierzchnia	610 000,00	446 906,00	-163 094,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Chłudowo - ul. Poznańska	0,00	10 000,00	10 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Chłudowo - ul. Szkolna - nakładka	0,00	10 000,00	10 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Chłudowo- chodnik ul. Koscielna	0,00	10 000,00	10 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Gołęczewo ul. Polna	0,00	10 000,00	10 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Gołęczewo ul. Tysiąclecia - chodnik	0,00	530 000,00	530 000,00

	"Droga 3000" projekt indywidualny Suchy Las - ul. Stefańskiego (odcinek ul. Poziomkowej)	0,00	500 000,00	500 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Suchy Las ul. Nektarowa (2 runda)	0,00	400 000,00	400 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Zielątkowo-budowa chodnika ul. Dworcowa	0,00	460 000,00	460 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Złotkowo - budowa dróg na nowym osiedlu Lipowa, Leśna	0,00	100 000,00	100 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Złotkowo - ul. Żłota/Sobočka (chodnik i skrzyżowanie)	0,00	10 000,00	10 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Złotkowo ul. Gogulcowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	"Droga 3000" projekt indywidualny Złotniki wieś - chodniki	0,00	10 000,00	10 000,00
	budowa ulicy Sosnowej na os. Grzybowym - kontynuacja zadania z roku 2004	190 000,00	149 900,00	-40 100,00
	modernizacja ul. Sprzecznej w Suchym Lesie	0,00	349 000,00	349 000,00
	opracowanie projektu dla realizacji projektu drogowego :Droga 3000" obejmującego kompleksową realizację inwestycji drogowych na terenie gminy	150 000,00	0,00	-150 000,00
	ul. Szkółkarska -chodnik od ul. Jagodowej do ul. Borówkowej	0,00	165 000,00	165 000,00
	wykonanie przepustu w ul. Polnej w Gołęczewie wraz z likwidacją zastoiska wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	wykonanie przepustu w ul. Sportowej w Suchym Lesie	0,00	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	7 365 823,00	3 865 823,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	7 365 823,00	3 865 823,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	7 365 823,00	3 865 823,00
	dec. podziałowa RGG 7430/51/02 -dz. 552/1 w Suchym Lesie o pow. 0,01.61 ha pod drogę	14 007,00	14 007,00	0,00
	dz. nr 177/6 o pow. 0,0763 w Suchym Lesie	34 928,00	34 928,00	0,00
	działka nr 839/6 w Suchym Lesie pow. 0,28.59 II rata	80 000,00	80 000,00	0,00
	nabycie nieruchomości dz. nr 922/1	0,00	23 117,00	23 117,00
	odszk. dz. 106/20 Suchy Las	0,00	28 749,00	28 749,00
	odszk. dz. 348/6 Suchy Las	0,00	47 750,00	47 750,00
	odszkod. dz. 29/14 Zielątkowo	0,00	12 655,00	12 655,00
	odszkod. dz. 853/36 o pow. 0,0342 w Suchym Lesie 9ul. Warsztatowa) - dec. RGG 7430/35/2001	23 940,00	23 940,00	0,00
	odszkodowanie dec. RGG 7430/51/2002 dz. 553/13 o pow. 0,00.84 ha w Suchym Lesie	7 140,00	7 140,00	0,00
	odszkodowanie dla Akademii Rolniczej za II część dróg na os. Grzybowym (kwota 580 000 rozliczona rentą planistyczną, kwota 484 000 do wypłaty w roku 2006)	0,00	580 000,00	580 000,00
	odszkodowanie dz. 198/4 Suchy Las-rozliczenie rentą planistyczna	0,00	28 938,00	28 938,00
	odszkodowanie dz. 228/16 i /19	0,00	22 730,00	22 730,00
	odszkodowanie dz. 27(5/7/14/20) Zielątkowo	0,00	47 000,00	47 000,00
	odszkodowanie dz. 359/1 o pow. 0,0165 w Złotnikach	0,00	5 775,00	5 775,00
	odszkodowanie dz. 411/3	0,00	9 000,00	9 000,00
	odszkodowanie dz. 411/8 Suchy Las o pow. 0,0116 ha	0,00	5 220,00	5 220,00
	odszkodowanie dz. 416/5	0,00	16 400,00	16 400,00
	odszkodowanie dz. 455/1 o pow. 2,02.69 ha w Suchym Lesie-dec. podz. 7430/04	17 010,00	17 010,00	0,00
	odszkodowanie dz. 853/37 o pow. 0,1436 ha w Suchym Lesie dec. RGG 7430/35/2001	43 798,00	43 798,00	0,00
	odszkodowanie dz. 910/8 Suchy Las	0,00	15 000,00	15 000,00
	odszkodowanie RGG 7430/51/2002 - dz. 544/3 o pow. 0,01.45 ha W Suchym Lesie	13 775,00	13 775,00	0,00

	odszkodowanie za dz. nr 166/21 o pow. 0,03.82 i nr 166/26 o pow. 0,00.95 ha w Gołęczewie (zaliczone na poczet renty planistycznej- dz. sprzedana 166/23 i pierwsza opłata 7 762 zł.	0,00	12 306,00	12 306,00
	odszkodowanie za dz. nr 39/4 w Zielątkowie	18 820,00	18 820,00	0,00
	odszkodowanie dec. RGG7430/52/2002 dz. 229/5 o pow. 0,05.31 ha w Gołęczewie	9 275,00	9 275,00	0,00
	odszkodowanie - dec. RGG 7430/76/2003 dz. 109/7 o pow. 0,20.19 ha w Złotnikach	80 000,00	80 000,00	0,00
	odszkodowanie dec RGG 7430/51/2002 dz. 553/10 o pow. 0,00.84 ha w Suchym Lesie	7 980,00	7 980,00	0,00
	odszkodowanie dec. RGG 7430/51/2002 dz. 553/7 o pow. 0,01.16 ha w Suchym Lesie	11 020,00	11 020,00	0,00
	oszkodowanie RGG 7430/51/02dz. 554/6 o pow. 0,00.89 ha w Suchym Lesie	8 455,00	8 455,00	0,00
	protokół uzgodnień z dn. 20.09.04- warunki nabycia część dz. 218/7 w Suchym Lesie o pow. 0,0900 ha pod ciąg pieszy	6 400,00	6 400,00	0,00
	protokół z dnia 18.08.04 z rokowań w sprawie nabycia przez Gminę gruntu pod drogę: dz. 366/6 o pow. 0,3324 ha w Suchym Lesie	48 350,00	48 350,00	0,00
	protokół z dnia 20.12.04 dz. 854/12 i 854/14 o pow. 0,0173 ha Suchy Las- dec. podz. RGG 7430/35/2001	10 553,00	10 553,00	0,00
	protokół z rokowań z dnia 20.12.04 - dz. 854/1 i 854/6 w Suchym Lesie - dec. podz. RGG 7430/35/2001	13 786,00	13 786,00	0,00
	rozliczenie rentą planistyczna odszkodowania dec RGG 7241/8/2004 Suchy Las	0,00	85 123,00	85 123,00
	wykup dz. 853/11 o pow. 0,0176 ha w Suchym Lesie (ul. Wierzbowa)	10 736,00	10 736,00	0,00
	wykup gruntu pod drogę dz. 454/1 Suchy Las	0,00	12 513,00	12 513,00
	wykup pod drogę dz. 176/1	0,00	6 200,00	6 200,00
	wykupy i odszkodowania wg wniosków	3 000 000,00	1 363 374,00	-1 636 626,00
	wykupy i odszkodowania za grunty	40 027,00	0,00	-40 027,00
	zakup dz. pod boisko w Chłudowie dz. nr 152,153,154	0,00	100 000,00	100 000,00
	zakup działki nr 856/4 Suchy Las	0,00	28 500,00	28 500,00
	zakup gruntu Biedrusko dz. 40/3	0,00	80 000,00	80 000,00
	zakup gruntu Suchy Las - część dz. 218/20 o pow. 2,00 ha	0,00	720 000,00	720 000,00
	zakup gruntu w Suchym Lesie - dz. 944 o pow. 2,58.39 ha oraz 942/3 o pow. 3,59.05 ha	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	zamiana dz. 154/8 w Gołęczewie o pow. 0,52.56 ha pod boisko sportowe	0,00	76 317,00	76 317,00
	zamiana działek - wartość dz. nr 228/23 o pow. 0,08.64 ha w Suchym Lesie (pod część ul. Jaśminowej) wynosi 77200 ale różnica 15500 stanowią podatek VAT	0,00	77 200,00	77 200,00
	zamiana gruntów dz. 487/3 Chłudowo	0,00	1 983,00	1 983,00
750	Administracja publiczna	130 670,00	1 536 210,00	1 405 540,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 670,00	1 533 670,00	1 403 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00
	roboty okładzinowe, obróbki blacharskie, elewacja z ociepleniem, podjazd dla niepełnosprawnych- budynek urzędu Gminy Suchy Las	0,00	607 950,00	607 950,00
	przebudowa instalacji alarmowej (nowe pomieszczenia)	0,00	10 000,00	10 000,00
	przebudowa pomieszczeń w budynku urzędu gminy - remont generalny powiązany z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej, adaptacją dodatkowych pomieszczeń po poczcie i mieszkaniu komunalnym na cele biurowe, wymiana okien w pozostałej części budynku	0,00	575 050,00	575 050,00
	System klimatyzacji	0,00	210 000,00	210 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 670,00	130 670,00	0,00

		oprogramowanie	43 700,00	24 700,00	-19 000,00
		sprzęt komputerowy, akcesoria	21 970,00	45 120,00	23 150,00
		zakup samochodu służbowego	65 000,00	60 850,00	-4 150,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 540,00	2 540,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 540,00	2 540,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	920 000,00	460 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	850 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	850 000,00	460 000,00
		rozbudowa strażnicy w Suchym Lesie - II etap	390 000,00	850 000,00	460 000,00
	75416	Straż Miejska	70 000,00	70 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		zakup samochodu służbowego	70 000,00	70 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 384 506,00	0,00	-1 384 506,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 384 506,00	0,00	-1 384 506,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 384 506,00	0,00	-1 384 506,00
		rezerwa na inwestycje	1 384 506,00	0,00	-1 384 506,00
		zakup komputera i oprogramowania dla księgowości SP Suchy Las	0,00	0,00	0,00
		zakup ksero dla SP Suchy Las	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	413 900,00	872 517,00	458 617,00
	80101	Szkoły podstawowe	413 900,00	751 866,00	337 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	695 000,00	295 000,00
		ocieplenie i otynkowanie budynku SP w Suchym Lesie	280 000,00	591 080,00	311 080,00
		przebudowa placu przed Zespołem Szkół w Biedrusku	120 000,00	103 920,00	-16 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	56 866,00	42 966,00
		zakup komputera i oprogramowania dla księgowości SP Suchy Las	6 400,00	6 400,00	0,00
		zakup ksero dla SP Suchy Las	7 500,00	7 500,00	0,00
		zakup sprzętu komputerowego dla szkół w Gminie Suchy Las w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Wlkp. działanie 4.3 Regionalny Program Operacyjny, poddziałanie 4.3.2. Wyposażenie szkół w komputery	0,00	27 566,00	27 566,00
		zakupy inwestycyjne wg wniosku Zespołu Szkół w Biedrusku	0,00	15 400,00	15 400,00
	80104	Przedszkola	0,00	105 331,00	105 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		projekt wraz z kosztorysem - rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola w Suchym Lesie	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 331,00	5 331,00
	80110	Gimnazja	0,00	15 320,00	15 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 320,00	15 320,00
		zakup sprzętu komputerowego dla szkół w Gminie Suchy Las w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Wlkp. działanie 4.3 Regionalny Program Operacyjny, poddziałanie 4.3.2. Wyposażenie szkół w komputery	0,00	15 320,00	15 320,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	45 500,00	-9 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	45 500,00	-9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	42 600,00	-12 400,00

		budowa skate parku przy SP w Suchym Lesie	55 000,00	42 600,00	-12 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 900,00	2 900,00
		zakup figur do skate -parku - środki pochodzą z funduszu AA i ze środków pozostałych z planu na budowę skate -parku	0,00	2 900,00	2 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	184 000,00	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00
		budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Skalowo	14 000,00	14 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	170 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	170 000,00	50 000,00
		budowa oświetlenia na os. Grzybowym w cyklu 2 letnim	0,00	50 000,00	50 000,00
		budowa oświetlenia w ulicach: Leśnia (Suchy Las), Orzechowa i Brzozowa (Jelonek)	120 000,00	120 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 375 799,00	2 646 799,00	271 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 375 799,00	2 621 799,00	246 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 799,00	2 621 799,00	246 000,00
		budowa Hali widowiskowo-sportowej w Suchym Lesie	1 975 796,00	1 975 796,00	0,00
		projekt pływalnia	200 003,00	400 003,00	200 000,00
		przebudowa boiska sportowego w Suchym Lesie	200 000,00	246 000,00	46 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		zakup figur do skate-parku-środki pochodzą z kwoty przeznaczonej na współpracę ze Stowarzyszeniem sportów ekstremalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		zakup profesjonalnej broni dla zawodniczki klubu "DELFIN" -nagroda za Mistrzostwo Polski	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem	13 802 875,00	30 201 260,00	16 398 385,00

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu nadwyżki budżetowej za rok 2004 oraz wolnych środków . Zmiany wynikały z wprowadzenia do realizacji programu „DROGA 3000” , zmiany klasyfikacji z zadań bieżących (remonty) na inwestycje, wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy np. dotyczącymi zakupu nieruchomości gruntowych. Z uwagi na posiadaną dokumentację techniczną przesunięto realizację zadań drogowych z roku 2006 na rok 2005. W wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych oraz prac projektowo-kosztorysowych istniały również przesłanki dot. zwiększenia środków na poszczególne zadania inwestycyjne.

II DOCHODY

2.1. Dochody – ogółem

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 51 812 754 zł, zaś jego wykonanie 52 603 252 zł, co stanowi 101,53 %.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo	12.000	21.002	175,01%
020 Leśnictwo	2.000	12.352	617,60%
600 Transport i łączność	994.483	196.294	20%
700 Gospodarka Mieszkaniowa	628.796	684.739	108,90%
750 Administracja państwowa i samorządowa	78.000	99.715	128%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.383	39.065	99%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.400	48.479	80%
756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadających osobowości prawnej	40.053 040	40.977 203	102%
758 Różne rozliczenia	6.495 202	7.943 022	123%
801 Oświata i wychowanie razem, w tym:	686.319	.623	102,82%
Wykonanie dochodów konto 901 (wg tabeli)	627 156	682743	108,86
Wykonanie dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych konto 907 *	59 163	53 321	90,12
852 Pomoc społeczna	2.262 196	1.387 814	61%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	184.885	147.462	79,75%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.050	14.986	107%
926 Kultura fizyczna i sport	300.000	300.000	100%
RAZEM	51 812 754	52 603 252	101,53%

***wykaz zawartych umów na środki pochodzące z UE:**

80101	Plan	Wykonanie	Zwrot
Umowa nr WI-1-0132 z dnia 21.10.2005 „Szkoła Marzeń” z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej siedzibą w Warszawie realizowane przez Szkołę Podstawową w Chludowie	23 359	22 596	284,10 Nie otrzymano 100% dotacji
80110, w tym:	59 193	53 321	
Umowa nr WI-1-0133 z dnia 21.10.2005 „Szkoła Marzeń” z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej siedzibą w Warszawie realizowane przez Gimnazjum w Chludowie	14 314	14 249	28,81 Nie otrzymano 100% dotacji
Umowa nr 05/SPC/05-0278/P2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Sokrates – zadanie realizowane przez Gimnazjum w Suchym Lesie	21 490	16 476	Pozostała część dotacji zostanie przekazana Gminie w roku 2006 ponieważ program Sokrates realizowany jest w roku szkolnym a nie w roku budżetowym

** w zestawieniu tab. nie uwzględniono po stronie wykonania kwoty 5000 zł tytułem dotacji na obóz letni w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

W tym:

1.Dotacje celowe	2.567 486	1.669 266	65%
2.Subwencje	5.940 852	5.947 377	100%
W tym oświatowa			
3. Dochody własne	43.304 416	44.986 969	104%
Dochody z podatków i opłat lokalnych	29.488 482	29.910 556	102%

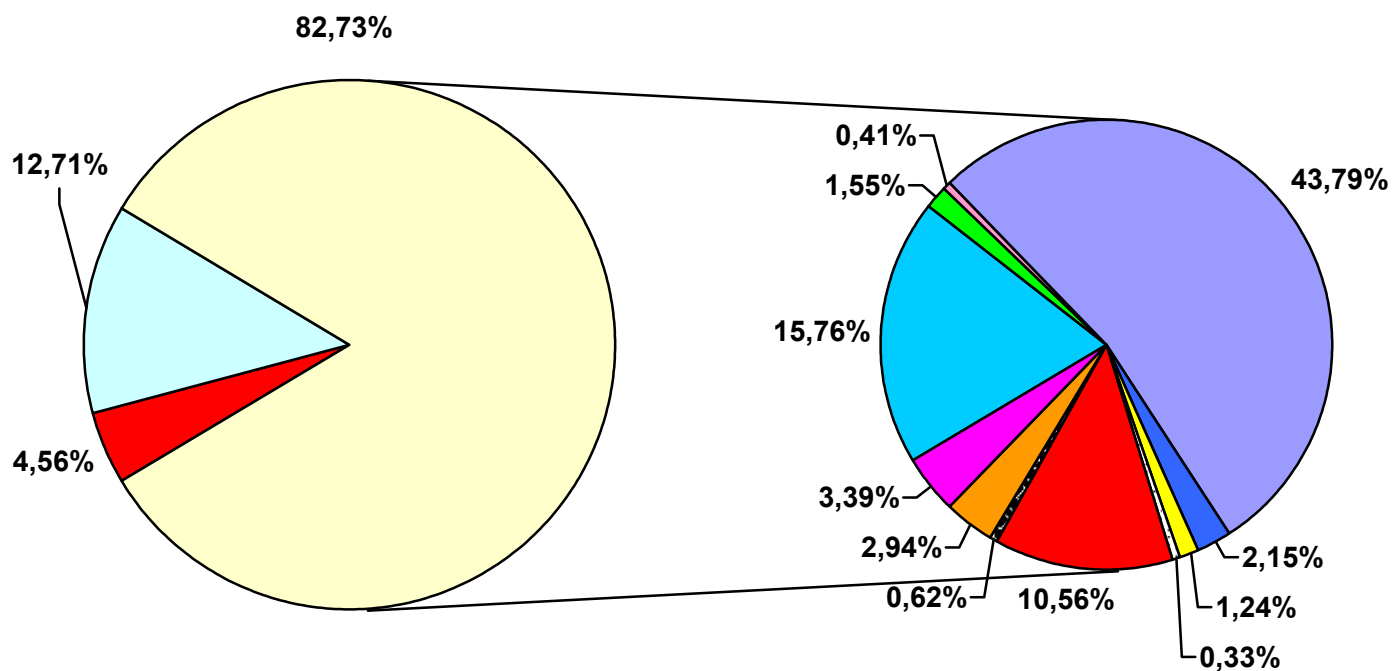
Strukturę dochodów ukazuje wykres 1

2.2. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych

	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Ogółem podstawowe dochody podatkowe, z tego:	39.911 864	3.392 082	52.397
podatek rolny	153.249	29.996	3.373
podatek od nieruchomości	28.068 257	3.362 086	11.023
podatek leśny	33.040	0	0
podatek od środków transportowych	1.046 709	0	38.001
podatek opłacany w formie karty podatkowej	42.205	X	0
opłata skarbową	69.931	X	0
udział w podatku od osób fizycznych	8.708 596	X	0
udział w podatku od osób prawnych	623.639	X	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.166 238	X	X

Strukturę dochodów ukazuje wykres 1

Dochody gminy Suchy Las w 2005 roku



■	dotacje celowe
■	subwencje
■	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
■	udział we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych
■	podatek rolny i lesny
■	podatek od nieruchomości
■	podatek od czynności cywilnoprawnych
■	podatek od środków transportowych
■	karta podatkowa
■	odsetki
■	środki pozabudżetowe
■	dochody z majątku gminy
■	pozostałe dochody

Jak wynika z powyższego wykresu największe dochody Gmina uzyskuje z podatków i opłat lokalnych. Gmina prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalsnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwią jej rozwój.

2.3. Analiza dochodów budżetowych

2.3.1. Większe dochody od planowanych osiągnięto w rozdziałach:

01010§6290	175,01%	Dokonano wpłat z tytułu opłat partycypacyjnych, z tytułu włączenia się do sieci kanalizacji Gminy – dotyczy zadania budowa kanalizacji we wsi Chłudowo
02095§0750	617,60%	Dzierżawa obwodów łowieckich: Starostwo Szamotuły Starostwo Poznańskie Nadleśnictwo Łopuchówko – ogółem 3 obwody łowieckie o pow. 4339 ha - kwota 10 252,65
60016§0490	166,37%	Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego- wydano 149 decyzji wbudowanie urządzenia w pasie drogowym (opłaty wpłacane każdego roku) oraz 149 decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas trwania inwestycji na łączną kwotę 81 008 zł, wypłacono 73 201 zł
70005§0470	168,13%	Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - wyższe wykonanie wyniku z wpłaty zaległości.
§0770	112,71%	Dochody z tytułu sprzedaży mienia Wyższe wykonanie wyniku ze sprzedaży niezaplanowanych nieruchomości. Szczegółowe zestawienie znajduje się poniżej tabeli.
75023§0830	248,87%	Na paragrafie zrealizowano wyższe dochody od zaplanowanych, składają się na nie: przede wszystkim wpłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia (łącznie 9.366,19zł), oraz pozostałe wpłaty (20.466,34) tj. zwroty za energię dokonywane przez SBL i p. Pasoń na podstawie refaktury, zwroty za wodę i rozmowy telefoniczne, wpłaty za zamieszczenie reklam w Gazecie Sucholeskiej, wpłaty za usługę ksero.
Rozdział	75615	Dochody od osób prawnych

§0310	102,46%	Podatek od nieruchomości – zrealizowano zaplanowane dochody, na które składały się wpłaty zaległego podatku za poligon w kwocie 10 639 084 zł, oraz kwota 10 129 862 podatek za poligon za rok 2005, pozostałe wpłaty od osób prawnych 4 364 460 zł.
§0330	152,85%	Podatek leśny – przypis na rok 2005 wyniósł 34 395 zł a wykonanie 32 098 zł . Planowana kwota dotyczyła szacunkowego przypisu na początku roku 2005.
§0910	272,50%	Odsetki od zaległości podatkowych – wysokość odsetek trudna jest do oszacowania. Wysokość zaległości wynosi 89 030 zł.
§0340	182,35%	Podatek od środków transportowych – wysokie wykonanie jest wynikiem wzrostu aktywności firm leasingowych rejestrujących pojazdy na terenie Gminy Suchy Las. W roku 2004 firmy leasingowe zarejestrowały 300 pojazdów a w roku 2005 już 1000. Druga co do ilości firma przewozowa rejestruje ok. 300 pojazdów i firma ta przerejestrowała się z osób fizycznych na os. Prawne i dlatego nastąpiła zmiana w strukturze wykonania podatków w porównaniu z rokiem 2004. Kwota zaległości wynosi 148 260 zł i dotyczy w 80% jednego podatnika.
Rozdział	75616	Dochody od osób fizycznych
§ 0340	113,06 %	Podatek od środków transportowych Wysokie wykonanie jest wynikiem dorejestrowywania pojazdów przez osoby fizyczne. Kwota zaległości wynosi 90 603 zł.
§ 0370	103,64%	Podatek od posiadania psów Dochody z tego podatku są trudne do oszacowania i planuje się niewielkie kwoty.
§ 0500	134,60%	Podatek od czynności cywilnoprawnych – wysokie wykonanie jest wynikiem wzmożonego ruchu na rynku obrotu nieruchomościami. Urząd Gminy nie dysponuje informacjami na temat struktury wpłat bowiem ten podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe.
§ 0450	1615,80%	Wpływy opłaty administracyjnej – dotyczy rejestracji firm na terenie Gminy Suchy Las
§0690	385,17%	Dotyczy zwrotów za koszty upomnień związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych.
§0910	200,47%	Odsetki od zaległości podatkowych – wysokość odsetek trudna jest do oszacowania. Wysokość zaległości wynosi 248 06 zł.
75618 § 041	127,15%	Opłata skarbową – opłata za czynności urzędowe uiszczana znakami skarbowymi lub w gotówce.
75621§0010	103,70%	Podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów w roku 2005 budżet państwa uzyskał ponad planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – przekazano gminie należne udziały w wysokości przewyższającej szacunkowy plan podany wcześniej przez Ministra Finansów.

75801§2920	100,11%	Subwencja oświatowa – nie wprowadzono zmiany planu wynikającej z pisma, które wpłynęło do tut. Urzędu po dacie ostatniej sesji.
75814§0920	234,55%	Pozostałe odsetki – dotyczy odsetek od lokat
§0970	2032,70%	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpłaty nie wydatkowanych w roku 2005 kwot zaplanowanych jako wydatki nie wygasające.
80101§0920	272,36%	Pozostałe odsetki – dotyczy odsetek od środków na r-kach bankowych jedn. oświatowych
80104§0830	120,98%	Odpłatność rodziców za przedszkole Wyższe niż planowano dochody zrealizowano z uwagi na większą liczbę dzieci w przedszkolach gminnych.
§2310	109,42%	Dotyczy dotacji z Miasta Poznań – pokrywanie kosztów dotacji na dzieci zameldowane w Poznaniu a uczęszczające do przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Suchy Las.
92116§2020	102,85%	Dotyczy błędnie wprowadzonej kwoty dotacji po stronie planu jest 14 050 a winno być 14 450.

2.3.2.Zrealizowano niezaplanowane dochody (w zł)

60016§6290	2.950,82 zł	Na konto wpłynęła darowizna od 12 mieszkańców Złotnik mieszkających przy ul. Sosnowej, darowizna dotyczyła budowy chodnika przy ul. Sosnowej.
60016§0690	184,09 zł	Koszty upomnienia dot. nie wpłacanych kwot za zajęcie pasa drogowego
§0920	854,10	Dot. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego
§2390	7 669,87	Dot. przelania środków z konta środków specjalnych na konto budżetu z uwagi na zmianę zapisów ustawy ze środków publicznych
70005§0690	992,06 zł	Koszty upomnienia dot. nie wypłacania czynszu, dzierżawy i użytkowanie wieczyste
75011§2360	2 746,50 zł	Dot. dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań-dowody osobiste
75023§0840	1 352,13 zł	Na ww. konto dokonano wpłat za :albumy o gminie, flagi Gminy, koszulki z herbem Gminy oraz za używaną szafę, lampę, drzwi, drukarki i aparat tel.
75601§0910	2 039,88 zł	Dot. kwoty odsetek wpłaconych przez Urzędy Skarbowe
75616§0430	2 830,00 zł	Dot. opłaty targowej z uwagi na niewielką kwotę wydatki nie były planowane
§0570	2 237,50 zł	Dot. ukarania podatników za nie dostarczenie deklaracji podatkowych

75618§0910	5 709,55 zł	Dot. odsetek od nieterminowych wpłat renty planistycznej
80101§2390	22 534,09 zł	Dot. Dot. przelania środków z konta środków specjalnych na konto budżetu z uwagi na zmianę zapisów ustawy ze środków publicznych
80104§0920	1 001,02 zł	Dot. odsetek ze środków na rachunku bankowym wpłaconych przez jednostki oświatowe
§2390	16 315,92 zł	Dot. Dot. przelania środków z konta środków specjalnych na konto budżetu z uwagi na zmianę zapisów ustawy ze środków publicznych
80110§2390	11 046,68 zł	Dot. Dot. przelania środków z konta środków specjalnych na konto budżetu z uwagi na zmianę zapisów ustawy ze środków publicznych
85214§0970	490 zł	Dot. zwrotu zasiłków celowych
85228§0830	41,25 zł	Zwrot za usługi opiekuńcze
85401§2390	7 881,26 zł	Dot. Dot. przelania środków z konta środków specjalnych na konto budżetu z uwagi na zmianę zapisów ustawy ze środków publicznych
92113§0970	535,66 zł	Dot. wpłat za wynajem świetlicy w Złotkowie

2.3.3 Dochody nie zrealizowane w 100%

60016§6290	89,42%	Dot. wpłat mieszkańców na infrastrukturę budowlaną
70005§0750	92,13%	Bieżące należności realizowane są terminowo natomiast zaległości w kwocie 618 095 zł są wynikiem nie zakończonego postępowania w sprawie bezumownego korzystania z wysypiska przez miasto Poznań. Sprawę prowadzi radca prawny tut. Urzędu. Sąd wydał wyrok lecz nie jest on jeszcze prawomocny.
§0920	88,40%	Nie wykonanie związane jest z odsetkami od niewykonanych dochodów z gospodarki gruntami
75095§0960	81,97%	Sponsorzy nie dokonali wszystkich zadeklarowanych wpłat
75416§0570	80,13%	Mandaty - Niewykonanie planu wynika z zaległości w kwocie 59 152 zł
75601§0350	84,41%	Dot. podatku pobieranego w formie karty podatkowej przez Urzędy Skarbowe, na którego wysokość Urząd nie ma wpływu
75615§0320	51,88%	Podatek rolny - niskie wykonanie związane jest z przyznaniem przez Wójta ulg z uwagi na susze.
§0500	70,74%	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na jego wysokość Urząd nie ma wpływu
75618§0480	85,33%	Wykonanie odnosi się do decyzji za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu
§0490	29,27%	Wykonanie odnosi się do dochodów z tytułu renty planistycznej Akademia Rolnicza nie podpisała porozumienia w sprawie rozliczenia renty planistycznej i należności za drogi na os. Grzybowym. Planowana kwota to 580 000 zł w roku 2005 (analogicznie niewykonanie w poz. Wydatków 70005 § 6060).
80110§0750	35,25%	Niskie wykonanie jest wynikiem przeszacowania przez szkoły planu dochodów z tytułu najmu.
85212§2010	58,97%	Niskie wykonanie spowodowane jest zablokowaniem przepływów środków przez Urząd Wojewódzki.
85213§2010	73,69%	Niskie wykonanie spowodowane jest zablokowaniem przepływów środków przez Urząd Wojewódzki .
85214§2010	87,57%	Niskie wykonanie spowodowane jest zablokowaniem przepływów środków przez Urząd Wojewódzki.
85401§0830	74,35%	Wykonanie jest wynikiem nie zrealizowania przez szkoły wcześniej zaplanowanych dochodów.

2.4 Analiza wykonania dochodów podatkowych (zrealizowanych przez tut. Urząd)

Liczba podatników w 2005 roku		
	osoby fizyczne	osoby prawne
liczba podatników	5 500	168

2.4.1. Struktura wpłat na 31.12.2005

PODATEK	Należności na 31.12.05	WPŁATY BIEŻĄCE	% należności	Saldo na 1.01.2005	WPŁATY ZALEGŁE	% należności	Wykonanie
osoby prawne							
rolny	11 391 zł	5 188 zł	46 zł	1 993 zł	0 zł	0	5 188 zł
nieruchomości	28 643 600 zł	14 412 535 zł	50 zł	9 328 382 zł	10 720 872 zł	115	25 133 407 zł
leśny	34 395 zł	32 095 zł	93 zł	-13 zł	3 zł	-22	32 098 zł
śr. Transp.	964 003 zł	820 066 zł	85 zł	15 494 zł	519 zł	3	820 585 zł
odsetki	0 zł	14 290 zł					14 290 zł
osoby fizyczne							
rolny	164 318 zł	140 525 zł	86 zł	13 817 zł	7 536 zł	55	148 061 zł
nieruchomości	3 639 271 zł	2 768 843 zł	76 zł	492 970 zł	166 007 zł	34	2 934 849 zł
leśny	1 068 zł	851 zł	80 zł	116 zł	92 zł	79	942 zł
środki transp.	314 306 zł	218 927 zł	70 zł	68 432 zł	7 196 zł	11	226 124 zł
psy	10 364 zł	10 364 zł	100 zł				10 364 zł
opłata administr.	40 395 zł	40 395 zł	100 zł				40 395 zł
odsetki	0 zł	39 433 zł					39 433 zł
RAZEM	33 823 112	18 503 512	55	9 921 191	10 902 225	110	29 405 737

Jak wynika z powyższej tabeli bieżące należności podatkowe regulowane są prawidłowo, natomiast zaległości wpłacane są z trudnościami. Wynika to również z opieszłości komorników US w ściąganiu zaległości. Odsetki od zaległości podatkowych wykazane są w wysokości odsetek zapłaconych wraz z należnością główną. W sprawozdaniu Rb 27S z dochodów wykazywane są również należne odsetki wykazywane przez Urzędy Skarbowe.

2.5. Zaległości podatkowe

Zaległości na 31.12.2005

PODATEK	Należności	Zaległości	%
osoby prawne			
rolny	11391	7969	70
nieruchomości	28643600	3575492	12
leśny	34395	2313	7
środki transportowe	964003	148260	15
RAZEM	29653389	3734034	13
osoby fizyczne			
rolny	164318	19893	12
nieruchomości	2054124	727797	35

leśny	1068	126	12
środki transportowe	314306	91128	29
	2533816	838944	33
RAZEM	32187205	4572978	14

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 4 303 289 zł, z tego 83,08% stanowią zaległości od osób prawnych (dotyczy to przede wszystkim zaległości w podatki za poligon RZI Bydgoszcz – sprawa w Kolegium Odwoławczym). Zaległości te stanowią ok. 94,10 % należnego gminie podatku. Druga znacząca pozycję stanowi podatek od środków transportowych, zaległości ogółem wynoszą 239 388 zł co stanowi ok. 0,17% zaległości za rok 2005. Przewagę stanowią zaległości od osób prawnych, ponad . Poniżej przedstawiamy działania podejmowane w celu egzekucji zaległości podatkowych.

Zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne 31.12.2005

W 2005r z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wysłano 2 207 upomnienia na łączną kwotę 1 535 002,41zł
Z kwoty za koszty upomnienia(7700) wynika, że na upomnienia wpłaciło 875 osób tj. ok. 40% odbiorców upomnień na kwotę ok. 400 000zł + odsetki i koszty up
W celu przymusowego ściągnięcia należności przez poborcę skarbowego wysłano: 263 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 194 179,17zł z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych, na konto Urzędu wpłynęła kwota: 37 687,16zł + 6 891,28zł (odsetki)

Zobowiązania pieniężne - osoby prawne 31.12.2005

Na osoby prawne wysłano 88 upomnień na kwotę 4 621 961,19 zł
a także 16 tytułów wykonawczych na kwotę 21 922,90 zł
Urząd Skarbowy przesłał kwotę 6 030,88 + 283,00 (odsetki)

Podatek od środków transportowych os fizyczne i prawne na 31.12.2005r

Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano:

- 1) 66 ponagieł w sprawie złożenia deklaracji
- 2) 23 postanowienia wszczęcia postępowania podatkowego
- 3) 32 decyzje określające na łączną kwotę 213 246,20zł, z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota ok. 50 000,00zł + odsetki.
- 4) 63 upomnienia na kwotę 35 421,00 zł, z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota ok. 10 000,00zł + odsetki.

Do Urzędu Skarbowego wysłano 11 tytułów wykonawczych na kwotę 9 355,00 zł.
Na konto Urzędu z tytułu egzekucji wpłynęła kwota ok.3 000,00 zł + odsetki

Mandaty

Wystawiono 151 tytułów wykonawczych na kwotę 17 550,00zł z Urzędu Skarbowego
wpłynęła kwota 4 000 zł

2.6. Skutki ulg

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą na dzień 31 grudnia 2005 r. 6 829 765 zł i przedstawiają się następująco:

Lp.		Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transp.	Odsetki	Razem
1.	Obniżenia stawek przez Radę	29 966	3 362 086	-	-	3 392 082
2.	Skutki udzielonych ulg	3 373	11 023	38 001	5 994	58 391
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa (WÓJT)	12	3 384 749	525	313 076	3 698 325

2.7. Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 466 604 zł. (skutki zwolnień określonych w art. 31. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.97 o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

Ulg i na 2005 rok - Zakłady Pracy Chronionej			
Lp.	nazwa firmy	kwota zwolnienia w 2005r. (w PLN)	wartość udzielonej pomocy publicznej w 2005r. w (PLN)
1	ALTAX SP. Z O.O.	3 174,40 zł	
2	AN STUDIO	3 191,50 zł	
3	ARGOS	10 231,40 zł	
4	AUTO-WATIN S.J.	76 186,40 zł	
5	IWOFLEX	17 797,50 zł	
6	METALKOL S.J.	16 752,80 zł	
7	MILTON	6 335,90 zł	
8	MOL SP. Z O.O.	16 475,30 zł	
9	MOL-ROLGUM SP. Z O.O.	130 496,00 zł	
10	OFFICE SYSTEM SP. Z O.O.	43 732,70 zł	
11	PHU CIESIELCZYK	30 245,20 zł	
12	SERIGRAF S.C.	18 417,80 zł	

13	TECH-PEX SP. Z O.O.	10 729,30 zł	
14	TOYOTA T.UKLEJA	27 404,10 zł	
15	UNI-BOX	31 905,90 zł	10 000 zł
16	VIVA S.J.	23 528,00 zł	
	Łączna kwota:	466 604,20 zł	

2.8.Struktura ulg podatkowych przedstawia się następująco:

2.8.1.Umorzenia

Umorzenia 2005 rok				
	osoby fizyczne		osoby prawne	
	ilość podatników	łączna kwota umorzenia w zł.	ilość podatników	łączna kwota umorzenia
podatek od nieruchomości	43	11,023		
podatek rolny	29	3,373,20		
podatek leśny	1	35,6		

Przyczyny umorzeń:

trudna sytuacja materialna podatników (brak stałej pracy, wielodzietne rodziny ,
matki samotnie wychowujące dzieci
Brak środków n zaspokojenie takich potrzeb takich jak zakup opału,
lekarstw, książek i zeszytów dla dzieci
trudna sytuacja zdrowotna podatników (pobyty w szpitalu, drogie lekarstwa)
śmierć w rodzinie
złe prognozy finansowe w związku z tym brak możliwości spłaty zadłużenia
klęska żywiołowa: susza

2.8.2. Wykaz ulg (w zł.)

Wykaz udzielonych ulg w 2005r

z tytułu odroczeń

	ilość	kwota	odsetki	opł.prolong
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	9	15177,50	112,50	141,20
środki transportowe - osoby fizyczne	1	1400,00	53,10	31,40

z tytułu rozłożenia na raty zaległości

	ilość	kwota	odsetki	opł.prolong
--	-------	-------	---------	-------------

zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	8	47 592,72	9 112,60	2 390,17
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	2	4 977 387,00	0,00	9 789,33
środki transportowe - osoby fizyczne	4	5 768,76	325,00	175,90

z tytułu umorzeń

	ilość	kwota	odsetki	opł.prolong
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	1	0,00	17,40	0,00
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	2	0,00	305941,80	216282,80
środki transportowe - osoby fizyczne	5	38001,00	5993,60	0,00

z tytułu zaniechania poboru - przyczepy
rolnicze

	ilość	kwota
środki transportowe	9	7 810,00

2.9. Wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.Wykonanie planu sprzedaż nieruchomości i opłat planistycznych - 2005r.
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przychody w gospodarce gruntami na 2005r. zaplanowano na kotę 628.796,00 zł wykonano natomiast w wysokości 684.908,49 zł tj. 108,9 %.

Główną pozycję w dochodach stanowią dochody ze zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży

(w roku bieżącym i latach poprzednich) oraz najmu i dzierżawy i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Ze zbycia nieruchomości na zaplanowaną kwotę 491.809,00 zł wykonano 554.303,54 zł tj. 112,7 %, z tego ze :

- sprzedaży udziału w działce 321 w Suchym Lesie - 113.848,40 zł oraz późniejszego
- zniesienia współwłasności i sprzedaży lokalu gastronomicznego 25.680,00zł,
- sprzedaży działki nr 524/1 w Chłudowie - 110.000,00 zł,
- sprzedaż działki nr 472/27 w Suchym Lesie - 87.000,00 zł,
- zamiana działki nr 856/4 w Suchym Lesie - 57.744,00 zł,
- zamiana działek nr 36/9 i 36/10 w Chłudowie - 61.700,00 zł

- zamiana działek nr 439/7 i 439/9 w Gołęczewie - 62.550,00 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich, głównie ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek na uzupełnienie – 35.781,14 zł.

Przychody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, wpłynęło 8.406,52 zł, tj. 168,1 %, z tego za działkę nr :

- 305/2 w Suchym Lesie - 2.700,00 zł (opłata za 2004r. i 2005r.),
- 271/2 w Gołęczewie - 2.280,00 zł (opłata za 2004r. i 2005r.),
- 271/1 w Gołęczewie - 87,40 zł (opłata za 2005r.),
- 57/2 w Złotkowie - 879,28 (opłata za 2005r.),
- 48/7 i 48/5 w Złotkowie - 2.250,00 zł (opłata za 2003r., 2004r. i 2005r.),
- 48/8 i 48/9 w Złotkowie - 84,72 (opłata za 2005r.),
- 590/1 w Suchym Lesie - 1.058,40 (opłata za 2005r.)

Od powyższych kwot Gmina odprowadziła podatek VAT .

Z tytułu dzierżawy majątku gminnego do budżetu gminy wpłynęło 107.777,68 zł na planowane 116.987,00 zł, co stanowi 92, 1 %. Na kwotę tą składają się głównie czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gminnych. Są to opłaty bieżące oraz zaległości.

Odstetki od nieterminowych opłat zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wpłynęło 13.259,64 zł, tj. 88,4 %.

III WYDATKI

3.1 Wydatki – ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 56 213 004 ,00 zł, a jego wykonanie 52 898 391zł, co stanowi 94 %. W zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania wykonanie wydatków stanowi kwotę 36 552 482 zł i przedstawia wykonanie wydatków bez wydatków nie wygasających w kwocie 16 299 425 oraz be kwoty 46 207 zł stanowiącej wydatki ze środków unijnych.. W sprawozdaniu Rb-28 z wykonania wydatków wykazano jako wydatki wykonane sumę wydatków rzeczywiście wykonanych i wydatków nie wygasających, jak również wydatki poniesione ze środków unijnych. Poniższa tabela zawiera całkowite zestawienie wydatków planowanych i poniesionych w roku 2005 w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu B/A*100%	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego Uchwała nr XLVII/408/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15 grudnia roku	RAZEM B+D	% wykonani łącznie E/A*100 %
	A	B	C	D	E	F
010 Rolnictwo	700 400	331 549	47	321 000	652 548	93
600 Transport i łącznie	18 895 411	5 543 184	29	13 309 461	18 852 645	99
700 Gospodarka Mieszkaniowa	7 740 823	6 156 919	80	648 183	6 805 102	88
710 Działalność usługowa	165 000	77 341	47	67 440	144 781	88
750 Administracja państwowa i samorządowa	5 209 600	4 530 777	87	323 403	4 854 180	93
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 383	39 065	99	0	39 065	100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 556 000	691 916	44	830 004	1 521 920	98
756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 000	72 184	73	0	72 184	73
757 Obsługa długu publicznego	1 065 965	933 668	88	0	933 668	88
758 Różne rozliczenia	649 650	605 150	93	0	605 150	93
801 Oświata i wychowanie, w tym:	11 305 882	10 830 070	95	154 995	10 985 066	97
Wydatki ze budżetu		10 783 863		142886	10 926 749	
Wydatki ze środków unijnych		46 207		12 109	58 316	
851 Ochrona zdrowia	246 720	177 560	72	0	177 560	72
852 Pomoc społeczna	3 078 840	2 085 917 *	68	0	2 085 917*	68

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	582 516	521 690	90	0	521 690	89
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 000	520 771	49	363 794	884 565	83
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 600	777 130	98	0	777 130	98
926 Kultura fizyczna i sport	3 014 214	2 703 799	90	281 145	2 984 944	99
RAZEM	56 213 004	36 598 690	65	16 299 425	52 898 391	

* niezgodność kwoty ze sprawozdania Rb 28s wynika z wykazania w sprawozdaniu kwoty 269 zł w par. 4990- dotyczy mylnego wypłacenia świadczenia rodzinnego

** zestawienie wydatków dot. Działu oświata i wychowanie

Rozdział	Wykonanie Rb 28s	Wydatki wg. zestawienia tabelarycznego	Wydatki ze środków niewygasających	Wydatki ze środków unijnych	RAZEM
80101	5 261 606	5 211 447	27 566	22 596	5 261 609
80104	2 470 023	2 370 023	100 000	-	2 470 023
80110	2 910 143	2 859 101	27 429	23 611	2 911 141

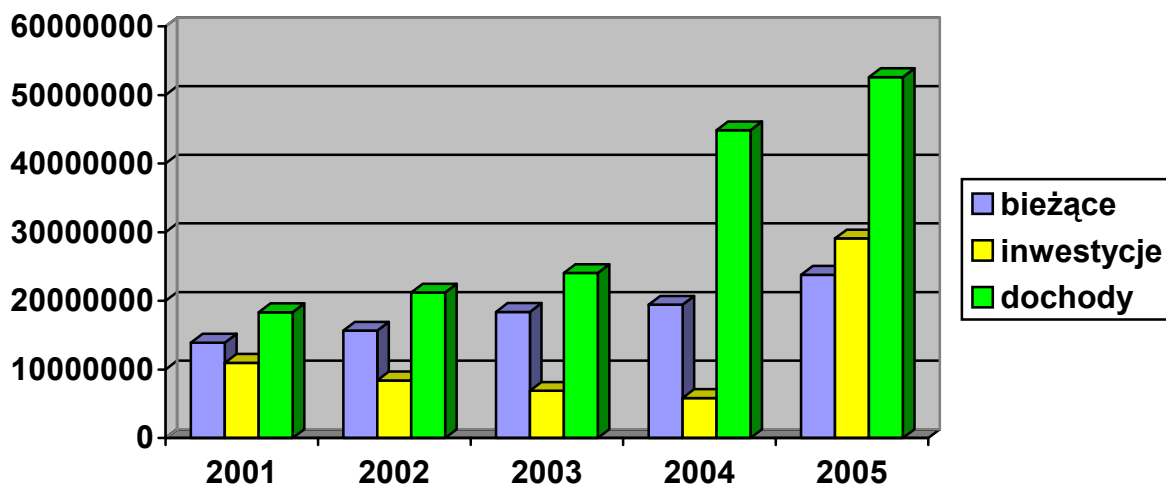
W tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe, w tym:	30 201 260	29 087 470	96
Wykonane		13 572 199	
Niewygasające		15 515 273	
Pozostałe wydatki	26 011 744	23 810 470	92
W tym:			
Wykonane		22 980 283	
niewygasające		784 1452	
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	9 786 878	9 517 955	97
Wykonane		9 480 955	
Niewygasające (dotyczy odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej)		37 000	
dotacje z budżetu, w tym	1 770 396	1 740 188	98
dotacje na dni Gminy Suchy Las	100 000	94 209	94
Schronisko dla zwierząt	22 000	22 000	100
Prywatne szkoła i przedszkole	595 431	595 431	100
Ośrodek Kultury i biblioteka	643 050	643 050	100
Kluby sportowe	120 000	109 000	91
Hospicjum	10 000	0	
Gminny Ośrodek Sportu	102 415	102 415	100
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	80 000	78 572	98

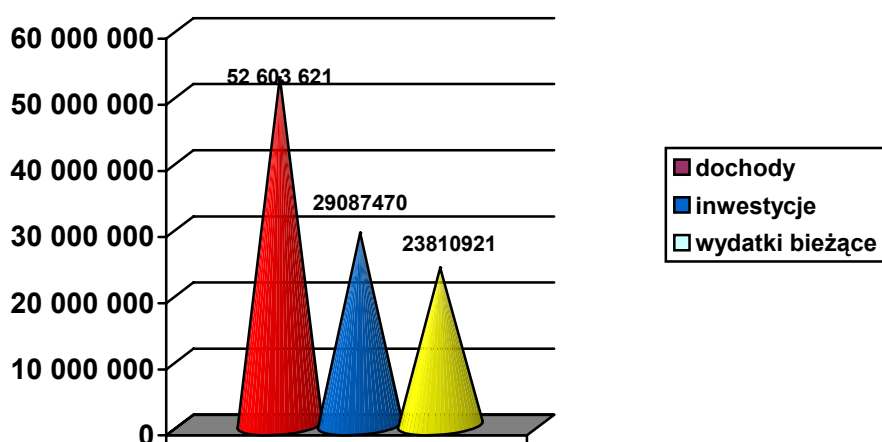
3.3 Finansowanie wydatków w 2005 r. (rys. 3 i 4)

W zestawieniu przyjęto wszystkie dochody oraz wydatki. Z wykresu wynika, iż Gmina posiada nadwyżkę operacyjną czyli dochody przewyższają wydatki bieżące. Warto również dodać, iż w roku 2005 wydatki na inwestycje przewyższyły wydatki bieżące.

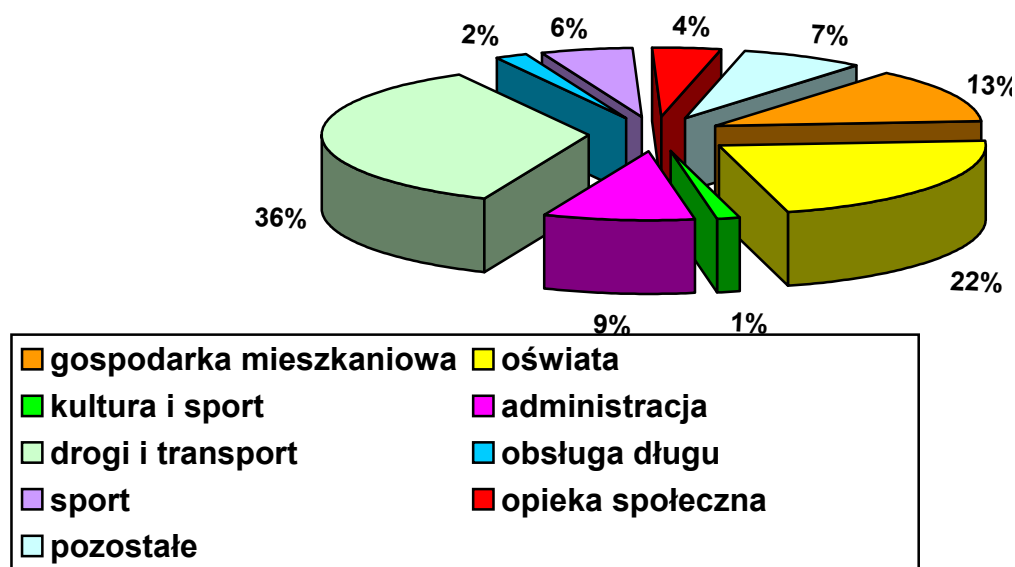
Rys. 3



Rys. 4



Strukturę wydatków w roku 2005 przedstawia rys. 4



3.2.REALIZACJA WYDATKÓW w pełnej szczegółowości przedstawia zał. nr .

Ewentualne różnice w kwotach pomiędzy powyższym zestawieniem, a sprawozdaniem Rb-28S z wykonania wydatków, wynika z zaokrągleń do pełnych złotych oraz z nieujęci wydatków niewygasających oraz unijnych, które przedstawione zostały w odrębnych tabelach. Zarówno sprawozdanie jak i zestawienie generowane jest poprzez system informatyczny, (system księgowy FKZ – program budżetowy Budżet pro 2002 – program sprawozdawczy Budżet JST II). Wynika to z faktu dużej ilości paragrafów w działach. Różnice te nie mają znaczącego wpływu na % wykonanie wydatków, ani na strukturę wykonania. Poniżej przedstawiam wykaz wydatków niewygasających. W analizie wydatków odniesiono się do rzeczywiście zrealizowanych zadań w roku 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Zadania	
			budowa kanalizacji :Chludowo (400m2 ul. Szkolna i poboczne-zadanie drogowe (nawierzchnia)	50 000,00
			wykonanie połączenia (przecisk i studnia) z siecią wod-kan oraz kan .deszczowej działek przeznaczonych pod AG położonych wzdłuż ul. Obornickiej, pomiędzy ul. Młodzieżową a Borówkową w Suchym Lesie	271 000,00
600			Transport i łączność	13 309,461,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	80 385,00
	4300		Zakup usług pozostałych	

	Zadania	
	zakup usług w zakresie autobusowej komunikacji publicznej na terenie Gminy Suchy Las kapitału w spółce	80 385,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych - teren gminy Suchy Las	90 000,00 90 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 139 076,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego Zadania dopłata do ZGK Sp. z o.o - zimowe utrzymanie dróg	93 000,00 93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania zakupy znaków drogowych wraz z montażem	38 213,00 38 213,00
4270	Zakup usług remontowych Zadania bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych umocnienie - remont ul. Zimowej w Suchym Lesie	76 771,00 36 771,00 40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych Zadania ściananie nawierzchni boiska przy SP Suchy Las sfrezowanie nawierzchni asfaltowej byłego "skate-parku" przy SP Suchy Las i umocnienie nim ulicy w Jelonku wydatki na wykonanie i montaż progów zwalniających na drogach w Gminie Suchy Las	63 000,00 30 000,00 28 000,00 5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 1. "Droga 3000" - Moduł IV Suchy Las Ul Podjazdowa, Morełowa, Brzoskwiniowa, Sadowa, Słoneczna, Stara Droga, Strażacka, 2. "Droga 3000" Moduł I - Złotniki os. Grzybowe (ulice: Bociania (do ul. Złotnickiej), Muchomorowa c.d. oraz chodnik, Krucza, Żurawia) ul. Łabędzia do ul. Skowronkowej i dalej do ul. Muchomorowej 3. "Droga 3000" Moduł II Złotniki Osiedle (ulice: Jelonkowa, ścieżka rowerowa, chodnik. Pawłowicka - chodnik) 4. "Droga 3000" Moduł III Biedrusko (ulice: Chłudowska - Zjednoczenia - ciąg pieszo-jezdny do przychodnie, os. Chudowskie - remont dróg, ul. Zjednoczenia - chodnik, remont nawierzchni, ciąg pieszo-jezdny do szkoły) 5. "Droga 3000" Moduł V Suchy Las Ul. Powstańców Wlkp., rondo i chodnik Poziomkowa chodnik i pieszo-jezdnia, Wiosenna, Poziomkowa - odcinek do HWS) 6. "Droga 3000" Moduł VI Suchy Las (ulice: Mokra, chodnik wzdłuż Obornickiej, Klonowa)	12 868 092,00 3 317 131,00 1 616 262,00 1 170 666,00 685 223,00 2 807 814,00 678 000,00

		7. "Droga 3000" projekt indywidualny -budowa ul. Borówkowej - posiadana dokumentacja techniczna - kan. deszczowa do ul Promienistej, nawierzchnia, oświetlenie i chodnik do ul. Promienistej	589 889,00	
		8. "Droga 3000" projekt indywidualny -budowa ul. Rolnej w Suchym Lesie -	000,00	2
		9. "Droga 3000" projekt indywidualny Chłudowo - ul. Szkolna - nakładka	10 000,00	
		10. "Droga 3000" projekt indywidualny Chłudowo- chodnik ul Koscielna	10 000,00	
		11. "Droga 3000" projekt indywidualny Gołęczewo ul. Polna	10 000,00	
		12. "Droga 3000" projekt indywidualny Gołęczewo ul. Tysiąclecia - chodnik	520 000,00	
		13."Droga 3000" projekt indywidualny Suchy Las - ul. Stefańskiego (odcinek ul. Poziomkowej)	492 065,00	
		14."Droga 3000" projekt indywidualny Suchy Las ul. Nektarowa	383 042,00	
		15."Droga 3000" projekt indywidualny Zielątkowo-budowa chodnika ul. Dworcowa	450 000,00	
		16."Droga 3000" projekt indywidualny Złotkowo - budowa dróg na nowym osiedlu Lipowa, Leśna	100 000,00	
		17."Droga 3000" projekt indywidualny Złotkowo - ul. Złota/Sobočka (chodnik i skrzyżowanie)	10 000,00	
		18."Droga 3000" projekt indywidualny Złotkowo ul. Gogulcowa	10 000,00	
		19."Droga 3000" projekt indywidualny Złotniki wieś - chodniki	6 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 183,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 183,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 183,00	
		Zadania		
		wykupy i odszkodowania wg wniosków	648 183,00	
710		Działalność usługowa	67 440,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 440,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	
		Zadania		
		1. m.p.z.p. Suchy Las - rej. pomiędzy ulicami Dębowa a Stara Droga	40 000,00	
		2. mpzp dla jednego z terenów objętych koncepcją	25 000,00	
		3. zmiana mpzp Zielatkowo, rej. ulic Szkolnej, Leśnej i Dworcowej dla dz. 67/2	2 440,00	
750		Administracja publiczna	323 403,00	
	75023	Urzędy gmin	316 403,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	
		Zadania		
		odprawy emerytalne	37 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 403,00	
		Zadania		
		sprzęt biurowy	59 403,00	

	6050	wydatki inwestycyjne jst.	220 000,00
		System klimatyzacji	210 000,00
		Przebudowa systemu alarmowego	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00
	4300	wydatki na prasę lokalną	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 004,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	830 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 004,00
		Zadania	
		rozbudowa strażnicy w Suchym Lesie - II etap	830 004,00
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	27 566,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 566,00
		Zadania	
		zakup sprzętu komputerowego dla szkół w Gminie Suchy Las w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Wlkp. działanie 4.3 Regionalny Program Operacyjny, poddziałanie 4.3.2. Wyposażenie szkół w komputery	27 566,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jst.	100 000,00
		Projekt rozbudowy i modernizacji przedszkola w Suchym Lesie	
	80110	Gimnazja	27 429,00
Wydatki związane z realizacją programu Sokrates-Comenius			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2622,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 330,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 992,00
	4437	Różne opłaty i składki	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 320,00
		Zadania	
		zakup sprzętu komputerowego dla szkół w Gminie Suchy Las w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Woj. Wlkp. działanie 4.3 Regionalny Program Operacyjny, poddziałanie 4.3.2. Wyposażenie szkół w komputery	15 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 794,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00
		Zadania	
		zaprojektowanie, założenie i utrzymanie parku i placu zabaw przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie	199 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 894,00
		Zadania	
		budowa oświetlenia na os. Grzybowym w cyklu 2 letnim	50 000,00
		budowa oświetlenia w ulicach: Leśna (Suchy Las), Orzechowa i Brzozowa (Jelonek)	113 894,00
926		Kultura fizyczna i sport	281 145,00
	92601	Obiekty sportowe	231 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 214,00
		Zadania	
		projekt pływalnia	231 214,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 931,00
4300	Zakup usług pozostałych	
	Zadania	
	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (organizacja tymczasowych boisk treningowych, opracowywanie projektów i opinii, ekspertyz)	49 931,00

3.2.1 Wykaz zobowiązań wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	Zobowiązania	Opis
600 Transport i łączność	220 107	Zobowiązania dotyczą: 1. faktur za projekty i zadania inwestycyjne z terminem płatności 01/06 2. dopłaty w wys.80tys. dotyczą zimowego utrzymania dróg przez ZGK Sp. z o.o. realizacja nastąpi z wydatków nie wygasających w roku 2006
700 Gospodarka Mieszkaniowa	7 433 137	Na par. 4300 kwota 32 708 dotyczy wydatków na podziały nieruchomości, opinie rzeczoznawców – faktury płatne w 2006 roku 2. w § 6060 - dotyczy wypłat: * na podstawie protokołów uzgodnień dotyczących: odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Gminy na podstawie decyzji podziałowych z przeznaczeniem na drogi gminne. * zobowiązań za nabyte nieruchomości na podstawie uchwał: XLI//396/2005 z dnia 8.12.05 kwota 2 707 168 zł na zakup gruntu w Suchym Lesie teren przy. ul. Obornickiej, XXXVI/315/2005 z dnia 17.03.05 kwota 341 600zł dot. Dz. Nr 153 i 154 w Chłudowie, XL/348/2005 z dnia 7.07.2005- kwota na 2006 rok 3 500 000, na 2007r 500 000, na 2008r 500 000
750 Administracja państwowa i samorządowa	131 093	Zobowiązania dotyczą: 1. par. 4300 opłaty telefoniczne i pocztowe, 2.pozostała kwota wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 616	Par. 4040, 4110, 4120 na łączną kwotę 18 616 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) oraz składek ZUS Straży Gminnej
757 Obsługa długu publicznego	259 491	Dot. Odsetek od obligacji wyemitowanych w 2001 roku na podstawie pism z banku BGK informujących o wysokości odsetek na 2006 rok.
801 Oświata i wychowanie	506 022	Zobowiązania wynikają ze sprawozdań jednostek oświatowych i dotyczą opłat pocztowych i telefonicznych oraz z naliczania wynagrodzeń oraz składek ZUS
852 Pomoc społeczna	19 656	Dotyczy wystawionych decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczania składek ZUS
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 650	Zobowiązania wynikają ze sprawozdań jednostek oświatowych i dot. opłat pocztowych i telefonicznych oraz z naliczania wynagrodzeń oraz składek ZUS
926 Kultura fizyczna i sport	4 438 532	Dotyczy pozostałej kwoty na budowę hali widowiskowo – sportowej uchwałą nr XXXI/270/2004
RAZEM	13 044 304	

Jak wynika z powyższego zestawienia wszystkie zobowiązania mieszczą się w upoważnieniach dla Wójta Gminy przyznanych na podstawie uchwał Rady Gminy Suchy Las. Zobowiązania bieżące mieszczą się w kwocie 3 750 000 zł , do której wójt mógł samodzielnie

zaciągać zobowiązania na podst. Upoważnienia zawartego w § 10 pkt 3 uchwały nr XXXIII/294/2004 z dnia 28.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok.

3.2.2 Wykonanie wydatków budżetowych za 2005r.

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rozdział 70005

Wydatki na gospodarkę gruntami w 2005r. zaplanowano na łączną kwotę 7.740.823,00 zł.

Z kwoty tej wydano 6.156.919,24 zł tj. 79,5 %.

Główną kwotę w wydatkach stanowią wydatki związane z zakupem nieruchomości, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy, a także wydatki związane z wypłatą odszkodowań za drogi. Na ten cel wydano 5.803.104,11 zł tj. 78,8 %, z zaplanowanej 7.365.823,00 zł .

Z kwoty tej na zakupy poniższych nieruchomości wydano łącznie 4.698.092,00 zł, w tym :

- działek nr 294/1 i 295 w Suchym Lesie (I rata) 24.830,00zł,
- działek 545/4, 545/5, 537, 538, 539, 540, 541, 535, 534/3, 545/9, 536/1, 545/7, w Suchym Lesie, zakupioną w 2005r. - 400.000,00 zł (I rata),
- działki nr 52/1 Biedrusku pod cmentarz 110.200,00zł,
- działki nr 1074 w Suchym Lesie (droga ul. Słoneczna) 66.000,00zł,
- działek nr 152, 153, 154 w Chłudowie pod boisko (I rata) 100.000,00zł,
- działek nr 944 i 942/3 w Suchym Lesie (I i II rata) 3.500.000,00zł,
- działki nr 867 w Suchym Lesie ul. Ogrodnicza (I rata) 264.206,00zł,
- działki nr 856/4 w Suchym Lesie (I rata) 28.500,00zł,
- działki nr 854/12 i 854/14 w Suchym Lesie (droga) 10.553,00zł,
- działki nr 853/11 w Suchym Lesie (droga) 10.736,00zł,
- działki nr 218/23 w Suchym Lesie (przejście piesze) 6.400,00zł,
- działki nr 176/1 w Suchym Lesie – poszerzenie ul. Leśnej (I rata) 6.200,00zł,
- działki nr 40/3 w Biedrusku 80.000,00 zł
- działki nr 922/1 w Suchym Lesie – droga ul. Polna (I rata) 23.117,00zł,
- działki nr 366/7 w Suchym Lesie – droga ul Powstańców Wlkp. (I rata) 48.350,00zł,
- działki nr 313/15 w Suchym Lesie 19.000,00zł,

Na wypłatę odszkodowań za drogi, które na mocy art. 98 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przeszły na własność gminy, wydano kwotę 870.329,81 zł, tego za poniższe działki nr :

- w Suchym Lesie (cz. ul. Wierzbowej) 853/37 - 43.798, 00 zł
- w Suchym Lesie (cz. ul. Wierzbowej) 853/36 - 23.940,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Wierzbowej) 854/8 i 854/10 - 13.786,00 zł,

- w Suchym Lesie 455/1 (cz. ul. Łozowej) i 455/8 (cz. ul. Szkółkarskiej - 17.010,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Łozowej) 454/1 - 12.513,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemieślniczej) 554/6 - 8.455,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemieślniczej) 554/3 - 13.775,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemieślniczej) 553/7 – 11.020,00 zł,
- w Suchym Lesie (nowa ulica z podziału) 839/6 - 80.000,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemieślniczej) 553/13 - 7.140,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemieślniczej) 553/10 - 7.980,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Miodowej i Leśnej) 177/6 - 31.928,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemieślniczej) 552/1 - 14.007,00 zł,
- w Suchym Lesie (nowa ulica z podziału) 198/4 - 10.850,00 zł
- w Suchym Lesie 228/16 (cz. Jaśminowa) i 228/19 (cz. ul. Chabrowej) - 22.730,40 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Bajkowej) 411/3 - 9.000,000 zł,
- w Suchym Lesie (nowa ulica z podziału) 348/6 - 47.750,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Lipowej) 416/5 - 16.400,00 zł,
- w Suchym Lesie (nowa ulica z podziału) 910/8 - 15.000,00 zł,
- w Suchym Lesie (ul. W. Zielińskiego) 106/20 - 28.749,00 zł,
- w Suchym Lesie 888/3, 888/4 (cz. ul. Ogrodniczej i Sprzecznej), 888/13 (cz. ul. Miodowej)- 55.397,00 zł,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Bajkowej) 411/8 - 5.220,00 zł,
- w Suchym Lesie 228/7 (cz. ul. Jaśminowej) i 228/ 10 (cz. ul.Chabrowej) - 16.880,00 zł,
- w Zielątkowie (nowa ulica z podziału) 39/4 - 18.820,00 zł,
- w Zielątkowie (nowa ulica z podziału) 27/5, 27/7, 27/14, 27/20 - 47.000,00 zł,
- w Zielątkowie (ul. Moraczewskich) 29/14 - 12.655,00 zł,
- w Złotnikach (ul. Spacerowa) 109/7 - 80.000,00 zł,
- w Złotnikach (cz. ul. Pagórkowej) 111/6 - 22.960,00 zł,
- w Złotnikach 306/15 (cz. ul. Wrzosowej), 306/17 (nowa ulica z podziału) - 20.709,81 zł
- w Złotnikach (ul. Pagórkowa) 359/1 - 5.775,00 zł
- w Złotkowie (nowa ulica z podziału) 69/15, 69/17 - 127.500,00 zł
- w Gołęczewie (cz. ul. Akacyjowej) - 166/21, 166/26 - 12.306,60 zł,
- w Gołęczewie (cz. ul. Wodnej) 229/5 - 9.275,00 zł

Pozostałą kwotę 234.682,30 zł stanowią nieruchomości przeznaczone na zamianę.

Administrowanie budynkami i lokalami gminnymi kosztowało gminę – 110.279,48 zł, taką samą kwotę zaplanowano w budżecie.

Na dzierżawę gruntów na cele komunalne wydano w 2005r. 31.546,15 zł, na zaplanowane 36.000,00 zł, tj. 87,6 %.

Na podziały geodezyjne i dokumentację geodezyjną zaplanowano 30.000,00 zł. Z kwoty tej wydano 22.674,25 zł, tj. 75,6 % . Z kwoty tej podziały kosztowały Gminę 9.406,66 zł, pozostała kwota wydana została na dokumentację geodezyjną, głównie do aktów notarialnych oraz mapy ewidencyjne . Podziałem objętych było 8 działek, z których wydzielono 16. Podziały dotyczyły wydzielenia przepompowni ścieków i stacji wodociągowych, celem ich przekazania aportem do Spółki AQANET w Poznaniu oraz wydzielenia dróg przewidzianych do modernizacji i budowy.

Na aktualizację ewidencji gruntów zaplanowano 9.000,00 zł, taką samą kwotę wydano tj. 100 % .

Na wykonanie wyceny nieruchomości zaplanowano 30.000,00 zł, z kwoty tej wydano 23.521,82 zł, tj. 78,4%. Wyceną objęte były nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i zamiany oraz nieruchomości do naliczenia „opłaty planistycznej „, a także nieruchomości planowane do nabycia przez Gminę jak również nieruchomości dla celów wypłaty odszkodowania za drogi.

Opłaty notarialne, za sporządzenie aktów notarialnych dotyczących nabycia przez Gminę nieruchomości oraz zamiany nieruchomości, kosztowały Gminę 72.243,11.zł, tj. 96,5 %, z planowanej 74.870,00 zł, natomiast opłaty sądowe, pobierane przy sporządzaniu ww. aktów kosztowały 66.857,25 zł, na planowane 67.000,00 zł, tj. 99,8 %.

Na ogłoszenia prasowe zaplanowano 4.000,-zł, wydano 3.849,34 zł, tj. 96,2%. Ogłoszenia dotyczyły przetargów na zbycie nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości do sprzedaży.

Opłaty różne związane z gospodarką gruntami zaplanowano w wysokości 13.850,0 zł, z kwoty tej wydano 13.843,73 zł, tj. 99,9 %, wydatek ten dotyczył wniesienia przez Gminę, na konto Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłaty związanej z wyłączeniem gruntów III klasy z produkcji rolnej.

I. Dzierżawy i najem gruntu

1. Oddano w dzierżawę 16946,0 m ² gruntu z zasobów gminnych	-	2 608,20 zł.
2. Oddano w najem 3930,2 m ² gruntu z zasobów gminnych	-	68 935,31 zł.
<u>Razem dochód z dzierżaw i najmu</u>	-	71 543,51 zł.

II. Najem lokali użytkowych z zasobu gminnego.

1. Oddano w najem 4111,93 m ² powierzchni lokali użytkowych z zasobów gminnych	-	20 302,95 zł.
2. Oddano w podnajem 33,00 m ² lokal mieszkalny	-	657,62 zł.

3.2.2 a – melioracje i zieleń Rozdz. 01008

1. Naprawa przepustu pod ul. Stara Droga w Suchym Lesie	-	926,47 zł.
2. Konserwacja i oczyszczenie rurociągu melioracyjnego na rowie WA-10 w Suchym Lesie od ul. Obornickiej do ul. Sucholeskiej	-	7 876,01 zł.
3. Odwodnienie ul. Wschodniej w Suchym Lesie	-	3 999,95 zł.
3. Konserwacje zbiornika wodnego przy ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie	-	10 000,00 zł.
4. Rekultywacja stawu przy Parafii Wszystkich Świętychw Chłudowie	-	23 999,96 zł.
Razem koszty poniesione na melioracje	-	46 802,39 zł.

Utrzymanie zieleni(rozd. 9003, 9004)

1. Umowa z Krzysztofem Klóską, na prowadzenie pielęgnacji i utrzymanie zieleni	-	16 800,00 zł.
2. Zakup trawy na obsianie terenu przy strażnicy w Gołęczewie	-	69,50 zł.
3. Posadzenie krzewów w pasie zieleni przy ulicach Poziomkowej i Szkółkarskiej w Suchym Lesie	-	90,64 zł.
4. Zakup drzew i krzewów na obsadzenie ul. Działkowej w Gołęczewie	-	1 685,08 zł.
5. Zakup drzew i krzewów z przeznaczeniem na obsadzenie terenu przy ul. Zjednoczenia w Biedrusku	-	697,55 zł.
6. Zabezpieczenie drzew kasztanowców, przed szrotówkiem i czekoladową plamistością liści w Chłudowie, Suchym Lesie, Złotnikach, Łagiewnikach i biedrusku	-	19 112,68 zł.
7. Wałowanie boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Suchym Lesie	-	341,60 zł.
8. Zakup roślin zimozielonolistnych w gazonach dla Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	-	1 500,00 zł.
9. Wykonanie klombów kwiatowych w Biedrusku, przy drodze do przedszkola i przy pętli autobusowej	-	16 521,83 zł.
10. Prowadzenie pielęgnacji i utrzymanie klombów kwiatowych w Biedrusku, przy drodze do przedszkola i przy pętli autobusowej	-	1 499,95 zł.

11. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu zielenią w Suchym Lesie przy ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Poziomkowej	-	20 100,00 zł.
12. Zakup ławek ogrodowo parkowych „DONA” dla Biedruska i Suchego Lasu	-	7 552,78 zł.
13. Zakup krzewów liściastych i iglastych dla Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	-	1 500,00 zł.
14. Zakup krzewów ozdobnych dla os. Grzybowego w Złotnikach	-	1 024,85 zł.
15. Zakup drzew i obsadzenie boiska sportowego w Chłudowie przy ul. Dworcoej i ul. 1000 Lecia	-	1 526,46 zł.
16. Zakup pojemników na piasek TITAN – EKO DLA Gminy Suchy Las	-	4 636,00 zł.
17. Zakup ławek ogrodowo parkowych „DONA” dla Suchego Lasu	-	2 639,98 zł.
18. Zakup koszy ulicznych „KACPER” dla Gminy Suchy Las	-	4 844,62 zł.
<u>Razem koszty poniesione na utrzymanie zieleni</u>	-	<u>102 143,52 zł.</u>

Wynajem gruntu na potrzeby gminy rozdział 70005 § 4300

1. Wynajęto grunt od:		
a) „Moguntia” - Złotniki	516,0 m ²	- 5 439,05 zł.
b) Lasy Państwowe - Złotkowo	16500,0 m ²	- 1 099,09 zł.
c) Mirosław i Teresa Gawlik - Chłudowo	1920,0 m ²	- 892,70 zł.
d) Agencja Nieruchomości Rolnych – Suchy Las	1000,0 m ²	- użyczenie.
e) Wiesław Jur – Suchy Las	8785,0 m ²	- 21 960,00 zł.
<u>Razem koszty wynajmu</u>	-	<u>29 390,84 zł.</u>

Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb gminy.

1. Wynajęto lokal od:		
a) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o powierzchni 33,00 m ² lokal mieszkalny		- 1 330,95 zł.
<u>Razem koszty wynajmu</u>	-	<u>1 330,95 zł.</u>

Utylizacja zwierząt padłych.

1. Odbiór zwłok zwierząt domowych, bezdomnych i dzikich	-	2 862,03 zł.
<u>Razem utylizacja zwierząt padłych</u>	-	<u>2 862,03 zł.</u>

3.3 Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego (rozdz. 71004 §4170)

M.P.Z.P. I INNE OPRACOWANIA GMINNE ORAZ M.P.Z.P. INWESTORSKIE (NA PODST. DAROWIZN)

(bez kosztów ogłoszeń w prasie i kosztów Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)

Lp.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium lub koncepcja	Wartość umowy	Zapłacono		Pozostało do zapłaty
			do 31.12. 2004 r.	w 2005 r.	
1.	Suchy Las, rej. ul. Diamentowej	24 500,0	18 000,0	6500,0	-
2.	Złotkowo, rej. ul. Złotej	22 800,0	16 899,64	-	5 900,36
3.	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las	21 813,60	-	15 900,0	5 913,60
4.	Gołęczewo dz. nr ew. 281	6 500,0	3 250,0	3 250,0	-
5.	Suchy Las, rej. ul. Strażackiej i Dębowej	5 480,0	-	2 740,0	2 740,0
6.	zmiany 2-óch mpzp w zakr. geometrii dachów	5 000,0	-	5 000,0	-
7.	Suchy Las – rejon ulicy Fortecznej I	6 100,0	-	3 050,0	3 050,0
8.	Suchy Las, rejon ul. Fortecznej II	10 980,0	-	5 490,0	5 490,0
9.	Biedrusko-POD	6 000,0	3 000,0	1 500,0	1 500,0
10.	Chłudowo, rej. ul. Gołęczewskiej	4 900,0	-	4 900,0	-
11.	Suchy Las dz. 312/14	5 000,0	2 500,0	2500,0	-
12.	Suchy Las, rej. ul. Stefańskiego	21 960,0	-	10 980,0	10 980,0
13.	Chłudowo dz. 521/1, 521/2, 522, 523, 524/1, 524/2	9 500,0	-	9 500,0	-
14.	Chłudowo dz. 520/2	4000,0	-	4000,0	-
15.	Złotniki dz. 895/1, 895/2, 896, 897	6 500,0	-	6 500,0	-
16.	Suchy Las dz. 543/10	6 900,0	-	6 900,0	-
17.	Suchy Las dz. 533/4	6 100,0	-	6 100,0	-
18.	Suchy Las dz. 561/11	4 000,0	-	-	4000,0

19.	Goleńczewo dz. 428/1, 428/2, 429/1, 429/2 i Złotkowo dz. 83/2 i 85/1	9 760,0	-	-	9760,0
20.	Zielątkowo dz. 67/2, 64/6, 65, 66, 67/10	4 880,0	-	2 440,0	2440,0
21.	Chłudowo dz. 231/2	4 000,0	-	2 000,0	2 000,0
22.	Koncepcja urbanistyczna Goleńczewo	14 396,0	-	14 396,0	-
23.	Koncepcja urbanistyczna Złotkowo	12 810,0	-	12 810,0	-
24.	Koncepcja obwodnicy drogowej dla miejsc. Biedrusko	3660,0	-	3 660,0	-
25.	Koncepcja zagosp. przestrzennego w sąsiedztwie S-11	6710,0	-	6 710,0	-
26.	Goleńczewo –Południe I (część terenu objęta koncepcją)	15 860,0	-	-	15 860,0
27.	Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych – ujęcie w Biedrusku	5 490,0	-	-	5 490,0 (zapłacono w styczniu 2006 r.)
Wydatki poniesione w 2005 roku:				136 826,00	

3.4. Realizacja zadań – Ref. Oświaty i sportu

3.4.1 Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 r (rozdz. 80146 § 4300)

Na plan 37.600,- w roku 2005 , w gminnych placówkach oświatowych została wykorzystana kwota 19.899,- zł co stanowi 52,92 % zabezpieczonych środków.

W ramach tego, dofinansowanie do kosztów czesnego za studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne otrzymało 9 nauczycieli . Wysokość tego dofinansowania wyniosła 50 % opłat wnoszonych przez nauczycieli i średnio oscylowała około 650,- zł za 1 semestr studiów lub kurs .

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowane zostało dofinansowanie do wyjazdu studyjnego dyrektora przedszkola w Suchym Lesie do Szwajcarii , Niemiec i Francji .

Znaczną część środków wydatkowano na organizację szkoleń grup nauczycieli i całych rad pedagogicznych w zakresie doskonalenia zawodowego dla kilku placówek jednocześnie , w związku z czym trudno jest przypisać wydatkowane środki na poszczególne placówki .

Z dofinansowania do kosztów czesnego i kursów kwalifikacyjnych dla ww 9 nauczycieli skorzystało :

- 5 osób pracujących w przedszkolach ,

- 2 w szkołach podstawowych
- 2 w gimnazjach .

3.4.2 Informacja o dowożeniu dzieci do szkół w 2005 r (rozdz. 80113 § 4300)

Dowożone były dzieci do placówek gminnych i do szkół specjalnych dla niepełnosprawnych w Poznaniu i w Owińskach .

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych planowano 80.000,- zł ; wykorzystano 66.856,83 zł co stanowi 83,57 % .

Dowożenie realizowało 12 rodziców własnym transportem na podstawie zarządzenia Wójta ustalającego wysokość zwrotu kosztów przejazdu (kilometrówka) i poświadczenia przez szkołę ilości dni dowozu (obecności w placówce) w danym miesiącu . W.w. dzieci uczęszczają do placówek zlokalizowanych przy następujących ulicach :

- Os. Jana III Sobieskiego
- Bydgoskiej 4
- Sarmackiej 105
- Wszystkich Świętych 1
- Promienistej 131
- Obornickiej 314
- w Morasku
- w Owińskach

Taka sytuacja wynika ze specjalizacji placówek w zakresie opieki i edukacji dzieci o różnych stopniach niepełnosprawności lub schorzeń .

Na dowóz dzieci do szkół gminnych zaplanowano 118.500,- zł i wykorzystano 109.759,70 zł co stanowi 92,62 % .

Realizowano go za pośrednictwem Zakładu Komunikacji Publicznej Gminy Suchy Las na podstawie dystrybucji biletów miesięcznych .

Przeciętnie w miesiącu z bezpłatnych biletów korzystało 143 uczniów , (koszt - 42 zł)
z ulgowych biletów korzystało 151 uczniów (koszt - 21 zł) .

Do poszczególnych szkół taborem Z.K.P. dojeżdża następująca ilość uczniów ;

- Z.Sz. w Chludowie - 115
- Sz.P. w Suchym Lesie - 82
- Gimn. w Suchym Lesie - 92
- Z.Sz. w Biedrusku - 5
- Razem - 294

Dodatkowo Gmina finansuje zakup 4 biletów na przejazd dzieci niepełnosprawnych o mniejszym stopniu upośledzenia , przejazdy 2 opiekunów tych dzieci i 2 bilety na przejazdy MPK Poznań .

3.4.3. Informacja o wysokości dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Las na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach działalności pożytku publicznego w 2005 r.

Rozdział 82605 § 2820

Nazwa klubu sportowego	Kwota dotacji w 2005 r.
U.K.S. „Gimnazjon” Suchy Las na szkolenie dzieci i młodzieży	23.000,- zł
U.K.S. „Gimnazjon” na organizację imprez sportowych	7.000,- zł
T.M.S. „Suchary” Suchy Las na szkolenie dzieci i młodzieży	25.000,-
GKS Gołęczewo na szkolenie dzieci i młodzieży	11.000,- zł
U.K.S. „Delfin” Biedrusko na szkolenie dzieci i młodzieży	14.000,- zł
K.S. „Rakieta” Biedrusko na szkolenie dzieci i młodzieży	11.000,- zł
U.K.S. „Rekord” Chłudowo na szkolenie dzieci i młodzieży	11.000,- zł
U.K.S. „Złoci” Złotkowo	7.000,- zł
Razem	109.000,- zł

3.5 Wykaz inwestycji – stanowi zał. nr 4

3.5.1 Wykaz remontów dróg.

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>kwota umowy</i>	<i>zakres rzeczowy</i>	<i>wykonawca</i>
1	umocnienie dróg gruntowych gruzobetonem - przetarg nieograniczony	254 261,50	I Suchy Las ulice : Kryształowa , Boczna od Nektarowej Miodowa i Boczna od Szkolnej - 1030 mb II. Złotniki ulice : Tulipanowa i Kwiatowa - 270 mb III. Gołęczewo ulice : Boczna , Wiśniowa , Wodna i Akacyjowa - 870 mb IV. Zielątkowo ulice : Sportowa , Boczna od Dworcowej i bez nazwy - 420 mb V. Chłudowo ulice : Biedruszczana , Chojnicka i Łągiwnicka - 550 mb VI> Złotkowo ulica Słonecznikowa - 800mb	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las

IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

Gmina Suchy Las otrzymała w 2005r następujące dotacje na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego:

Zadania zlecone zostały zrealizowane przez Urząd Gminy Suchy Las oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie:

Wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej kształtowały się w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie - wydatki
85213§4130	4 140,00 zł	1.160,62 zł
85214§3110	15.600,00 zł	13.661,01 zł
RAZEM	19 740,00 zł	14.821,63 zł

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy kształtowały się w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie - wydatki
75011§4010	50.000,00 zł	50.000,00 zł
75011§4110	9.100,00 zł	9.100,00 zł
75011§4120	1.200,00 zł	1.200,00 zł
75011§4210	4.500,00 zł	4.500,00 zł
75011§4210	400,00 zł	400,00 zł
85212§3110	2.000.262 zł	1.199.738,68 zł
85212§4010	45.296,00 zł	19.151,04 zł
85212§4040	2.023,00 zł	
85212§4110	21.200,00 zł	17.954,28 zł
85212§4120	13.290,00 zł	
85212§4210	9.445,00 zł	
85212§4300	5.964,00 zł	
85213§4130	7.186,00 zł	7.185,56
RAZEM	2.169.866,00 zł	1.309.229,56 zł

Urząd Gminy wydał w 2005r. 693 decyzje dotyczące zasiłków, otrzymana dotacja na zasiłki była za niska, Urząd poniósł część wydatków na zasiłki oraz ich obsługę ze środków własnych była to kwota w następującej wysokości 77.805,00 zł.

Gmina Suchy Las otrzymała również dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego kształtowały się one w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie - dotacje
75101§2010	1.764,00 zł	1.764,00 zł
75107§2010	22.931,00 zł	22.613,31 zł
75108§2010	14.688,00 zł	14.688,00 zł
RAZEM	39.383,00 zł	39.065,31 zł

WW dotacje zostały przeznaczone na organizację wyborów do parlamentu oraz dwóch tur wyborów na prezydenta i zostały przeznaczone na: delegacje członków komisji, kwiaty do lokali wyborczych, sprzątanie lokali wyborczych, wysyłkę listów do członków komisji, materiały biurowe, kabinę do głosowania, koszty osobowe i inne.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie - wydatki
--------------	------	---------------------

75101§4010	1.030,00 zł	1.030,00 zł
75101§4110	206,00 zł	206,00 zł
75101§4120	39,00 zł	39,00 zł
75101§4210	489,00 zł	489,00 zł
75107§3030	12.600,00 zł	12.465,00 zł
75107§4110	678,00 zł	677,15 zł
75107§4120	97,00 zł	96,29 zł
75107§4170	5.814,00 zł	5.814,00 zł
75107§4210	1.385,00 zł	1.378,76 zł
75107§4300	1.284,00 zł	1.182,00 zł
75107§4410	1.073,00 zł	1.000,11 zł
75108§3030	7.515,00 zł	7.515,00 zł
75108§4110	405,00 zł	404,91 zł
75108§4120	57,00 zł	57,40 zł
75108§4170	4.000,00 zł	4.000,00 zł
75108§4210	2.326,00 zł	2.326,00 zł
75108§4410	385,00 zł	384,69 zł
RAZEM	39.383,00 zł	39.065,31 zł

V. Realizacja zadań w ramach rachunku dochodów własnych

W roku 2005 zrealizowano na rachunkach dochodów własnych następujące dochody i wydatki:

Rozdział	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan końcowy
90004	0,00 zł	6.023,67 zł z tytułu darowizny mieszkańców ul. Żurawiej na zazielenienie skweru na dz. Nr 1041 w Złotnikach – wpłata 6000 zł, 23,67 zł stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunku	0,00 zł – w roku 2005 nie dokonano wydatków Wydatki zostaną poniesione w roku 2006	6.023,67 zł
80104	0,00 zł	2.448,24 zł - są to darowizny nauczycieli za zajęcia dodatkowe (10% od zebranych wpłat)	0,00 zł - w roku 2005 nie dokonano wydatków	2.448,24 zł
71004	0,00 zł	39.243,99 zł – W tym 29.157, 50zł(par.8880) są to środki pochodzące z rachunku środka specjalnego, dnia 22 lutego 2005r został utworzony rachunek dochodów własnych i środki finansowe z rachunku środków specjalnych stały się środkami rachunku	15.400,00 zł - z tego 6,500 zł na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie dz.895/1 i895/2 896, 897. 2.000 zł I rata na projekt miejscowego planu	23.843,99 zł

		dochodów własnych. Natomiast zrealizowane dochody w wysokości 10.086,49 zł są to darowizny mieszkańców na planowanie inwestorskie.	zagospodarowania przestrzennego w Chłudowie dz.231/2. 6.900 zł za opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu dla dz. 543/10.	
--	--	---	--	--

VI . Dochody i wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki przeciw alkoholizmowi.

Po stronie dochodów zrealizowano kwotę 184 929 zł co stanowi 85,33% planu, a po stronie wydatków wydatkowano kwotę 177 252 zł , co stanowi 71,97 % planu. Zrealizowano wszystkie zamierzenia wynikającego z planu. Zapewniono funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy dzieci na imprezy kulturalne i sportowe, dofinansowano obóz letni dla dzieci ze świetlic, zakupiono sprzęt sportowy.

VII. Realizacja dochodów i wydatków z GFOS i GW

Stan środków na początek roku

403 102

DOCHODY

Plan

Wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 620,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 146 620,00	
0690			Wpływy z różnych opłat	1 146 620,00	839 827
Zadania					
			wpływy ze składowania odpadów	1 146 000,0	803 089
	0970		wpływy z różnych dochodów		13 997
			Wpłaty z tytułu opłaty produktowej		
	0920		odsetki od środków na rachunku bankowym		22 741
			Razem	1 146 620,00	839 827 tj. 73,24%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 722,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 549 722,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	
			Zadania		
			urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	16 800,00	
			wydatki poniesiono z budżetu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 421
			Zadania		
			edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	7 076
			realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów (zakup koszy i inne)	30 000,00	2 347
		4300	Zakup usług pozostałych	603 820,00	451 724
			Zadania		
			czyszczenie kanalizacji deszczowej	30 000,00	19 718
			gospodarka odpadami oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci, gospodarka padliną, w tym straty wysypisko kwota 141 796 zł	207 500,00	193 909
			porządkowanie terenów gminnych, koszenie poboczy,	126 800,00	97 518
			realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych - współdział Gminy i Powiatu w kosztach utylizacji azbestu	5 000,00	
			segregacja odpadów	19 320,00	19320
			urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	125 200,00	121 259
			wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych stanu środowiska (woda, ścieki, hałas, powietrze) oceny oddziaływania na środowisko – ekspertyzy,	30 000,00	
			wycinka drzew	60 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	
			Zadania		
			opłata za wody opadowe spływające do sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00	72 309
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	803 102,00	711 335
			Zadania		
			budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Suchy Las	258 102,00	70 168
			budowa strażnicy we wsi Gołczewo	245 000,00	243 074
			budowa ul. Borówkowej (kanalizacji deszczowej) zgodnie z uchwałą nr XXI/185/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15.01.04	300 000,00	299 975
			Razem	1 549 722,00	1 247 270

W sprawozdaniu Rb 33 mylnie podano kwotę wydatków na § 6110 w wysokości 468 262 zł zamiast kwoty 711 335 zł co wynika z nieuwzględnienia wydatków w wysokości 243 074 zł tytułem budowy remizy w Golczewie. Korekta sprawozdania zostanie sporządzona w przesłanej do RIO. W sprawozdaniu ujęto wydatki niewygasające wg poniższego zestawienia. W uchwale podano kwotę 460 120 zł a sprawozdaniu ujęto kwotę 365 000 zł , która została fizycznie przelana na subkonto wydatków niewygasających. W momencie tworzenia wykazu wydatków niewygasających planowano pozyskanie 100% przychodów, które jednak do końca roku nie wpłynęły na konto GFOS i GW. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb 33 wynosi

- 247 414 i dotyczy stanu zobowiązań wynikających z zaksięgowanych faktur z terminem płatności w roku 2006 . Kwota 243 075 zł dotyczy ostatniej raty za budowę remizy w Golczewie.

Wydatki niwygasające z GFOŚ i GW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 120,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	460 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 095,00
			Zadania	
			porządkowanie terenów gminnych, koszenie poboczy,	42 615,00
			realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych - współdział Gminy i Powiatu w kosztach utylizacji azbestu	5 000,00
			wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych stanu środowiska (woda, ścieki, hałas, powietrze) oceny oddziaływania na środowisko - ekspertyzy	30 000,00
			wycinka drzew	20 480,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	362 025,00
			Zadania	
			budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Suchy Las przelano kwotę 54 880 zł	150000,00
			budowa ul. Borówkowej (kanalizacji deszczowej) zgodnie z uchwałą nr XXI/185/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 15.01.04	212 025,00

VII. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego GOS w Suchym Lesie.

1. Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	696 899	696 836	99,9
0920	3 467	3465	99,9
0970	29 020	28 954	99,7
2650	102 415	102 415	100
110 pokrycie amortyzacji	49 526	49 526	100
Razem	881 327	881 196	99,9
Wg zał. nr 5 do uchwały nr XXXV/308/2005 rady Gminy Suchy Las z dnia 17.02.05	766 660	881 196	114,9
W tym dotacja z budżetu	102 415	102 415	100
Stan Sr, obrotowych na początek roku	37 978	37 978	

2. Koszty i inne obciążenia

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	------	-----------	-------------

3020	3 283	3 282	100
3070	28 320	28 320	100
4010	255 470	255 348	99
4040	20787	20515	99
4110	54813	54765	99
4120	6749	6688	99
4170	8946	8946	100
4210	119 168	118802	99
4240	1688	1687	99
4260	194 230	194 230	100
4270	15 302	17 796	83,6
4300	56487	54882	97
4410	7936	7772	99
4430	5442	5442	100
4440	6600	6600	100
4480	9548	9548	100
4530	16310	16307	99
6080	28700	28433	99
Odpisy amortyzacji	49 526	49 526	100
Razem	889 305	883 889	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	30 000	35 285	

Różnica w wysokości stanu środków obrotowych pomiędzy zał. nr 5 do uchwały budżetowej, a wysokością podaną w sprawozdaniu wynika z kilkakrotnie zmienianego planu przez GOS i nie ujęcia jednej z korekt w uchwale budżetowej.

O nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 5 285 zł. zakład budżetowy otrzymał umniejszona dotacje za m-c marzec 2006 roku.

Dyrektor GOS uzyskał wyższe od planowanych przychody, które przeznaczył na rozwój zakładu oraz na zakupy inwestycyjne. Zakupiono m.in. kostka brukowa, stojaki do rowerów, wykładziny podłogowe, zieleni, scena, regały, aerator spalinowy. Zmiany dokonane w planie nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu.