

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2006 rok

#### I. Dane ogólne

##### 1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 15 grudnia 2005 roku uchwałę nr XLVII/409/2005 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody 45 485 942,00 zł  
- wydatki 62 004 653,00 zł

Ustalono deficyt na kwotę 16 518 711 zł.  
Równowagę budżetu ustalono następująco:

<b>Dochody</b>	<b>Przychody</b>	<b>Razem</b>
45 485 942	18 636 902 W tym: 1. Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 250 000 zł 2. Obligacje komunalne 9 000 000 zł. 3. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9 386 902 zł	64 122 844
<b>Wydatki</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Razem</b>
62 004 653	2 118 191,00, w tym: Spłata kredytów w kwocie 618 191, 00 zł Spłata obligacji w kwocie 1 500 000 zł	64 122 844

W toku wykonywania budżetu dokonano 16 zmian uchwały budżetowej, z tego 6 dokonał Wójt na podstawie upoważnień.

Po zmianach - na dzień 31 grudnia 2006 roku plan dochodów i wydatków budżetu przedstawia się następująco (uchwała nr III/18/2006 z dnia 14.12.2006 r):

(ostatnia zmiana - Zarządzenie nr 196/2005 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 grudnia 2006 roku):

- dochody 63 137 036,80 zł  
- wydatki 81 302 529,80 zł

Deficyt budżetu 18 165 493,00 zł.

Celem zrównowazenia budżetu zaplanowano:

Przychody w kwocie

20 011 049,00 zł, w tym:

**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 837 800 zł, w tym:**

- Pożyczka z WFOŚ i GW- budowa kanalizacji w Chłudowie - 400 000,00 zł  
Uchwała nr LVIII/518/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.10.2006  
Umowa nr 149/P/OW-ks/I/06
- Pożyczka na termomodernizację budynku przedszkola w Biedrusku -200 000,00 zł  
Uchwała nr II/10/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6.06.2006  
Umowa 184/P/OA-k-t/I/06 z dnia 27.12.2006 roku,
- Kredyt z linii FRIK w kwocie -237 800 zł  
Umowy z dnia 26.09.2005 – zestawienie poniżej.

- Nadwyżka z lat ubiegłych 8 469 911,00 zł

**Rozchody w kwocie 1 845 556,00 zł**

- spłatę obligacji 1 500 000,00 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek 345 556,00 zł

Równowagę budżetu ustalono następująco:

<b>Dochody</b>	<b>Przychody</b>	<b>Razem</b>
63 137 036,80	20 011 049	83 148 085,80
<b>Wydatki</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Razem</b>
81 302 529,80	1 845 556	83 148 085,80

Do dnia 31 grudnia 2006 roku spłacono 1 812 028 zł tytułem spłaty kapitału oraz kwota 506 111 zł z tytułu odsetek. Łączna obsługa zadłużenia wyniosła w 2006 roku 2 318 134 zł, co stanowi 3,34 % dochodów wykonanych. Stan zadłużenia na koniec roku 2006 wynosił 14 662 777 zł, co stanowiło 21,11 % wykonanych dochodów.

Strukturę zadłużenia przedstawia zał. nr 3

1.2. Uchwała budżetowa określała ponadto:

- 1) wysokość rezerw celowych w kwocie 1 199 335,00 zł
  - a) rezerwa na wydatki oświatowe 729 335,00 zł
  - b) rezerwa na inwestycje 470 000,00 zł

2) Plan przychodów i wydatków

- a) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
  - przychody 1 509 620,00 zł
  - wydatki 1 509 620,00 zł

- b) zakładu budżetowego
  - przychody 836 278,00 zł
  - wydatki 836 278,00 zł

W tym dotacja w kwocie:

- 72 800 zł tj. 29,63 zł do kosztu 1 godziny wykorzystania hali widowiskowo-sportowej,
- 29 200 zł tj. 1,81 zł do kosztu utrzymania 1m<sup>2</sup> boiska sportowego w Suchym Lesie

3) plan dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów własnych

Dochody	66 000,00 zł
Wydatki	72 000,00 zł

4) dotacje

a) bieżące w kwocie 2 049 244,00

b) inwestycyjne w kwocie 671 800,00 zł

5) zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2006 roku w kwocie 28 816 399 zł

6) wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych 160 000,00 zł

oraz wydatków na realizację zadań określonych  
w gminnym programie rozwiązywania problemów alk. 210 720,00 zł

1.3. Na zadania zlecone po stronie dochodów

i wydatków zaplanowano kwotę 2 102 656,00 zł

<b>Tab. nr 1 Dynamika budżetu</b>				
	Uchwała budżetowa nr XLVIII/409/2005 z dnia 15.12.2005	Ostatnia zmiana	Plan po zmianach	różnica
<b>Dochody</b>	<b>45 485 942</b>	<b>Zarządzenie nr 196 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29 grudnia 2006 roku</b>	<b>63 137 036,80</b>	<b>17 651 094,80 zł</b> <b>Zestawienie dynamiki planu przedstawia tab. nr 4</b>
W tym:				
Dotacje na zadania zlecone	2 102 656	j.w.	2 028 132,80 zł	74 523,20 zł umniejszono dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych
<b>Wydatki</b>	<b>62 004 653,00</b>	<b>j.w.</b>	<b>81 302 529,80</b>	<b>19 297 876,80 zł</b> <b>Zestawienie dynamiki planu przedstawia tab. nr 5</b>
W tym:				
Bieżące	33 188 254	j.w.	36 307 379,80	3 119 125,80
W tym:				
Dotacje z budżetu	2 049 244,00	Uchwała nr III/18/2006 rady Gminy Suchy Las z dnia 14.12.2006	2 312 744,00	263 500 zł Zmiana dotyczyła m.in. : Kwota 150 000 zł tytułem dotacji dla Miasta Poznania z tytułu pokrywania kosztów dotacji w przedszkolach prywatnych, publicznych, żłobkach, Kwota 62 000 zł dotyczyła dotacji dla Ośrodka Kultury w Suchym Lesie z przeznaczeniem na prace remontowe., Kwota 15 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w zabytkowym kościele w Chłudowie,
Wynagrodzenia i pochodne	10 253 403 zł	Zarządzenie nr 196/2006 z dnia 29.12.2006	10 504 803,80	251 400 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	722 451	Uchwała nr LV/488/2006 z dnia 20.07.2006	931 952	209 501 Tytułem przeniesienia wydatków na prowizję bankową z tytułu emisji obligacji w wysokości 150 000 zł §4300 oraz zwiększono kwotę odsetek o 59 501 z uwagi na planowaną emisję obligacji w roku 2006.

Wydatki majątkowe	28 816 399	Uchwała nr III/18/2006 z dnia 14.12.2006	45 001 061	Różnica 16 184 662 Zestawienie dynamiki planu przedstawia tab. nr 6
Wysokość rezerwy budżetowej	1 199 335	J.w.	613 504	Różnica 585 831 zł Wykorzystano rezerwę na wykupy gruntów w kwocie 240 000 zł, oświetlenie uliczne 68 000 zł (oświetlenie –lampy solarowe ul. Dębowa Suchy Las), rezerwy oświatowe oraz rezerwę inwestycyjną.
Nadwyżka/deficyt	- 16 518 711	J.w.	18 165 493	Różnica 1 646 782 Różnica wynika z wprowadzania nowych zadań do budżetu, które finansowane zostały kredytami i pożyczkami.
Przychody i wydatki GFOŚ i GW	1 509 620	Uchwała nr LII/454/2006 z dnia 20.04.2006	Przychody 1 186 992 Wydatki 1 190 620	Przychody zmniejszono o kwotę 322 628 zł, a wydatki o kwotę 319 000 zł Z uwagi na niskie wpłaty z tytułu składowania odpadów na wysypisku umniejszono plan przychodów, a wydatki związane z wycinką drzew oraz porządkowaniem terenów gminnych przeniesiono do budżetu.

Ostatecznie wykonanie budżetu na dzień 31.12.2006 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)
<b>A. DOCHODY</b>	63 137 036,80	69 445 308,73
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	81 302 529,80	76 048 977,75
B1. Wydatki bieżące	36 307 379,80	33 626 931,76
B2. Wydatki majątkowe	44 995 150	42 422 045,99
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-18 165 493</b>	<b>-6 603 669,02</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	18 165 493	6 603 669,02
D1. Przychody ogółem Z tego	20 011 049	46 792 697,02
D1.1. kredyt i pożyczki W tym:	837 800	637 344,98
Pożyczka z WFOŚ i GW budowa kanalizacji w Chłudowie	400 000	400 000 Uchwała nr LVIII/518/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.10.2006 Umowa nr 149/P/OW-ks/L/06 z dnia 4

		grudnia 2006
Pożyczka z WFOŚ i GW na modernizację przedszkola w Biedrusku	200 000	0 Uchwała nr II/10/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6 grudnia 2006 roku zmienionej ostatecznie uchwałą V/46/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku Umowa nr 184/P/OA-k-t/I/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku aneksowanej dnia 1 lutego 2007 roku Z uwagi na opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, prace nie były dość zaawansowane aby otrzymać środki i pożyczka nie wpłynęła na konto. Pożyczka wpłynie w całości w roku 2007.
Kredyt na projekty inwestycyjne z linii FRIK	237 800	237 344,98 Umowy na projekty inwestycyjne – od nr 05/1081-1090 z dnia 26.09.2005 r wg zestawienia poniżej
D1.3.. nadwyżka z lat ubiegłych	8 469 911	8 469 911
D1.3.1 środki na pokrycie deficytu	8 469 911	8 469 911
D15 obligacje jednostek samorządu terytorialnego,	9 000 000	9 000 000 Umowa z dnia 16 listopada 2006 roku Uchwała nr LI/442/2006 z dnia 16 marca 2006 r.
D1.7. Inne źródła, w tym:	1 703 338	28 685 441,30
D.1.71 środki na pokrycie deficytu tzw wolne środki	1 703 338	28 685 441,30
D2.Rozchody, z tego	1 845 556	40 189 028
D2.1 spłaty kredytów i pożyczek	345 556	312 028 Różnica w kwocie 33 533 wynika z nie spłacenia w terminie rat 3 pożyczek z uwagi na awarię systemu home-banking w m-cu grudniu.
D2.2. Lokaty w bankach		38 377 000, wg zestawienia poniżej
D2.3 wykup obligacji samorządowych	1 500 000	1 500 000

Szczegółowe zestawienie zadłużenia przedstawia zał. nr 3.

#### Zestawienie umów w ramach kredytu FRIK (plan i wykonanie)

	Nr umowy kredytowej	Nazwa zadania	Wartość wnioskowanego kredytu ( w zł)	Wartość kredytu otrzymanego w roku 2007
2.	05/1082 z dnia 26.09.2005	„Droga 3000” chodnik Chłudowo ul. Kościelna	5 272	5 272
3	05/1090	„Droga 3000 – moduł VI – ul.	23 200	23 200

		Mokra, chodnik wzdłuż ul. Obornickiej, ul. Klonowa"		
4	05/1086	„Droga 3000 Moduł I Złotniki os. Grzybowe	26 060	26 060
5	05/1083 z 26.09.2005	Budowa krytej pływalni w Suchym Lesie	277 184	133 712
6.	05/1092 z dnia 26.09.2005	„Droga 3000” Moduł III Biedrusko	22 571	11 295
7	05/1089	„Droga 3000” Suchy Las Moduł V (Wiosenna, Poziomkowa,	44 800	22 400
8.	05/1088	„Droga 3000” Moduł II (ul. Jelonkowa ul. Pawłowicza)	17 200	8 600
11.	05/1087	„Droga 3000” Projekt indywidualny budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie	19 948	6 806
	<b>RAZEM</b>			<b>237 344,98</b>

**Zestawienie lokat - harmonogram lokat  
Stan na dzień 31 grudnia 2006**

	<i>Dzień założenia</i>	<i>Dzień zakończenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Oprocentowanie</i>
<i>Konto podstawowe</i>			38 377 000	%
<i>SBL o/ Suchy Las</i>	27.12.2006	27.01.2007	8 000 000	3,70
		LOKATA 3-DNIOWA	2 377 000	6,0
<i>BGK Poznań</i>	22.12.2006	21.01.2007	5 000 000	3,88
<i>BZ WBK</i>	11.12.2006	11.01.2006	4 000 000	3,80
	11.12.2006	11.01.2006	5 000 000	3,75
<i>BOŚ S.A.</i>	21.12.2006	20.03.2007	9 000 000	3,96
	27.12.2006	02.01.2007	5 000 000	2,75

W sprawozdaniu Rb NDS wykazano jedynie lokaty z konta podstawowego założone w roku 2006.

## Dynamika Zmian dochodów budżetowych dla Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-12-05 Ogółem	Stan na dzień:29-12-06 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	644 925,00	644 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	625 000,00	625 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 925,00	19 925,00
600			<b>Transport i łączność</b>	40 000,00	248 580,00	208 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	248 580,00	208 580,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 635 000,00	4 640 316,00	3 005 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 000,00	4 640 316,00	3 005 316,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	65 800,00	137 730,00	71 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	68 300,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 430,00	14 430,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 956,00	24 763,80	22 807,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 864,00	-72,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 879,80	22 879,80
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	400,00	77 400,00	77 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
	75416		Straż Miejska	0,00	77 000,00	77 000,00
758			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	34 251 426,00	37 822 390,00	3 570 964,00
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 135 000,00	21 194 735,00	3 059 735,00
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 295 000,00	4 482 114,00	187 114,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	410 000,00	0,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 371 426,00	11 695 541,00	324 115,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	6 305 166,00	16 168 818,00	9 863 652,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 189 366,00	6 245 640,00	56 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 800,00	9 923 178,00	9 807 378,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	713 300,00	830 049,00	116 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 800,00	108 615,00	27 815,00
	80104		Przedszkola	514 500,00	629 380,00	114 880,00
	80110		Gimnazja	118 000,00	91 254,00	-26 746,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00



852	Pomoc społeczna	2 158 494,00	2 107 363,00	-51 131,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00	1 844 000,00	-161 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 800,00	10 300,00	-2 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 700,00	82 979,00	39 279,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	91 300,00	9 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 244,00	46 244,00
85295	Pozostała działalność	14 694,00	32 540,00	17 846,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	134 702,00	120 302,00
85401	Świetlice szkolne	14 400,00	128 400,00	112 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 302,00	8 302,00
928	Kultura fizyczna i sport	300 000,00	300 000,00	0,00
92801	Oblekty sportowe	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>45 485 942,00</b>	<b>63 137 038,80</b>	<b>17 651 094,80</b>

Na wzrost dochodów główny wpływ miały następujące czynniki:

w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami – uzyskano wpływy ze sprzedaży działek przy. Ul. Strażackiej w Suchym Lesie, a także uzyskano spłatę zadłużenia z Miasta Poznania z tytułu bezumownego korzystania z wysypiska – plan zmieniono na podstawie wykonania.

W dz. 756 – wpływy z podatków – uzyskano spłatę zadłużenia w podatku od nieruchomości (poligon) od RZI Bydgoszcz.

W dz. 758 – zmiana w planie dotyczyła uzyskanych odsetek z lokat na rachunku bankowym Gminy. Kwota 9 000 000 została przelana z konta wydatków niewygasających roku 2005 – celem realizacji zadań w roku 2006 (przesłanki formalne i ekonomiczne w postępowaniach przetargowych)

### Dynamika wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-12-05 Ogółem	Stan na dzień:29-12-06 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 200,00	140 125,00	56 925,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	37 000,00	37 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	3 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 925,00	19 925,00
800			Transport i łączność	3 142 000,00	3 191 580,00	49 580,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 940 000,00	2 050 000,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 000,00	1 141 580,00	-60 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 012,00	835 012,00	150 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 012,00	835 012,00	150 000,0
710		Działalność usługowa	184 000,00	245 918,00	61 918,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	245 918,00	61 918,0
750		Administracja publiczna	4 123 870,00	4 514 858,00	391 188,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 800,00	85 800,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	40 600,00	40 600,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 370,00	3 793 558,00	344 188,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 300,00	114 300,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	248 600,00	295 600,00	47 000,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956,00	24 763,80	22 807,0
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 884,00	-72,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 879,80	22 879,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 800,00	736 500,00	38 700,0
	75403	Jednostki terenowe Policji	100 000,00	100 000,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 500,00	259 200,00	38 700,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,0
	75416	Straż Miejska	376 900,00	376 900,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	150 450,00	35 450,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000,00	150 450,00	35 450,0
757		Obsługa długu publicznego	722 451,00	931 952,00	209 501,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 451,00	931 952,00	209 501,0
758		Różne rozliczenia	6 161 166,00	6 119 020,00	-42 146,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 740,00	253 989,00	-176 751,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 730 426,00	5 865 031,00	134 605,0
801		Oświata i wychowanie	11 412 937,00	12 407 619,00	994 682,0
801		Oświata i wychowanie	11 412 937,00	12 407 619,00	994 682,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 954 363,00	5 674 332,00	719 969,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 230,00	160 115,00	23 885,0
	80104	Przedszkola	2 949 962,00	3 034 121,00	84 169,0
	80106	Przedszkola specjalne	0,00	3 000,00	3 000,0
	80110	Gimnazja	2 972 899,00	3 029 793,00	56 894,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	439 920,00	99 920,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	800,00	800,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 244,00	40 444,00	-800,0
	80195	Pozostała działalność	18 249,00	25 094,00	6 845,0
851		Ochrona zdrowia	230 720,00	240 720,00	10 000,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 720,00	210 720,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	10 000,0
852		Pomoc społeczna	2 900 338,00	3 089 872,00	189 538,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00	2 051 657,00	46 657,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 800,00	10 300,00	-2 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 116,00	355 025,00	62 909,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	110 000,00	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 990,00	389 230,00	14 240,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 930,00	15 270,00	-5 660,00
85276	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 244,00	46 244,00
85295	Pozostała działalność	94 500,00	112 146,00	17 646,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85305	Żłobki	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>514 806,00</b>	<b>551 384,00</b>	<b>36 578,00</b>
85401	Świetlice szkolne	399 806,00	412 082,00	12 276,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 302,00	24 302,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>918 100,00</b>	<b>1 667 706,00</b>	<b>749 606,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 600,00	1 083 206,00	724 606,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	520 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>898 100,00</b>	<b>984 900,00</b>	<b>86 800,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 600,00	57 600,00	7 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 580,00	468 380,00	79 800,00
92116	Biblioteki	424 420,00	424 420,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>926</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>397 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	102 000,00	178 000,00	76 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	203 000,00	-17 000,00
92695	Pozostała działalność	75 000,00	84 000,00	9 000,00
	<b>Razem</b>	<b>33 188 264,00</b>	<b>36 307 379,80</b>	<b>3 119 125,00</b>

Na zmiany w planie wydatków bieżących wpływ miała wysokość dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, dotacje dla Biblioteki Gminnej, dotacje na wybory, wydatki szkół z tytułu żywienia w świetlicach) 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	Stan na dzień:15-12-05 Ogółem	Stan na dzień:29-12-06 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>883 200,00</b>	<b>2 610 475,00</b>	<b>1 727 275,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	2 507 350,00	1 707 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 470 350,00	1 670 350,00
			budowa kanalizacji w Chłudowie - ulice Strumykowa i Poznańska (współfinansowanie pożyczką z WFOŚiGW)	500 000,00	1 400 000,00	900 000,00
			budowa wodociągu w gminie Suchy Las Biedrusko, Zięlkowo	300 000,00	300 000,00	0,00
			budowa zbiornika wód deszczowych w Ziętnikach - śródku GFOŚ i GW	0,00	600 000,00	600 000,00
			kontynuacja prac - kanalizacja deszczowa ul. Borówkowa	0,00	40 000,00	40 000,00
			umorzona kwota pożyczki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ul. Szkolna Suchy Las -umowa nr 44/P/po/OW/02 z dnia 18.09.2002 - pismo FOŚ-III-MK/42/519/06/Js z dnia 19.07.06	0,00	28 350,00	28 350,00
			zadanie z roku 2005-budowa połączenia z siecią wod-kan działek położonych wzdłuż ul. Obornickiej (między ul. Młodzieżową a Borówkową)	0,00	102 000,00	102 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 118 584,00</b>	<b>19 940 381,00</b>	<b>10 821 797,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 440 000,00	2 550 000,00	110 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00
			zwiększenie wkładów w spółce komunalnej - komunikacja publiczna	500 000,00	500 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	570 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	570 000,00	70 000,00
			finansowanie do 90 % budowy odcinka chodnika w ul. Sucholeskiej - na długości od ul. Szkolnej do ul. Obornickiej	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego-budowa ul.Dworcovej w Gołęczewie	500 000,00	500 000,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			partycypacja w kosztach budowy chodnika w ciągu ul. Sucholeskiej od torów kolejowych do ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu	0,00	80 000,00	80 000,00
	80016		Drogi publiczne gminne	6 178 584,00	16 740 381,00	10 561 797,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 584,00	15 598 801,00	10 620 217,00
			budowa (ronda) ul.Nektarowa w Suchym Lesie	696 000,00	696 000,00	0,00
			budowa chodnika od przystanku na ul.Obornickiej do ul.Lipowej w Ziętkowie	18 300,00	0,00	-18 300,00
			budowa chodnika ul.Kościelna Chłudowo	66 884,00	238 884,00	172 000,00
			budowa chodnika wzdłuż ul.Szkolnej z miejscami postojowymi przy szkole Chłudowo	285 000,00	285 000,00	0,00
			budowa chodników w miejscowości Ziętkowo (od ul.Lipowej do przystanku autobusowego, Ziota -Sobočka, wzdłuż ul. Złotej),	20 000,00	266 100,00	246 100,00
			budowa chodników w Ziętnikach Wsi	168 000,00	210 000,00	42 000,00
			budowa dróg Ziętkowo	392 400,00	200 000,00	-192 400,00
			budowa drogi - przedłużenie ulicy Jelonkowej i połączenie z istniejącym skrzyżowaniem drogi K-11 (sygnalizacja świetlna)	0,00	250 000,00	250 000,00
			budowa ul. Mokrej na odcinku od ul. Sprzecznej do ul. Polnej w Suchym Lesie - współdział SM "Jezyce"	0,00	740 000,00	740 000,00

		budowa ul. Wiosennej II część odcinek między ul. Jagodową a ul. Poziomkową	0,00	540 000,00	540 000,00
		budowa ul. Poznańskiej - Chłudowo	84 000,00	84 000,00	0,00
		budowa ul. Rewersów w Suchym Lesie	180 000,00	180 000,00	0,00
		budowa ul. Stefańskiego od ul. Borówkowej do ul. Poziomkowej	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
		chodnik, przejście piesze - wzdłuż ul. Leśnej Suchy Las (odcinek ul. Ogrodnicza do ul. Bogusławskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00
		dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Złotej-Złotkowo	130 000,00	0,00	-130 000,00
		modernizacja ul. Gogulcowej w Złotkowie	226 800,00	422 200,00	195 400,00
		modernizacja ul. Polnej w Gołęczewie	123 420,00	123 420,00	0,00
		modernizacja ul. Szkolnej w Chłudowie	192 000,00	32 000,00	-160 000,00
		modernizacja ul. Złota/Sobočka-Złotkowo	97 800,00	0,00	-97 800,00
		przebudowa ul. Szkólkarskiej (wraz z poszerzeniem) w Suchym Lesie	300 000,00	300 000,00	0,00
		umocnienie placu przed świetlicą wiejską w Zięlątkowie	32 000,00	60 800,00	28 800,00
		zad. 2005 - budowa ul. Nektarowej Suchy Las	0,00	362 668,00	362 668,00
		zad. 2005 - budowa ulic Suchy Las MODUŁ V	0,00	1 487 744,00	1 487 744,00
		zad. z roku 2005 - budowa ulic MODUŁ VI Suchy Las	0,00	649 000,00	649 000,00
		zad. 2005 - budowa I. Stefańskiego Suchy Las	0,00	469 919,00	469 919,00
		zadanie 2005 - budowa ulic Suchy Las MODUŁ IV	0,00	3 282 518,00	3 282 518,00
		zadanie z roku 2005 - budowa ulic Złotniki MODUŁ I	0,00	1 580 099,00	1 580 099,00
		zadanie z roku 2005 - budowa ulic MODUŁ II Złotniki	0,00	515 269,00	515 269,00
		zwiększenie planu dla realizacji zadania z 2005 r. - moduł VI Suchy Las	0,00	340 000,00	340 000,00
		zwiększenie planu dla zadania MODUŁ II	0,00	319 200,00	319 200,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 772 816,00</b>	<b>9 355 116,00</b>	<b>1 582 300,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 772 816,00	9 355 116,00	1 582 300,00
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 847 804,00	8 520 104,00	1 672 300,00
		nabywanie gruntów pod drogi - zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień lub aktami notarialnymi na rok 2006 (łącznie z przypadającymi ratami na rok 2006)	3 101 622,00	3 101 622,00	0,00
		odszkodowania za grunty pod drogi - na podstawie podpisanych protokołów w roku 2005 lub wcześniej	524 537,00	524 537,00	0,00
		wykupy i odszkodowania wg wniosków	325 000,00	760 000,00	435 000,00
		zakup dz. n 89/14 w Złotkowie o pow. 4,23 ha - I rata 45% wartości, II rata 55% w roku 2007	0,00	1 237 300,00	1 237 300,00
		zakup terenu przez urzędem	2 896 645,00	2 896 645,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>304 000,00</b>	<b>365 918,00</b>	<b>61 918,00</b>
	71035	Cmentarze	120 000,00	120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		ogrodzenie i uzbrojenie terenu cmentarza - I sektor	120 000,00	120 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 216 670,00</b>	<b>4 950 698,00</b>	<b>734 028,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	65 600,00	65 600,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	25 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 517 370,00	4 194 398,00	677 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00
		zadanie roku 2005 - przebudowa pomieszczeń w UG Suchy Las - niezafakturowano w roku 2005 i nie zgłoszono do wydatków niewygasających	0,00	103 000,00	103 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	297 840,00	229 840,00
		zakup elektronicznego czytnika czasu pracy w tut. urzędzie	0,00	25 000,00	25 000,00
		zakup kompleksowego oprogramowania do obsługi klientów przez UG Suchy Las	0,00	75 000,00	75 000,00
		zakup oprogramowania	53 000,00	49 840,00	-3 160,00
		zakup serwera	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		zakup serwera do obsługi elektr. obiegu dokumentów	5 000,00	30 000,00	25 000,00

		zakup sprzętu komputerowego - zestawy komputer, monitor, oprogramowanie, drukarka -wg zestawienia wartość powyżej 3 500 zł a więc środki trwałe - zmiana klasyfikacji z par. 4210	0,00	98 000,00	98 000,00
	75095	Pozostała działalność	248 600,00	305 600,00	57 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lipusz - zgodnie z uchwałą, z przeznaczeniem na odbudowę socjalnego budynku mieszkalnego, który został zniszczony w pożarze	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>744 335,00</b>	<b>945 035,00</b>	<b>200 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 035,00	347 735,00	80 700,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 535,00	78 535,00	32 000,00
		doprowadzenie wody do remizy oraz wykonanie pomieszczeń socjalnych - Zielińskowo	25 000,00	25 000,00	0,00
		ocieplenie remizy, naprawa pęknięć, nowa elewacja - Zielińskowo	21 535,00	21 535,00	0,00
		roboty dodatkowe - remiza Suchy Las	0,00	32 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		urządzenia selektywnego wywoływania dla OSP Suchy Las i Goleńczewo	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416	Straż Miejska	378 900,00	496 900,00	120 000,00
	75416	Straż Miejska	378 900,00	496 900,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		zakup fotoradaru Multanwa 6 F wraz z zestawem do obróbki zdjęć i mandatów, zestaw komputerowy i drukarka - całkowity koszt 195 000 finansowany w 50% przez Gminę Murowana Goślina - płatność 75000 w roku 2007	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 971 937,00</b>	<b>16 820 363,00</b>	<b>2 848 426,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 993 363,00	5 779 287,00	785 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	102 000,00	67 000,00
		budowa placu zabaw przy SP Suchy Las	35 000,00	35 000,00	0,00
		wniosek ZS w Biedrusku - zakup i instalacja monitoringu szkoły	0,00	19 000,00	19 000,00
		zadanie roku 2005 - ocieplenie i otynkowanie budynku SP Suchy Las - nie dokonano odbioru końcowego i niezafakturowano zadania w roku 2005	0,00	48 000,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 955,00	-1 045,00
		wydatki inwestycyjne SP Suchy Las	4 000,00	4 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 468 952,00	7 329 910,00	1 859 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	4 280 000,00	1 760 000,00
		rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. budowa ul. Bajkowej)	2 200 000,00	3 760 000,00	1 560 000,00
		wymiana okien, kotownia gazowa- przedszkole Biedrusko	320 000,00	520 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 789,00	15 789,00
	80110	Gimnazja	2 972 899,00	3 041 793,00	68 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		wniosek ZS w Biedrusku - zakup i instalacja monitoringu szkoły	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 720,00</b>	<b>255 720,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	45 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		zakup sprzętu ratowniczego w celu przekazania stacji pogotowia ratunkowego w Bolechowie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900 336,00</b>	<b>3 095 172,00</b>	<b>194 836,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 990,00	394 530,00	19 540,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla GOPS w Suchym Lesie	0,00	5 300,00	5 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 302 123,00</b>	<b>3 061 729,00</b>	<b>749 606,00</b>

90002	Gospodarka odpadami	250 000,00	275 000,00	25 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	zwiększenie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - spółka komunalna - środki na budowę hali segregacji surowców wtórnych przez ZGK Sp. z o.o.	250 000,00	250 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	budowa między gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie	0,00	75 000,00	75 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	-75 000,00
	budowa między gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie	75 000,00	0,00	-75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 023,00	1 579 023,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 023,00	909 023,00	0,00
	budowa oświetlenia Chłudowo ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	0,00
	budowa oświetlenia na ulicach Os. Grzybowego	450 000,00	450 000,00	0,00
	budowa oświetlenia skrzyżowań ul. Łagiewnickiej z Jelonkową, Wrzosową, Zieloną - Złotniki Osiedle	30 000,00	30 000,00	0,00
	budowa oświetlenia ul. Irydowej - Złotkowo	19 468,00	19 468,00	0,00
	budowa oświetlenia ul. Platynowej - Złotkowo	9 734,00	9 734,00	0,00
	budowa oświetlenia ul. Srebrnej w Złotkowie	19 468,00	19 468,00	0,00
	budowa oświetlenia ul. Wargowska - Chłudowo	10 000,00	10 000,00	0,00
	instalacja nowych słupów oświetleniowych przy ciągu handlowym	19 486,00	19 486,00	0,00
	montaż lamp oświetlenia drogowego na drodze gminnej od przystanku autobusowego do bloków nr. 5, 6, 7 - Złotniki	30 000,00	30 000,00	0,00
	oświetlenie ul. Kwiatowej w Suchym Lesie	43 803,00	43 803,00	0,00
	oświetlenie ul. Kochanowskiego w Złotnikach	29 902,00	29 902,00	0,00
	oświetlenie ul. Kryształowej w Suchym Lesie	29 202,00	29 202,00	0,00
	oświetlenie ulic Ogrodowej i Świerczewskiego - Biedrusko	50 000,00	50 000,00	0,00
	oświetlenie ulic: Orzechowej, Brzozowej, Bukowej, Topolowej, Krótkiej, Jodłowej - Złotniki Osiedle	90 526,00	90 526,00	0,00
	oświetlenie ul. Wiśniowej - Gołęczewo	0,00	38 934,00	38 934,00
	uzupełnienie oświetlenia ul. Łagiewnickiej - Złotniki	3 500,00	3 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
	zakup lamp - oświetlenie zasilane energią świetlną - ul. Dębowa w Suchym Lesie	0,00	68 000,00	68 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	11 066 453,00	11 139 453,00	73 000,00
92601	Obiekty sportowe	10 671 453,00	10 747 453,00	76 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 497 653,00	10 497 653,00	0,00
	budowa boisk treningowych przy SP Suchy Las	600 000,00	600 000,00	0,00
	budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Chłudowie (przy remizie strażackiej)	100 000,00	100 000,00	0,00
	budowa kompleksu sportowego w Suchym Lesie ( baseny wraz z częścią rekreacyjną, kręglelnia, sale konferencyjne)	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	budowa zaplecza socjalnego dla piłkarzy - boisko sportowe w Gołęczewie	100 000,00	100 000,00	0,00
	Ogrodzenie akustyczne skate-parku (zieleni izolacyjna )oraz montaż nowoczesnych i cichych figur )	50 000,00	50 000,00	0,00
	projekt budowy pełnowymiarowego boiska w Chłudowie	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z finansowaniem HWS w Suchym Lesie	1 647 653,00	1 647 653,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	71 800,00	71 800,00	0,00
	dotacja na wydatki inwestycyjne GOS	17 800,00	17 800,00	0,00
	dotacja na zakup kontenera jako magazynu podręcznego (boisko Suchy Las) oraz na ogrodzenie płyty boiska	29 500,00	29 500,00	0,00
	dotacja na zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania i pielęgnacji nowego obiektu - boisko sportowe w Suchym	24 500,00	24 500,00	0,00

92605	Lesie Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	208 000,00	-12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych organizacja strzelnicy w Biedrusku	0,00	5 000,00	5 000,00
92695	Pozostała działalność	175 000,00	184 000,00	9 000,00
92695	Pozostała działalność	175 000,00	184 000,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plac zabaw na Os. w Biedrusku (teren parku, boisko, plac zabaw)	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>62 004 853,00</b>	<b>81 302 529,80</b>	<b>19 297 876,80</b>

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu nadwyżki budżetowej za rok 2005 oraz wolnych środków. Zmiany wynikały z wprowadzenia do realizacji zadań z roku 2005, zmiany klasyfikacji z zadań bieżących (remonty) na inwestycje, wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy np. dotyczącymi zakupu nieruchomości gruntowych. 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	644 925	354 476,02	54,96
020 Leśnictwo	-	9 681,52	
600 Transport i łączność	248 580	1 080 587,96	434,70
700 Gospodarka Mieszkaniowa	4 640 316	5 364 098,16	115,60
710 Działalność usługowa		105 874,99	
750 Administracja państwowa i samorządowa	137 730	123 734,51	89,84
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 763,80	23 445,25	94,68
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 400	96 032,34	124,07
756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadających osobowości prawnej	37 822 390	42 130 969,46	111,39
758 Różne rozliczenia	16 168 818	16 821 614,84	104,03
801 Oświata i wychowanie razem, w tym:	830 049	837 759,61	100,93
852 Pomoc społeczna	2 107 363	2 045 972,78	97,09
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	134 702	144 871,06	107,55



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 190,23	
926 Kultura fizyczna i sport	300.000	300.000	100%

W tym:

1. Dotacje celowe	3 224 696,80	2 862 246,34	88,76
2. Subwencje	6 245 640	6 245 640	100
W tym oświatowa	6 245 640	6 245 640	100
3. Dochody własne, w tym:	51 636 700	60 316 020,73	116,80
Dochody z podatków i opłat lokalnych	20 104 735	22 195 677,65	110,40
Dochody z mienia	4 640 316	5 364 098,16	115,60

Strukturę dochodów ukazuje wykres 1

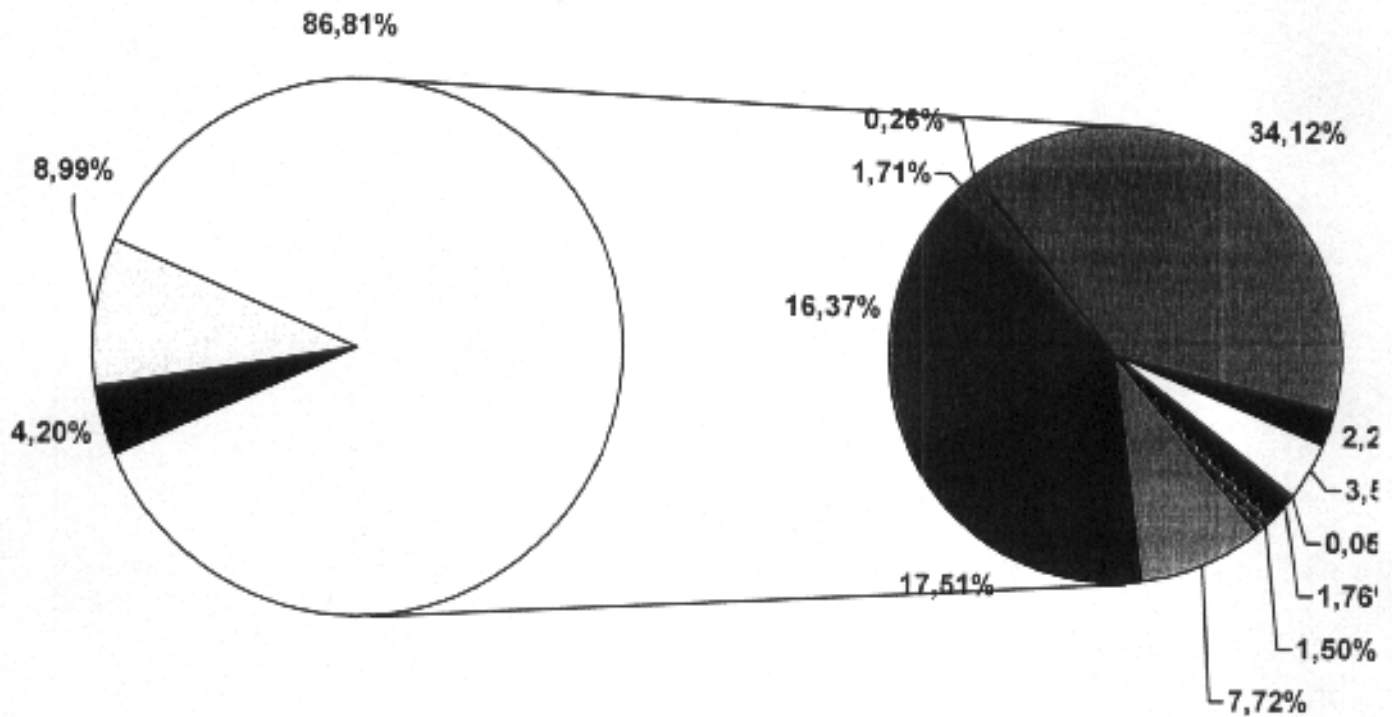
**2.2. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz struktura ulg i zwolnień podatkowych.**

	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej - Umorzenia zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem podstawowe dochody podatkowe, z tego:	40 622 196,54	1 966 587,25	116 737,76		105 181,84
podatek rolny	138 750,55		7 706,60		3 437,14
podatek od nieruchomości	23 707 732,79	1 966 587,25	106 899,86		92 007
podatek leśny	38801,96		29,80		
podatek od środków transportowych	2 464 938,25		2 101,5		9 737,70
podatek opłacany w formie karty podatkowej	37 775,43		X	X	X
opłata skarbową	99 950,41		X	X	X
udział w podatku od osób fizycznych	11 372 791		X	X	X
udział w podatku od	1 185 265,26		X	X	X

osób prawnych					
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 576 190,89	X	X	X	X

Strukturę dochodów ukazuje wykres 1

**Dochody gminy Suchy Las w 2006 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

Struktura dochodów pokazuje, że ponad 86% dochodów Gminy stanowią dochody własne. Spośród dochodów własnych największe dochody Gmina uzyskuje z podatków i opłat lokalnych. Gmina prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwią jej rozwój.

### 2.3. Analiza dochodów budżetowych

#### 2.3.1. Większe dochody od planowanych osiągnięto w rozdziałach:

klasyfikacja budżetowa	% wykonania	Opis
01010§6290	142,80	Dokonano wpłat z tytułu opłat partycypacyjnych, z tytułu włączenia się do sieci kanalizacji Gminy – dotyczy zadania budowa kanalizacji we wsi Chłudowo
60016§0490	177,91	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.
70005§0470	728,12	Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - wyższe wykonanie wynika z faktu iż od 1 stycznia 2006 obiekt hali widowiskowo sportowej został przekazany w trwały zarząd GOS i z tego tytułu GOS uiścił opłatę roczną, wcześniej nie zaplanowaną.
§0770	116,66	Dochody z tytułu sprzedaży mienia Wyższe wykonanie wynika z uzyskania ze sprzedaży bardzo wysokich kwot za sprzedaż nieruchomości. Szczegółowe zestawienie stanowi zał. Nr 4 do niniejszego sprawozdania.
§0750	107,46	Dochody z tytułu najmu i dzierżaw – wyższe wykonanie jest wynikiem wpłaty zaległości.
75023§0830	148,93	Na paragrafie zrealizowano wyższe dochody od zaplanowanych, składają się na nie: przede wszystkim wpłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia , oraz pozostałe wpłaty tj. zwroty za energię dokonywane przez dzierżawców na podstawie refaktury, zwroty za wodę i rozmowy telefoniczne, wpłaty za zamieszczenie reklam w Gazecie Sucholeskiej, wpłaty za usługę ksero.
75416§ 0570	209,60	Dotyczy wpłat kar i mandatów nakładanych przez Straż Gminną.

<b>Rozdział</b>	<b>75615</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>
§0310	111,16	<b>Podatek od nieruchomości</b> – zrealizowano zaplanowane dochody, na które składały się wpłata zaległego podatku za poligon oraz bieżący przypis podatku korygowany w ciągu roku. Zaktywizowano również windykację zaległości podatkowych, co przyniosło wymierne korzyści finansowe. Przypis na rok 2006 po zmianach wyniósł 20 663 664,72 zł a plan 18 314 247 zł. Zaległości wynoszą 295 798,25 zł.
§0330	149,49	<b>Podatek leśny</b> – przypis na rok 2006 wyniósł 37 371,26 zł a wykonanie tyle samo. Planowana kwota dotyczyła szacunkowego przypisu na początku roku 2005.
§0910	104,19	<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b> – wysokość odsetek trudna jest do oszacowania. Wysokość zaległości wynosi 89 030 zł.
§0340	116,63	<b>Podatek od środków transportowych</b> – wysokie wykonanie jest wynikiem wzrostu aktywności firm leasingowych rejestrujących pojazdy na terenie Gminy Suchy Las. W roku 2004 firmy leasingowe zarejestrowały 403 pojazdów a w roku 2005 już 836. W roku 2006 zarejestrowano 3 296 pojazdów, wg zestawienia Poniżej.
<b>Rozdział</b>	<b>75616</b>	<b>Dochody od osób fizycznych</b>
§ 0310	108,04	<b>Podatek od nieruchomości</b> – zrealizowano zaplanowane dochody, oraz zaktywizowano również windykację zaległości podatkowych, co przyniosło wymierne korzyści finansowe.
§ 0340	108,69	<b>Podatek od środków transportowych</b> Wysokie wykonanie jest wynikiem dorejestrowywania pojazdów przez osoby fizyczne.
§ 0370	106,29	<b>Podatek od posiadania psów</b> Dochody z tego podatku są trudne do oszacowania i planuje się niewielkie kwoty.
§ 0500	203,37	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> – 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	144,03	<b>Wpływy opłaty administracyjnej</b> – dotyczy rejestracji firm na terenie Gminy Suchy Las
§0690	197,41	<b>Dotyczy zwrotów za koszty upomnień</b> związanych z egzekucją

§0910	193,83	podatków i opłat lokalnych.
§ 0330	143,07	<b>Odsetki od zaległości podatkowych</b> – wysokość odsetek trudna jest do oszacowania. Wysokość zaległości wynosi 248 06 zł. <b>Podatek leśny</b> – przypis na rok 2006 wyniósł 1495 zł a wykonanie tyle samo . Planowana kwota dotyczyła szacunkowego przypisu na początku roku 2006.
75618 § 041	199,90	<b>Opłata skarbowa</b> – opłata za czynności urzędowe uiszczana znakami skarbowymi lub w gotówce.
75621§0010	103,49	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b> – zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów w roku 2006 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.
§0020	167,87	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b> – zakładano plan na podstawie wykonania roku 2005. Udziały Gminy w podatku CIT przekazywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wysokie wykonanie świadczy o dobrej kondycji ekonomicznej sucholeskich firm oraz o wzroście ich liczby.
75814§0920	132,54	<b>Pozostałe odsetki</b> – dotyczy odsetek od lokat . Środki finansowe sukcesywnie lokowano, tak aby przynosiły jak największe korzyści.
§0970	103,93	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpłaty nie wydatkowanych w roku 2006 kwot zaplanowanych jako wydatki nie wygasające.
80101§0750	171	Dochody z wynajmu realizowane przez jednostki oświatowe.
80104§2310	231,2	Dotyczy dotacji z Miasta Poznań – pokrywanie kosztów dotacji na dzieci zameldowane w Poznaniu a uczęszczające do przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Suchy Las. Zaplanowana kwota została na podstawie wykonania roku 2005. Z wykonania wynika, że zwiększyła się liczba dzieci z Gminy uczęszczających do placówek w Poznaniu.

#### Zestawienie liczby pojazdów w latach 2004-2006

ROK	NAZWA	ILOŚĆ POJAZDÓW	KWOTA
2004	RAIFFEISEN LEASING	403	211 770,80
2005	ANWIL	138	162 145,60

	RAIFFEISEN LEASING	836	761 683,30
2006	ANWIL	138	162 145,60
	BPH	283	89 024,00
	BZ WBK LEASING S.A.	1375	633 809,00
	RAIFFEISEN LEASING	1500	1 147 705,00

### 2.3.2. Zrealizowano niezaplanowane dochody ( w zł)

Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł	Opis
02095§0750	9 681,52	Dzierżawa obwodów łowieckich: Starostwo Szamotuły Starostwo Poznańskie Nadleśnictwo Łopuchówko – ogółem 3 obwody łowieckie o pow. 4339 ha
60016§0690	132	Koszty upomnienia dot. nie wpłacanych kwot za zajęcie pasa drogowego
§0920	509,62	Dot. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 6298	828 781,42	Dotyczy wpłaty z tytułu umowy z 2005 roku na dofinansowanie modernizacji ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie ze środków ZPORR (UE).
70005§0690	4,70	Koszty upomnienia dot. nie wypłacania czynszu, dzierżawy i użytkowanie wieczyste
71004§0960	50 000	Wpłaty z tytułu darowizn na mpzp wpłacane przez inwestorów
71004§2400	55 874,99	Wpłata środków z rachunku dochodów własnych, na którym gromadzone były wpłaty od inwestorów przeznaczone na realizację mpzp. Zadania te będą prowadzone bezpośrednio z budżetu.
75075§0960	3 500	Wpłata od darczyńców przeznaczona na festyn Dni Gminy Suchy Las.
75601§0910	1 406,30	Dot. kwoty odsetek wpłaconych przez Urzędy Skarbowe
75615§0690	139,42	Dotyczy wpłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień
75616§0570	712,50	Dot. ukarania podatników za nie dostarczenie deklaracji podatkowych
75618§0910	6 696,56	Dot. odsetek od nieterminowych wpłat renty planistycznej
80101§0920	915,51	Dot. odsetek ze środków na rachunku bankowym wpłaconych przez jednostki oświatowe – przedszkola.
85212§0970	192,92	Dotyczy zwrotu zasiłków.
85214§0970	7 302,30	Dot. zwrotu zasiłków celowych

85219§0920	765,63	Dot. odsetek ze środków na rachunku bankowym wpłaconych przez jednostki oświatowe – Ośrodek Pomocy Społecznej.
85415§2440	16 000	18 grudnia 2006 roku Gmina otrzymała pismo DMW-3-MB/BK-6123/271/2006 z dnia 18.12.2006 w sprawie przekazania środków z Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów
90004§2400	6 190,23	Wpłata środków z rachunku dochodów własnych, na którym gromadzone były darowizny od mieszkańców przeznaczone na zazielenienie skweru na os. Grzybowym. Zadanie to zostało zrealizowane bezpośrednio z budżetu



## 2.3.3 Dochody nie zrealizowane w 100%

Klasyfikacja budżetowa	% wykonania	Opis
01010§6260	50	Z przyczyn formalnych nie było możliwe otrzymanie 100% dotacji.
75023§0970	0,00	Zaplanowano wpłatę ze środków niewygasających, którą zaksięgowano w rozdz. 75814§ 0970.
75601§0350	94,44	Dot. podatku pobieranego w formie karty podatkowej przez Urzędy Skarbowe, na którego wysokość Urząd nie ma wpływu
75615§0320	82,16	Podatek rolny - niskie wykonanie związane jest z przyznaniem przez Wójta ulg z uwagi na susze.
§0500	50,91	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na jego wysokość Urząd nie ma wpływu
75618 §0490	69,10	Wykonanie odnosi się do dochodów z tytułu renty planistycznej. Wielu podatników odwołało się od decyzji w sprawie renty planistycznej.
80110§0750	72,13	§ 0750 i 0920
§ 0920	73,54	Niskie wykonanie jest wynikiem przeszacowania przez szkoły planu dochodów z tytułu najmu i odsetek.
§ 0927	15,80	Niskie wykonanie § 0927 i 2707 dotyczy środków Sokrates
§ 2707	87,26	Comenius – różnica wynika z kursu Euro a wysokość odsetek przeszacowano.
80101§2030	68,59	Otrzymano dotację na wprowadzenie w I klasach szkół podstawowych nauczania j. angielskiego – szkoły nie mogły wykorzystać w pełni dotacji i dlatego środki zwrócono.
85213§2010	73,71	Dotację przyznano na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych OPS oraz osób pobierających świadczenia rodzinne. Otrzymana dotacja przewyższyła rzeczywiste potrzeby i dlatego została zwrócona do dnia 15.01.2007.
85214§2010	79,36	Dotację przyznano na opłacenie ubezpieczeń społecznych i na zasiłki w naturze podopiecznych OPS . Otrzymana dotacja przewyższyła rzeczywiste potrzeby i dlatego została zwrócona do dnia 15.01.2007.
85401§0830	95,39	Dotyczy nie zrealizowania w 100% zaplanowanych odpłatności za żywienie w szkołach – plan jest zawsze szacunkiem gdyż trudno zaplanować rzeczywistą liczbę dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

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

Liczba podatników w 2006 roku		
	osoby fizyczne	osoby prawne
liczba podatników	6170	183
<b>W tym:</b>		
Od nieruchomości	5 304	162
Rolny	896	
Leśny	-	

## 2.4.1 Struktura wpłat na dzień 31.12.2006

PODATEK	Należności na 30.06.06	WPŁATY BIEŻĄCE	% należności	Saldo na 1.01.2006	WPŁATY ZALEGŁE	% należności	Wykonanie
<b>osoby prawne</b>							
rolny	10 708,80	4 550	42,49	6 202,67	3 666,30	59,11	8 216
nieruchomości	20 663 664,72	16 905 856	81,81	3 510 193,48	3 452 587,80	98,36	20 358 444
leśny	37 371,26	35 058	93,81	2 296,96	2 312,96	100,70	37 371
śr. Transp.	2 186 757,81	2 068 363	94,59	143 417,94	124 851,66	87,05	2 193 215
odsetki	0	374 485					374 485
<b>osoby fizyczne</b>							
rolny	141 690,51	119 758	84,52	16 257,54	10 776,09	66,28	130 534
nieruchomości	3 984 323,66	2 949 473	74,03	704 421,48	399 815,21	56,76	3 349 289
leśny	1 495,20	1 337	89,41	125,70	93,90	74,70	1 431
środki transp.	332 107,56	230 734	69,48	88 182,32	40 989,57	46,48	271 723
psy	10 629,00	10 629	100,00				10 629
opłata administr.	43 209,00	43 209	100,00				43 209
odsetki	0,00	60 767					60 767
<b>RAZEM</b>	<b>27 411 957,52</b>	<b>22 804 219</b>	<b>83,19</b>	<b>4 471 098,09</b>	<b>4 035 093,49</b>	<b>90,25</b>	<b>26 839 313</b>

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

PODATEK	Należności	Zaległości	%
<b>osoby prawne</b>			
rolny	10 709	2 492	23,27
nieruchomości	20 663 665	324 124	1,57
leśny	37 371	0	0,00
środki transportowe	2 186 758	85	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22 898 503</b>	<b>326 701</b>	<b>1,43</b>
<b>osoby fizyczne</b>			
rolny	141 691	13 591	9,59

nieruchomości	3 984 324	663793	16,66
leśny	1 495	65	4,31
środki transportowe	332 108	62247	18,74
	<b>4 459 617</b>	<b>739 695</b>	<b>16,59</b>
<b>RAZEM</b>	<b>27 358 119,5</b>	<b>1066396</b>	<b>3,90</b>

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 987 917 zł, z tego 32,80%. Zaległości te stanowią ok. 3,68 % należnego gminie podatku. Drugą pozycję stanowi podatek od środków transportowych, zaległości ogółem wynoszą 62 332 zł co stanowi niewielki procent należności z tego tytułu. Poniżej przedstawiamy działania podejmowane w celu egzekucji zaległości podatkowych.

#### Zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne 31,12,2006

W 2006r z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wysłano 2726 upomnień na łączną kwotę 930 186,00zł

Do Urzędów Skarbowych wystawiono 260 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 280 175,00zł

Z Urzędów Skarbowych w związku z wysłanymi tytułami wykonawczymi na konto Urzędu wpłynęła kwota 29 953,64

#### Zobowiązania pieniężne - osoby prawne 31,12,2006

Na osoby prawne wysłano 55 upomnień na kwotę 205 048,59zł

a także 67 tytułów wykonawczych na kwotę 155 000,00zł

Z Urzędów Skarbowych w związku z wysłanymi tytułami wykonawczymi na konto Urzędu wpłynęła kwota 16 152,59zł + odsetki 6 710,65

#### Podatek od środków transportowych os fizyczne i prawne na 31,12,2006r

Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano:

1) 88 ponagień w sprawie złożenia deklaracji i wszczęcia postępowania podatkowego na kwotę 124 715,40

2) 36 decyzji określających na łączną kwotę 63 614,30zł, z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota ok. 10 000,00zł + odsetki.

3) upomnienia na kwotę 218 467,00zł, z czego na konto Urzędu wpłynęła kwota ok. 120 000,00zł + odsetki.

Na konto Urzędu z tytułu egzekucji wpłynęła kwota 533,87

#### Mandaty

Wystawiono 244 tytuły wykonawcze na kwotę 31 990,00zł z Urzędu Skarbowego wpłynęła kwota 7 766,43zł

**2.6. Skutki ulg**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 r. 221 919,60 zł i ich strukturę pokazano przy omawianiu wykonania podstawowych dochodów podatkowych.

**2.7. Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 473 692 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 na 2006 rok - Zakłady Pracy Chronionej**

Lp.	nazwa firmy	kwota zwolnienia w 2006r. (w PLN)
1	ALTAX SP. Z O.O.	3 174,00
2	AN STUDIO	3 192,00
3	ARGOS	10 361,00
4	AUTO-WATIN S.J.	109 417,00
5	IWOFLEX	17 797,00
6	METALKOL S.J.	2 792,00
7	MILTON	6 336,00
8	MOL SP. Z O.O.	46 350,00
9	MOL-ROLGUM SP. Z O.O.	130 998,00
10	OFFICE SYSTEM SP. Z O.O.	10 933,00
11	PHU CIESIELCZYK	31 086,00
12	SERIGRAF S.C.	18 418,00
13	TOYOTA T.UKLEJA	27 404,00
14	UNI-BOX	31 906,00
15	VIVA S.J.	23 528,00

**Łączna kwota:****473 692,00**

**2.8. Struktura ulg podatkowych przedstawia się następująco:**

**2.8.1. Wykaz ulg (w zł.)**

z tytułu odroczeń				
	ilość	kwota	odsetki	opł. Prol
zobowiązania pieniężne - os.fizyczne	8	27 058,85	0,00	78,00
zobowiązania pieniężne - os.prawne	3	46 186,80	527,00	192,00
środki transportowe - osoby fizyczne	2	1 600,00	7,80	17,00

z tytułu rozłożenia na raty zaległości				
	ilość	kwota	odsetki	opt. Prol
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	12	173 153,70	66 023,00	32 275,30
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	1	8 086,50	45,00	12,00
środki transportowe - osoby fizyczne	3	3 250,50	61,50	110,00
środki transportowe - osoby prawne	1	195 370,00	0,00	2 177,00
z tytułu umorzeń				
	ilość	kwota	odsetki	
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	5	5 545,00	1 063 780,00	
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	4	8 140,83	12 808,00	
środki transportowe - osoby fizyczne	4	2 335,00	56,50	
środki transportowe - osoby prawne	1		5 120,00	

#### 2.8.2 Ulgi wynikające z uchwał Rady Gminy w sprawie zwolnień podatkowych

Lp.	nazwa firmy	kwota zwolnienia w 2006r. (w PLN)
1	EAST-WEST DEVELOPMENT SP.Z O.O. URG NR XLIX/425/2006 Z DN. 16.02.2006	129 281,00
2	GRAUSCH I GRAUSCH SP. Z O.O. URG NR XXII/196/2004 Z DN. 19.02.2004	11 847,00
3	JAKŚ-BUD SP. Z O.O. URG NR XLIX/425/2006 Z DN. 16.02.2006	38 899,00
<b>Łączna kwota:</b>		<b>180 027,00</b>

2.9. Wykonanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – stanowi zał. Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

### III WYDATKI

#### 3.1 Wydatki – ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 81 302 529,80 zł, a jego wykonanie 76 049 246,75 zł, co stanowi 93,54%. 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 2006 w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej. Na stosunkowo niskie rzeczywiste wykonanie wydatków w 64,48% wpłynęło niskie wykonanie zadań inwestycyjnych, co spowodowane było opóźnieniami w pracach projektowych oraz trudnościami z wyłonieniem wykonawców.

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	% wykonania łącznie E/A*100 %
	A	B	C	D	E	F
010 Rolnictwo	2 610 475,00	1 011 966,38	38,77%	770 347	1 782 313,38	68,27
600 Transport i łączność	19 940 381,00	9 335 538,35	46,82%	9 090 082	18 425 620,35	92,4
700 Gospodarka Mieszkaniowa	9 355 116,00	8 811 805,65	94,19%	177 356	8 989 161,55	96,08
710 Działalność usługowa	365 918,00	78 482,87	21,45%	248 830	327 312,87	89,44
750 Administracja państwowa i samorządowa	4 950 698,00	4 454 016,26	89,97%	0,00	4 454 016,26	89,97
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 763,80	23 445,25	94,68%	0,00	23 445,25	94,68%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 035,00	743 236,07	78,65%	262 119	905 355,07	95,80
756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 450,00	65 459,80	43,51%	0,00	65 459,80	43,51%
757 Obsługa długu publicznego	931 952,00	510 613,77	54,79%	0,00	510 613,77	54,79%
758 Różne rozliczenia	6 119 020,00	5 866 156,80	95,87%		5 866 156,80	95,87%
801 Oświata i wychowanie	16 820 363,00	11 854 198,23	70,48%	4 470 812	16 290 010,23	96,84
851 Ochrona zdrowia	255 720,00	181 688,98	71,05%	0,00	181 688,98	71,05%
852 Pomoc społeczna	3 095 172,00	3 003 308,17	97,03%	0,00	3 003 308,17	97,03%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki	10 000,00	8 844,00	88,44%	0,00	8 844,00	88,44%

społecznej						
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	551 384,00	540 538,48	98,03%	0,00	540 538,48	98,03
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 729,00	2 012 06,07	65,94%	702 597	2 715 003,07	88,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 900,00	962 532,60	97,73%	0,00	962 532,60	97,73
926 Kultura fizyczna i sport	11 139 453,00	2 961 727,02	26,59%	8 036 139	10 997 866,02	98,72

W tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe, w tym:	44 995 150	42 422 045,99	94,28
Wykonane		19 616 006,99	
Niewygasające		22 806 039	
Wydatki bieżące,	36 307 379,80	33 626 931,76	92,61
W tym:			
Wykonane		32 774 688,76	
niewygasające		852 243	
Wynagrodzenia i pochodne,	10 504 803,80	10 342 573,15	98,46
dotacje z budżetu,	2 312 744	2 227 322,39	96,31

Wykonanie kwot dotacji z budżetu Gminy Suchy Las przekazanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	708 444,00	708 444,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	385 212,00	385 212,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 212,00	385 212,00	100,0
	80104		Przedszkola	204 370,00	204 370,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 370,00	204 370,00	100,0
	80110		Gimnazja	116 862,00	116 862,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 862,00	116 862,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 580,00	445 580,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 580,00	445 580,00	100,0
	92116		Biblioteki	424 420,00	424 420,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 420,00	424 420,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>1 576 444,00</b>	<b>1 576 444,00</b>	<b>100,0</b>

- b) dotacje celowe dla Miasta Poznania na zadania bieżące (pobyt dzieci zameldowanych w gminie Suchy Las w przedszkolach poznańskich) realizowane na podstawie porozumienia : (uchwała nr XXVII/242/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 8.07.2004 w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli – 80103,80104,80105, oraz uchwał nr LI/438/2006 z dnia 16.03.2006 w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach i pokrywania kosztów dotacji – 85305§2310)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon
	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	22 639,02	90,5
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 639,02	90,5
	80104	2310	Przedszkola	206 500,00	131 665,34	63,7
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 500,00	131 665,34	63,7
	80105	2310	Przedszkola specjalne	3 000,00	2 759,72	91,9
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 759,72	91,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 844,00</b>	<b>88,4</b>
	85305	2310	Żłobki	10 000,00	8 844,00	88,4
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 844,00	88,4
			<b>Razem</b>	<b>244 500,00</b>	<b>165 908,08</b>	<b>67,8</b>

Wykonanie uzależnione było od liczny dzieci i dlatego plan nie został wykonany w 100%.

- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon
85195	2820		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Hospicjum	10 000,00	10 000,00	100,0
85412	2820		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,0
90013	2820		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Schroniska w Swarzędzu	25 000,00	25 000,00	100,0
92605	2820		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	148 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Klubów sportowych opis poniżej	148 000,00	148 000,00	100,0
			<b>Razem</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,0</b>



## d) pomoc finansowa

- udzielaną Starostwu Powiatowemu w Poznaniu w wysokości 715 600 zł

w tym:

na realizację zadań bieżących kwota 120 600 zł

na realizację zadań inwestycyjnych kwota 595 000 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon:
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	570 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00	570 000,00	100,0
1. na podstawie uchwały nr XLIX/422/2006 rady Gminy Suchy Las z dnia 16.02.2006 – pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie – kwota 70 000 zł . Porozumienie z dnia 3.10.2006, rozliczenie nastąpiło 22.12.2006.						
2. na podstawie uchwały nr LV/486/2006 z dnia 20.07.2006 – pomoc finansowa w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Dworcowej w Gołczewie – porozumienie z dnia 3.10.2006 a rozliczenie w dniu 18.12.2006.						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 600,00</b>	<b>63 166,47</b>	<b>96,3</b>
	75020		Starostwa powiatowe	65 600,00	63 166,47	96,3
Na podstawie uchwały nr XLV/387/2005 z dnia 17.11.2005 w sprawie przekazania środków finansowych związanych z utrzymaniem 1 etatu pracownika w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.						
Wykonanie na podstawie rozliczeń przedstawionych przez Starostwo.						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 600,00	40 035,88	98,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	23 130,59	92,5
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 133,00</b>	<b>98,9</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	79 133,00	98,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	79 133,00	98,9
Dotacja przyznana na podstawie uchwały nr XIV/383/2005 z dnia 17.11.2005 w sprawie przekazywania środków finansowych na utrzymanie 2,5 etatu pracownika pedagogicznego Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie.						
<b>Razem</b>				<b>715 600,00</b>	<b>712 299,47</b>	<b>99,6</b>

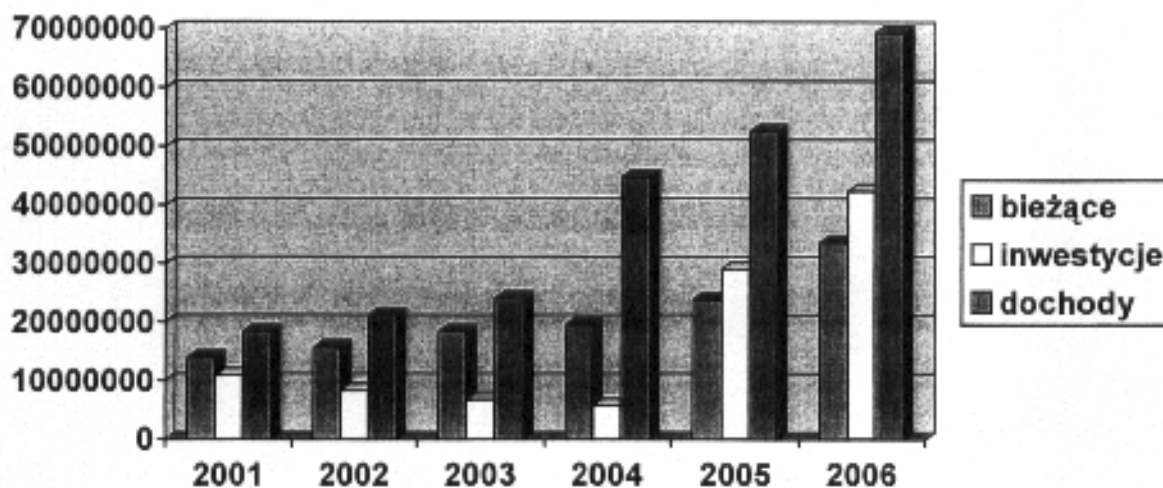
- pomoc finansowa dla Miasta Poznania w wysokości 80 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych – na podstawie uchwały nr LV/487/2006 z dnia 20.07.2006 – kwota 80 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Poznaniu w ciągu ul. Sucholeskiej i Biskupińskiej.
- pomoc finansowa dla Gminy Lipusz w wysokości 10 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych – uchwała nr LII/445/2006 z dnia 20.04.2006 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę budynku socjalnego w Lipuszu – porozumienie podpisano dniu 23.05.2006 a rozliczenie nastąpiło w dniu 11.12.2006 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykon:
600	60015		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 000,00	80 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>

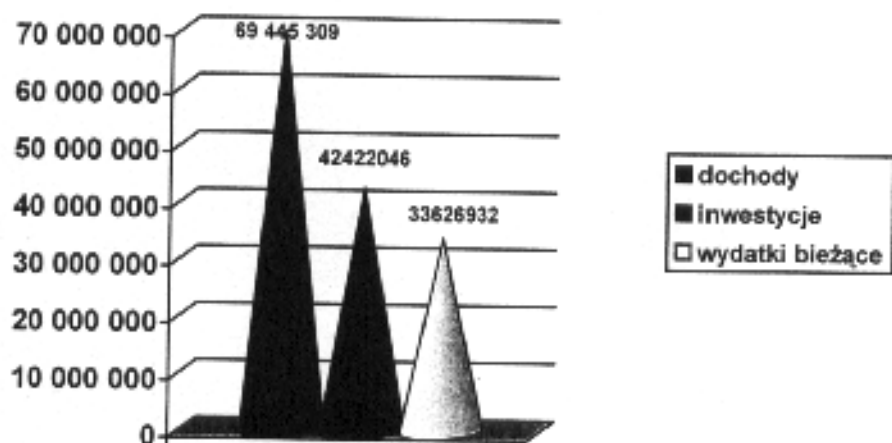
### 3.3 Finansowanie wydatków w 2006 r. (rys. 3 i 4)

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 2006 wydatki na inwestycje przewyższyły wydatki bieżące.

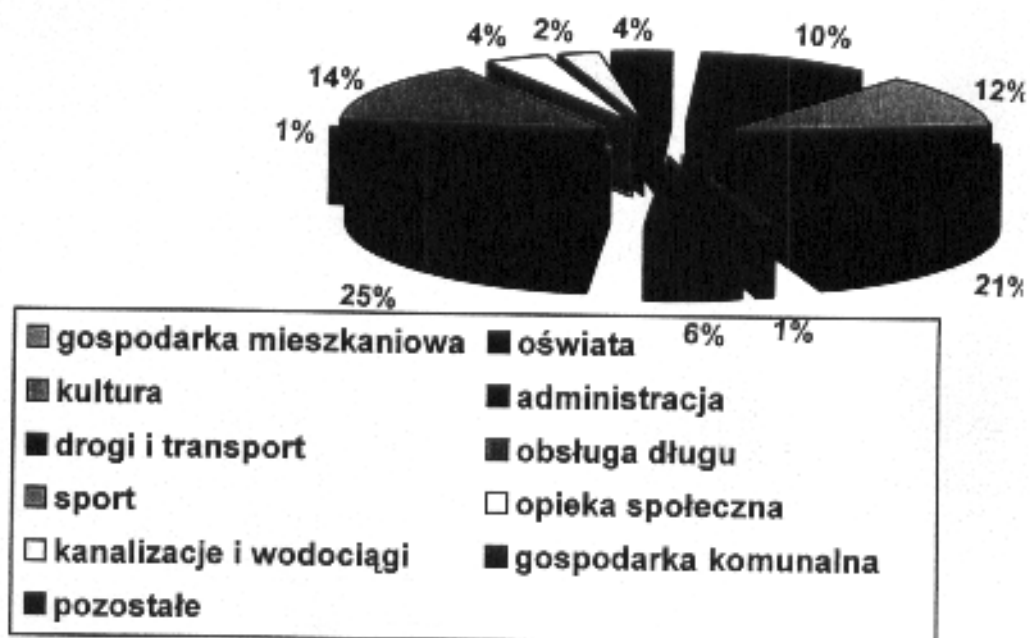
Rys. 3



Rys. 4



Strukturę wydatków w roku 2006 przedstawia rys. 4



### 3.2.REALIZACJA WYDATKÓW w pełnej szczegółowości przedstawia zał. nr 3 .

W analizie wydatków odniesiono się do rzeczywiście zrealizowanych zadań w roku 2006  
W odniesieniu do działów i rozdziałów oraz ważniejszych zadań.

#### 3.2.1 Wykaz zobowiązań wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	Zobowiązania	Opis
600 Transport i łączność	1 334 614,88	Zobowiązania dotyczą: 1. faktur za projekty i zadania inwestycyjne z terminem płatności 01/06 2. Faktury usługi komunikacji za m-c grudzień płatna 01/07.
700 Gospodarka Mieszkaniowa	2 538 407,69	Na par. 4270 kwota 70 935,38 dotyczy wydatków na wymianę okien w budynku starej szkoły w Chłudowie. Kwota 8 317,71 zł na administrowanie budynkami komunalnymi – faktury płatne w 2006 roku 2. w § 6060 -2 459 154,60 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: 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
710 Działalność usługowa	8 701,00	Dotyczy faktur za mpzp złożone w grudniu 2006.
750 Administracja państwowa i samorządowa	209 977,93	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	208 891,86	Dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) oraz składek ZUS Straży Gminnej, 186 939 dotyczy zakupu fotoradaru – faktura płatna z niewygasających i budżetu 2007 w styczniu 2007.
757 Obsługa długu publicznego	174 837,03	Dot. Odsetek od obligacji wyemitowanych w 2006 roku na podstawie pism z banku BGK informujących o wysokości odsetek na 2007 rok. Pismo DOR-064/2952/06/EJ z dnia 21.12.2006
801 Oświata i wychowanie	629 780,71	Zobowiązania wynikają ze sprawozdań jednostek oświatowych i dotyczą opłat pocztowych i telefonicznych oraz z naliczania wynagrodzeń oraz składek ZUS , Pozostały również faktury zgłoszone na wydatki niewygasające –brak odbioru końcowego – remont SP Suchy Las 104 611,25 zł kwota 5 500 zł za projekty dodatkowe przebudowy przedszkola w Suchym Lesie – niewygasające, a także faktura za bilety szkolne.
851 Ochrona zdrowia	1 658,02	
852 Pomoc społeczna	29 419,96	Dotyczy wystawionych decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczania składek ZUS
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 168,90	Zobowiązania wynikają ze sprawozdań jednostek oświatowych i dot. opłat pocztowych i telefonicznych oraz z naliczania wynagrodzeń oraz składek ZUS , dotyczą również naliczonych a nie odebranych

		stypendiów szkolnych.
900 Gospodarka Komunalna	149 278,05	Dotyczą opłat za energię oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia. Kwota 123 650,78 zł dotyczy budowy oświetlenia na os. Grzybowym.
926 Kultura fizyczna i sport	2 769 355,07	Dotyczy pozostałej kwoty na budowę hali widowiskowo – sportowej uchwałą nr XXXI/270/2004, a także faktur za zakup wyposażenia do strzelnicy w Biedrusku.

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 3 000 000 zł, do której wójt mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania na podst. Upoważnienia zawartego w § 10 pkt 4 uchwały nr XLVII/409/2005 z dnia 15.12.2005 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok.

### 3.2.2 Wykonanie wydatków budżetowych za 2006r.

#### Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W referacie realizowane są wydatki z działu 010, 90004 (utrzymanie zieleni) 90003 – utrzymanie czystości w Gminie) 90011 – wydatki GFOŚ i GW.

#### I. Prace melioracyjne.

Dział 010

Wykonano 63,09% planu

Nie wykonano wszystkich zaplanowanych zadań z zakresu melioracji wodnych a także inwestycji, z przyczyn przedłużających się procedur przetargowych.

#### Prace finansowane przez Urząd Gminy – Dział 01008

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Konserwacja rurociągu na rowie w miejscowości Chłudowo, przy ul. Obornickiej               | 1 214,08 zł.       |
| 2. Konserwacja rurociągu na rowie WA-10 w Suchym Lesie od ul. Obornickiej do ul. Sucholeskiej | - 7 876,01 zł.     |
| 3. Dwukrotna konserwacja rowu WA-10-WA-3 w Suchym Lesie, wzdłuż ul. Rolnej do ul. Obornickiej | - 10 854,05 zł.    |
| 3. Konserwacje rowu Ch-C-2 w miejscowości Golczewo  | - 2 399,68 zł.     |
| <b>Razem koszty poniesione na melioracje</b>  | <b>- 22 343,82</b> |

#### II. Parki i place zabaw – finansowanie dział 70005 oraz 92695

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Odnowienie urządzeń zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu parku w Biedrusku   | 98 011,59 zł.  |
| 2. Nadzór inwestorski nad odnowienie urządzeń zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu parku w Biedrusku                                | - 1 488,41 zł. |
| 3. Zakup regulaminów parku i placu zabaw ( Złotkowo 1 szt., Suchy Las ul. Bogusławskiego 1 szt., ul. Poziomkowa 2 szt., Biedrusko 2 szt.) | - 7 992,00 zł. |
| 4. Przeprowadzenie przeglądu placów zabaw skatepark   | 1 500,00 zł.   |

5. Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Suchym Lesie, przy ul. Bogusławskiego wraz nasadzeniami drzew i krzewów	-	33 510,20 zł.
6. Zakup dwóch regulaminów placu zabaw w Złotnikach przy ul. Kurkowej i ul. Opieńkowej	-	
		1 397,88 zł.
7. Ogrodzenie placu zabaw w Złotnikach przy ul. Kurkowej i ul. Opieńkowej	-	4 636,00 zł.
8. Kosztorys inwestorski do budowy przyłącza wodociągowego i instalacji nawadniającej parku w Suchym Lesie	-	610,00 zł.
9. Kosztorys inwestorski dla instalacji oświetleniowej parku w Suchym Lesie	-	464,00 zł.
10. Nadzór nad wykonawstwem projektu parku w Suchym Lesie	-	6 400,00 zł.
11. Nadzór autorski nad realizacją projektu budowy parku w Suchym Lesie	-	2 200,00 zł.
12. Budowa parku i placu zabaw w Suchym Lesie	-	226 856,34 zł.
<b>Razem koszty poniesione na parki i place zabaw</b>	-	<b>386 066,42 zł.</b>

### III. Utrzymanie zieleni – rozdział 90004

1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Lesie		2 000,00 zł.
2. Umowa z Krzysztofem Klóską, na prowadzenie pielęgnacji i utrzymanie zieleni na terenie Suchego Lasu		20 400,00 zł.
3. Zakup pojemników na piasek TITAN – EKO dla Gminy Suchy Las		28 440,88 zł.
4. Zakup drzew i krzewów na obsadzenie ul. Zacisze w Gołęczewie	-	388,85 zł.
5. Zakup drzew i krzewów na obsadzenie skwerów w Biedrusku	-	2 611,00 zł.
6. Zakup drzew klonu 80 szt. i lipy 50 szt. na obsadzenie terenów gminnych		3 244,90 zł.
7. Obsadzenie skweru drzewami i krzewami w Złotnikach przy ul. Żurawinowej		12 000,00 zł.
8. Prowadzenie pielęgnacji i utrzymanie klombów kwiatowych w Biedrusku, przy drodze do przedszkola i przy pętli autobusowej		3 599,88 zł.
9. Obsadzenie klombów kwiatami w Biedrusku, przy drodze do przedszkola i przy pętli autobusowej		3 500,00 zł.
<b>Razem koszty poniesione na utrzymanie zieleni</b>	-	<b>76 185,51 zł</b>

### IV. Regulamin utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni – rozdział 90004.

1. Koszenie terenów zielonych na terenie gminy	-	31 693,32 zł.
2. Rekultywacja terenów zielonych przy Urzędzie Gminy	-	24 567,07 zł.
3. Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy	-	5 247,85 zł.
4. Nasadzenia drzew i kwiatów na terenie gminy	-	9 432,93 zł.
5. Usuwanie psich odchodów z trawników i chodników	-	19 500,00 zł.

**V. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym rozdz. 70005§4170,4300,4270,6060**

Ogółem wykonano w dziale 700 Gospodarka gruntami 96% planu, a rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco.

Na gospodarke gruntami w 2006r. wydano łącznie **8.510.416,11 zł.**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na nabycia nieruchomości, wypłatę odszkodowania, podziały geodezyjne, dokumentację geodezyjną, rzeczoznawców, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, dzierżawę i najem nieruchomości, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

**V.1. Wydatki na nabycia nieruchomości i odszkodowania**

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 **8.167.952,20 zł**, w tym **nabycia - 7.306.616,60 zł** a **odszkodowania - 861.335,60 zł**. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

**Nabycia nieruchomości -70005§6060**

Lp.	Położenie nieruchomości	Działka nr	Powierzchnia w ha	Cena brutto	
					Rata płatna w 2006r.
1	Suchy Las	922/1	0,07.44		44.640,00
				<b>II rata</b>	<b>10.761,60</b>
2	Suchy Las	366/7	0,09.67		96.700,00
				<b>II rata</b>	<b>48.350,00</b>
3	Chłudowo	152,153, 154	1,92.00		441.600,00
				<b>II rata</b>	<b>141.600,00</b>
4	Suchy Las	218/20	2,00.00		1.800.000,00
				<b>II rata</b>	<b>1.160.000,00</b>
5	Suchy Las	944	2,58.39		5.000.000,00
		942/3	3,59.05	<b>III rata</b>	<b>1.500.000,00</b>
6	Suchy Las	856/4	0,07.10		57.000,00
				<b>II rata</b>	<b>28.500,00</b>
7	Suchy Las	176/1	0,01.55		12.400,00
				<b>II rata</b>	<b>6.200,00</b>
8	Suchy Las	867	0,62.89		464.206,00
				<b>II rata</b>	<b>200.000,00</b>
9	Suchy Las	294/1	0,22.65		165.520,00
		295	0,12.87	<b>II rata</b>	<b>66.210,00</b>
10	Suchy Las	430/8	0,00.85		11.050,00
11	Suchy Las	538	0,11.00		3.296.645,00
		537	0,09.16	<b>II rata</b>	<b>2.896.645,00</b>
		536/A	0,03.63		
		540	0,15.62		
		541	0,28.85		
		534/3	0,04.59		
		545/9	0,02.19		
		535	0,00.91		
		539	0,12.42		
		545/7	0,02.19		
		545/4	0,25.14		

		545	0,16.86	
12	Złotkowo	69/14	4,23.01	2.755.060,00
				<b>I rata</b> 1.237.300,00
	<b>Razem wydatki 2006r.</b>			<b>7.306.616,60</b>

### Odszkodowania 70005§6060

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 :

Lp.	Położenie nieruchomości	Działka nr	Powierzchnia w ha	Odszkodowanie ogółem Rata płatna w 2006r.
1	Suchy Las	412/3 412/6	0,0050 0,0233	30.500,00 <b>I rata</b> <b>25.873,00</b>
2	Złotniki	258/4 256/4 257/10	0,0129 0,0167 0,0015	29.545,00
3	Suchy Las	406/9	0,0046	4.048,00
4	Suchy Las	311/37	0,0501	50.716,00
5	Suchy Las	1129/1	0,0512	41.984,00 <b>I rata</b> <b>20.992,00</b>
6	Suchy Las	444/1	0,0251	20.080,00 <b>I rata</b> <b>10.040,00</b>
7	Zielątkowo	39/4	0,2041	33.416,30 <b>II rata</b> <b>11.000,00</b>
8	Goleńczewo	157/12	0,0446	12.000,00
9	Suchy Las	131/20	0,0580	55.100,00
10	Zielątkowo	23/18 23/19 23/25 23/31 23/36 23/37	0,0112 0,0561 0,0617 0,0541 0,0232 0,1430	69.860,00
11	Suchy Las	916/1	0,0126	12.600,00
12	Suchy Las	918/8	0,0068	7.480,00
13	Suchy Las	228/7 228/10	0,0285 0,0137	33.760,00 <b>II rata</b> <b>16.880,00</b>
14	Suchy Las	411/8	0,0116	10.440,00 <b>II rata</b> <b>5.220,00</b>
15	Złotniki	359/1	0,0165	11.550,00 <b>II rata</b> <b>5.775,00</b>
16	Zielątkowo	24/13	0,1978	39.560,00
17	Suchy Las	888/3 888/4 888/13	0,0159 0,1189 0,0313	110.794,00 <b>II rata</b> <b>55.397,00</b>
18	Zielątkowo	29/14	0,0985	22.655,00 <b>II rata</b> <b>10.000,00</b>



19	Suchy Las	910/8	0,1202		<u>86.544,00</u>
				<b>II rata</b>	<b>71.544,00</b>
20	Suchy Las	106/20	0,1369		<u>95.830,00</u>
				<b>II rata</b>	<b>67.081,00</b>
21	Suchy Las	58/1	0,0188		<u>11.280,00</u>
22	Suchy Las	228/16 228/19	0,0341 0,0151		<u>37.884,00</u>
				<b>II rata</b>	<b>15.153,60</b>
23	Suchy Las	454/1	0,0258		<u>25.026,00</u>
				<b>II rata</b>	<b>12.513,00</b>
24	Suchy Las	348/6	0,0955		<u>95.500,00</u>
				<b>II rata</b>	<b>47.750,00</b>
25	Suchy Las	853/37	0,1436		<u>87.596,00</u>
				<b>II rata</b>	<b>43.798,00</b>
26	Suchy Las	455/1 455/8	0,0269 0,0125		<u>34.020,00</u>
				<b>II rata</b>	<b>17.010,00</b>
27	Suchy Las	787/4	0,1664		<u>133.120,00</u>
	<b>Razem wydatki 2006r.</b>				<b>861.335,60</b>

**Zarządzenie** przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suchym Lesie **budynkami i lokalami** gminnymi kosztowało gminę – **99.812,52 zł.**

**Najem** lokali użytkowych na potrzeby gminy w 2006r. uszczuplił budżet gminy o kwotę **13.411,81zł.** W kwocie tej mieści się najem strzelnicy w Biedrusku od Wspólnoty Mieszkaniowej, lokalu biurowego od Nickel Technology Park w Złotnikach oraz lokalu biurowego od PHU Baja Elżbieta Nowak w Suchym Lesie.

Natomiast za **dzierżawę** gruntów na potrzeby gminy wydano **35.320,75 zł.** W kwocie tej mieści się czynsz dzierżawny za:

- boisko w Złotkowie,
- grunt pod budowę kompleksu basenowego w Suchym Lesie
- grunt pod zajezdnię autobusową w Jelonku.

## **V.2 Wydatki na podziały geodezyjne-70005§4170**

Na **podziały geodezyjne** wydano **40.474,40 zł.** Podziałem objętych było 15 działek, z których wydzielono 69. Podziały dotyczyły wydzielenia działek budowlanych oraz dróg przewidzianych do wykupu i budowy.

Szczegółowe zestawienie wydatków na podziały przedstawione jest poniżej :

1. Umowa nr 700/70005/4170/03/537 z dnia 12.12.2005r. – Usługi Geodezyjne „GEO – TANDEM”, podział dz. nr 360/1 w Chłudowie – kwota **4.148,00zł.** Faktura VAT nr 15/2006 z dnia 13.05.2006r.
2. Umowa nr 700/70005/4170-03/542 z dnia 21.11.2005r. – Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Stanisław Skwierzyński, podział dz. nr 430/2 w Suchym Lesie – kwota **1.188,28zł.** Faktura VAT nr 2/I/2006 z dnia 10.01.2006r.
3. Umowa nr 700/70005/4170/01/06/72 z dnia 09.03.2006r. – Biuro Usług Geodezyjnych „MUC”, podział dz. nr 311/28, 125/1, 125/2, 124, 397/3, 397/2 w Suchym Lesie i dz. nr 9/3 w Złotkowie – kwota **20.679,00zł.** Faktura VAT nr 25/06/2006 z dnia 28.06.2006r.

4. Umowa nr 700/70005/4170/01/06/72 z dnia 09.03.2006r. – Biuro Usług Geodezyjnych „MUC”, podział dz. nr 406/3, 412/1 w Suchym Lesie i dz. nr 110 w Złotnikach – kwota **5.819,40zł.**
5. Umowa nr 700/70005/4170/01/06/72 z dnia 09.03.2006r. – Biuro Usług Geodezyjnych „MUC” zwrot kosztów za wykonane dokumenty geodezyjne w związku z wycofanym podziałem dz. nr 404/2 w Suchym Lesie – kwota **632,32zł.** Faktura VAT nr 60/11/2006 z dnia 28.11.2006r.
6. Umowa nr 700/70005/4170/01/06/72 z dnia 09.03.2006r. – Biuro Usług Geodezyjnych „MUC”, podział dz. nr 319/7 w Suchym Lesie – kwota **1.939,80zł.** Faktura VAT nr 61/11/2006 z dnia 28.11.2006r.
7. Umowa nr 700/70005/4170/01/06-D1/338 z dnia 06.12.2006r. – Biuro Usług Geodezyjnych „MUC”, podział dz. nr 490 i 491 w Chłudowie – kwota **3.879,60zł.** Faktura nr 64/12/2006 z dnia 06.12.2006r.
8. Umowa nr 700/70005/4170/02/324 z dnia 20.11.2006r. Usługi Geodezyjne GEO-PANKO Krzysztof Pankowecki - dotyczy wytyczenia ogrodzenia (cementarz w Biedrusku, dz. nr 52/1) – kwota **1.700,00zł.** Faktura nr 02/11/06 z dnia 23.11.2006r.
9. Faktura VAT Nr 2006/10/306/FS z dnia 31.10.2006r. – Koncept Sp. z o.o. – dotyczy zwrotu poniesionych kosztów w związku z zamiarem podziału dz. nr 594/5 w Suchym Lesie, podział jednak nie został zrealizowany w związku z ze zmianą koncepcji budowy stacji transformatorowej – kwota **488,00zł.**

**ŁĄCZNA KWOTA – 40.474,40zł.**

### ***V.3 Wydatki na dokumenty geodezyjne 70005§4170***

Na **dokumentację geodezyjną** wydano w 2006r. - **16.159,85zł.** Z pieniędzy tych gmina zakupiła z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu mapy ewidencyjne i zasadnicze na potrzeby urzędu oraz dokumenty do ujawnienia Gminy jako właściciela w księgach wieczystych.

Poniższe zestawienie szczegółowo opisuje wydatkowaną kwotę.

1. Zlecenie nr GROŚ.7454/32/2006 z dnia 09.11.2006r. – wypis i wyrys dla dz. nr 341/15 w Suchym Lesie – kwota **120,00zł.** Rachunek nr 27624/2006 z dnia 27.11.2006r.
2. Zlecenie nr GROŚ.7454/31/2006 z dnia 30.10.2006r. – wypis i wyrys oraz wyciąg z wykazu zmian gruntowych dla dz. nr 470/8 i 470/9 w Suchym Lesie – kwota **360,40zł.** Rachunek nr 25520/2006 z dnia 03.11.2006r.
3. Zlecenie nr GROŚ.7454/30/2006 z dnia 19.10.2006r. – wykonanie po 5 egz. kserokopii map ewidencyjnych dla miejscowości: Suchy Las, Złotniki, Złotkowo, Gołęczewo, Chłudowo, Zielątkowo, Biedrusko – kwota **2.508,10zł.** Rachunek nr 28888/2006 z dnia 08.12.2006r.

4. Zlecenie GROŚ.7454/29/2006 z dnia 19.10.2006r. – wykonanie sekcji pełnych map zasadniczych nieaktualizowanych w obrębie Suchy Las – kwota **1.923,55zł**. Rachunek nr 27222/2006 z dnia 21.11.2006r.
5. Zlecenie RGG.7454/27/2006 z dnia 10.10.2006r. – wykonanie wypisu i wyrysu dla dz. nr 545/5 w Suchym Lesie – kwota **120,00zł**.
6. Zlecenie GROŚ.7454/26/2006 z dnia 04.10.2006r. – wykonanie wypisu i wyrysu oraz wyciągu z wykazu zmian gruntowych dla działek nr 333/3 w Złotnikach, 329/3 w Chłudowie, 163/3 w Zielątkowie – kwota **645,00zł**. Rachunek nr 24318/2006 z dnia 20.10.2006r.
7. Zlecenie nr GROŚ.7454/25/2006 z dnia 04.10.2006r. – wykonanie wypisu i wyrysu oraz wyciągu z wykazu zmian gruntowych dla dz. nr 1/11 w obrębie Poznań - Strzeszyn – kwota **296,00zł**, Faktura VAT nr 06/592z/09333 z dnia 23.10.2006r.
8. Zlecenie nr GROŚ.7454/19/2006 z dnia 31.07.2006r. – wykonanie wypisu i wyrysu oraz wyciągu z wykazu zmian gruntowych dla dz. nr 256/13 w Suchym Lesie – kwota **295,00zł**. Rachunek nr 23084/2006 z dnia 10.10.2006r.
9. Zlecenie nr GROŚ.7454/15/2006 z dnia 12.07.2006r. – wykonanie wypisu i wyrysu dla dz. nr 296 w Suchym Lesie – kwota **120,00zł**. Rachunek nr 15634/2006 z dnia 18.07.2006r.
10. Zlecenie nr GROŚ.7454/14/2006 z dnia 03.07.2006r. – wykonanie wypisów i wyrysów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych dla działek położonych w Chłudowie i Suchym Lesie – kwota **5.335,00zł**. Rachunek nr 19891/2006r.
11. Zlecenie RGG.7454/10/2006 z dnia 13.04.2006r. – wykonanie wypisu i wyrysu oraz wyciągu z wykazu zmian gruntowych dla dz. nr 294/6 – kwota **220,00zł**. Rachunek nr 8160/2006 z dnia 21.04.2006r.
12. Zlecenie nr RGG.7454/8/2006 z dnia 31.03.2006r. – wykonanie wypisu i wyrysu dla dz. nr 1142 w Złotnikach – kwota **155,40zł**. Rachunek nr 8840/2006 z dnia 28.04.2006r.
13. Zlecenie nr GROŚ.7454/7/2006 z dnia 02.03.2006r. – wykonanie wypisów i wyrysów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych dla działek położonych w Suchym Lesie i Gołęczewie – kwota **811,20zł**. Rachunek nr 21756/2006 z dnia 25.09.2006r.
14. Zlecenie GROŚ.7454/5/2006 z dnia 14.02.2006r. – wykonanie wypisów i wyrysów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych dla działek położonych w Biedrusku i Suchym Lesie – kwota **1.529,40zł**. Rachunek nr 9192/2006 z dnia 08.05.2006r.
15. Zlecenie nr GROŚ.7454/3/2006 z dnia 06.02.2006r. – wykonanie wyciągu z wykazu zmian gruntowych dla dz. nr 261/11 w Suchym Lesie – kwota **100,00zł**. Rachunek nr 3005/2006 z dnia 10.02.2006r.
16. Zlecenie nr GROŚ.7454/2/2006 z dnia 31.01.2006r. – wykonanie wypisów i wyrysów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych dla działek położonych w Gołęczewie i Złotnikach – kwota **1.055,80zł**. Rachunek nr 8546/2006 z dnia 26.04.2006r.

17. Zlecenie nr GROŚ.7454/1/2006 z dnia 11.01.2006r. – wykonanie wypisu i wrysu oraz wyciągu z wykazu zmian gruntowych dla dz. nr 323/5 w Suchym Lesie – kwota **205,00zł**. Rachunek nr 6714/2006 z dnia 03.04.2006r.
18. Zlecenie nr GROŚ.7454/28/2005 z dnia 03.01.2006r. – wykonanie wypisów i wrysów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych dla działek położonych w Złotnikach – kwota **360,00zł**. Rachunek nr 6514/2006 z dnia 30.03.2006r.

**ŁĄCZNA KWOTA – 16.159,85zł.**

#### ***V.4. Wydatki na rzeczoznawców majątkowych-70005§4170***

Na wykonanie **wyceny** nieruchomości wydano **61.477,44 zł**. Wyceną objęte były nieruchomości przeznaczone do sprzedaży a także nieruchomości planowane do nabycia przez Gminę jak również nieruchomości dla celów wypłaty odszkodowania za drogi. W kwocie tej znajdują się także nieruchomości wyceniane do naliczenia „opłaty planistycznej „.

Poniższe zestawienie obrazuje kwoty wydatków na ten cel.

1. Umowa nr 700/70005/4170/03-06 z dnia 28.03.2006r. – Faktura VAT nr 28/2006 – kwota **2.381,44zł**.
2. Umowa nr 700/70005/4170/03-06/83 z dnia 28.03.2006r. – Faktura VAT nr 65/2006 z dnia 22.06.2006r. – kwota **2.500,00zł**.
3. Umowa nr 700/70005/4170/03/06/96 z dnia 18.04.2006r. Faktura VAT nr 213/05/2006 z dnia 26.05.2006r. – kwota **4.880,00zł**.
4. Umowa nr 700/70005/4170-03/06/130 z dnia 23.05.2006r. . Faktura VAT nr 111/2006 z dnia 16.10.2006r. – kwota **5.978,00zł**.
5. Umowa nr 700/70005/4170-04/06/289 z dnia 08.06.2006r. Faktura VAT nr 110/2006 z dnia 16.10.2006r. – kwota **400,00zł**.
6. Umowa nr 700/70005/4170-03/06/179 z dnia 28.06.2006r. Faktura VAT nr 30/2006 z dnia 04.07.2006r. – kwota **2.393,00zł**.
7. Umowa nr 700/70005/4170-03/06/164 z dnia 20.06.2006r. Faktura VAT nr 34/2006 z dnia 27.07.2006r. – kwota **4.229,00zł**.
8. Umowa nr 700/70005/4170-03/06 z dnia 27.07.2006r. Faktura VAT nr 8/2006 z dnia 20.10.2006r. - kwota **3.300,00zł**.
9. Umowa nr 700/7005/4170/03/06 z dnia 04.08.2006r. Faktura VAT nr 510/08/2006 z dnia 14.08.2006r. – kwota **976,00zł**.
10. Umowa z dnia 04.07.2006r. Faktura VAT nr 64/2006 z dnia 14.08.2006r. – kwota **18.300,00zł**.

11. Umowa nr 700/70005/4170/03/318 z dnia 27.10.2006r. Faktura VAT nr 99/2006 z dnia 03.11.2006r. – kwota **1.830,00zł**.
12. Umowa nr 700/70005/4170/03-00-249 z dnia 13.09.2006r. Faktura VAT nr 547/2006 z dnia 16.10.2006r. – kwota **12.078,00zł**.
13. Umowa nr 700/70005/4170 z dnia 25.09.2006r. Faktura VAT nr 92/2006 z dnia 27.10.2006r. – kwota **488,00zł**.
14. Umowa nr 700/70005/4170 z dnia 25.09.2006r. Faktura VAT nr 93/2006 z dnia 27.10.2006r. – kwota **244,00zł**.
15. Umowa nr 700/70005/4170-03/06/367 z dnia 21.12.2006r. faktura VAT nr 12/2006 z dnia 28.12.2006r. – kwota **1.500,00zł**.

**ŁĄCZNA KWOTA – 61.477,44zł**

**Oplaty notarialne i sądowe**, pobierane przy sporządzaniu ww. aktów kosztowały **57.872,41 – 70005§4610 i 4430**

Na ogłoszenia prasowe wydano 4.149,66 zł. **Ogłoszenia dotyczyły przetargów na zbycie nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości do sprzedaży.**

Na opłaty różne związane z gospodarką gruntami wydano **13.785,07 zł**, wydatek ten dotyczył wniesienia przez Gminę, na konto Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłaty związanej z wyłączeniem gruntów III klasy z produkcji rolnej.

Wydatki z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska przedstawione zostały odrębną informacją.

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

Ogółem wykonano 89,44% planu, z tym że realnie wydano 21,45% planu, co jest związane z długotrwałymi procedurami planistycznymi. Poniżej zestawienie prac planistycznych:

#### 1. uchwalone w 2006 roku:

- 1) Suchy Las, rejon ulic Strażackiej i Dębowej (gminny);
- 2) Suchy Las na terenie części działki o nr ewid. 561/11 (inwestorski);
- 3) zmiana *studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las (2-ga)* (gminny);
- 4) Suchy Las – rejon ulic Stefańskiego i Szkółkarskiej (gminny);
- 5) Gołęczewo na terenie działek o nr ewid. 418/1 i 418/2 (inwestorski)
- 6) Suchy Las na terenie działek o nr ewid.: 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5 (inwestorski);
- 7) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielątkowo, rejon ulic Szkolnej, Leśnej i Dworcowej* na terenie działki o nr ewid. 67/2 oraz części działek o nr ewid.: 64/6, 65, 66 i 67/10 (gminny);
- 8) Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 404/2 (gminny);
- 9) Złotkowo na terenie działek o nr ewid.: 41/1, 41/2, 41/4, 41/5 oraz części działki o nr ewid. 40 (gminny) - nie ogłoszony, uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody, uchylonym z kolei wyrokiem WSA z 26.01.2007 r.;

- 10) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedruska rejon ul. Zjednoczenia i Chłudowskiej*, gm. Suchy Las (gminny);
- 11) Biedrusko – POD (gminny);
- 12) Chłudowo na terenie działki o nr ewid. 231/2 (inwestorski + gminny);
- 13) Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4 (inwestorski);
- 14) Suchy Las rej. ul. Fortecznej II (inwestorski + gminny);
- 15) Chłudowo – dz. nr ewid. 107 i 109 (KLIMA-NORD) (inwestorski);
- 16) Suchy Las, rej ul. Fortecznej I (gminny) – uchylony Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody, w związku z czym **powtarzana jest część procedury planistycznej.**

## 2. kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone w 2006 roku:

- 1) Złotkowo na obszarze pomiędzy ulicami: Lipową, Żółta, Sobocką i Obornicką (gminny);
- 2) Gołęczewo – Południe I (gminny);
- 3) Gołęczewo – działki o nr ewid.: 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 i Złotkowo – działki o nr ewid.: 83/2 i 85/1 (inwestorski);
- 4) Gołęczewo – rejon ul. Spokojnej (inwestorski);
- 5) Biedrusko na terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34 (inwestorski).

## 3. rozpoczęte w 2006 roku lecz nie uchwalone:

- 1) zmiana *studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las* (3-cia) (gminny);
- 2) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulic Radosnej i Zielonej* (gminny);
- 3) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotkowo – rejon ulic:*  
Złotej i Gogulcowej (gminny);
- 4) Złotniki na terenie działki o nr ewid. 362 (inwestorski + gminny);
- 5) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Suchy Las – rejon ulicy Nektarowej dla działki o nr ew. 366/8* (inwestorski + gminny);
- 6) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Złotniki, rejon między ulicami: Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań-Piła, do granicy miasta Poznania* (inwestorski + gminny);
- 7) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie działek nr ew. 140/15, 140/16, 131/12, 131/13, 136/11, 136/12* (inwestorski);
- 8) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie działki nr ew. 191/13* (inwestorski);
- 9) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie działki nr ew. 104/1* (inwestorski + gminny);
- 10) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki nr ew. 273/2* (inwestorski + gminny).

### **3.4. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna – wykonano w 89,96%**

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania w sposób oszczędny.

Wydatki w rozdz. 75023 dotyczące działania Urzędu wykonano w 92,4% i przeznaczono na działalność bieżącą związaną z obsługą mieszkańców, wymiarem podatków, działalnością referatów oraz obsługą inwestycyjną. Wydatki w §4270 w kwocie 63 100 zł przeznaczono na:

- wyremontowanie pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum oraz wymieniono sieć –okablowanie, aby zapewnić lepszą obsługę informatyczną. Wydatki inwestycyjne (75023§6060) w kwocie 287 134 zł przeznaczono na:

- zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem,
- zakup streamera,
- zakup programu ELDOK- elektroniczny system obiegu dokumentów,
- elektroniczny rejestrator czasu pracy,
- zakup zestawów komputerowych, monitorów oraz oprogramowania.

Zapewniono finansowanie zadań z zakresu promocji rozdz. 75075 – wykonanie 82,89%, Dofinansowano kluby i koła gospodyń wiejskich, dofinansowano działalność Stowarzyszeń działających na terenie Gminy – Towarzystwo Przyjaciół Europy, Koło wędkarskie i inne oraz wydatki sołectw i osiedli – rozdz. 75095 – wykonanie 68,65%.

### **3.5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wykonano 95,8% planu wydatków, w tym na utrzymanie Straży Gminnej oraz remiz strażackich. Zakupiono fotoradar wraz z gminą Murowana Goślina, który działać będzie na terenie dwóch gmin. Na wydatki niewygasające zgłoszono zadanie – remiza w Zielątkowie oraz zakup fotoradaru (faktura płatna w styczniu).

### **3.6. Wydatki związane z poborem dochodów podatkowych – rozdz. 75647**

Ogółem wykonano 43,51% co jest wynikiem oszczędnego wydatkowania środków. Nakazy podatkowe zaplanowane w tym rozdziale roznoszone były przez pracowników tut. Urzędu i dlatego opłaty pocztowe wykonano w 53%. Koszty roznoszenia nakazów ujęto w wydatkach urzędu i co spowodowało niskie wykonanie w §§ 4010,4170,4110,4120.

### **3.7. Obsługa długu publicznego – dział 757**

Wykonano 54,78% planu, co jest efektem uzyskania korzystnej oferty na emisję obligacji, w której prowizja za emisję wyniosła 4 500 zł, a nie jak zaplanowano 150 000 zł.

Odsetki wykonano w 65% co jest dowodem na bezpieczne planowanie i uzyskiwanie w drodze negocjacji niskiego oprocentowania kredytów oraz korzystania z pożyczek preferencyjnych.

### **3.8. Realizacja zadań oświatowych realizowanych w Ref. Oświaty i sportu**

#### **3.8.1 Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 r (rozdz. 80146 § 4300)**

W 2006 roku na doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 26.887,28 zł. Z kwoty tej dofinansowano w 50 % studia podyplomowe 13 nauczycieli, pokryto koszt kursu Klanza oraz projektu „Przyjazne przedszkole” dla nauczycieli przedszkola. Pozostałe środki wydatkowane były na finansowanie kursów i warsztatów nauczycieli.

### 3.8.2 Informacja o dowożeniu dzieci do szkół w 2006 r (rozdz. 80113 § 4300)

#### uczniowie niepełnosprawni:

Firma transportowa Andrzej Politowicz „Auto-Service” dowoziła codziennie trzech uczniów do szkół w Poznaniu ( ul. Zakątek 8, ul. Przełajowa 6, Ośrodek Szkolno-Wych. dla Dzieci Niewidomych w Owińskach), jednego ucznia do Przedszkola nr 130 „Bajkowy Świat” – Os. Rzeczpospolitej 43 oraz jednego ucznia do internatu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Umowę z firmą zawarto w dniu 9 marca 2006 r.

Za usługi świadczone w latach szkolnych 2003/04, 2004/05 oraz 2005/06 do dnia 10 marca 2006 r. podpisano **ugodę** i zapłacono **42.800,00 zł.**

Dowożenie realizowało także 15 rodziców własnym transportem na podstawie zarządzenia Wójta ustalającego wysokość zwrotu kosztów przejazdu (kilometrówka) i poświadczenia przez szkołę ilości dni obecności ucznia w placówce w danym miesiącu. W/w uczniowie byli dowożeni do placówek zlokalizowanych w następujących miejscach:

- Os. Jana III Sobieskiego,
- Ul. Bydgoska 4,
- Ul. Sarmacka 105,
- Ul. Poprzeczna
- Ul. Promienista 131,
- Ul. Obornicka 314,
- Przedszkole Specjalne w Morasku.

Wynika to z powodu specjalizacji placówek w zakresie opieki i edukacji dzieci o różnych stopniach niepełnosprawności lub schorzeń.

Ponadto refundowano koszty zakupu 7 biletów ZKP dla uczniów do szkół na terenie gminy oraz do Poznania i 3 biletów ZKP dla opiekunów oraz biletu sieciowego do szkoły ponadgimnazjalnej jednej uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**Łącznie na dowożenie uczniów niepełnosprawnych w 2006 r. wydano 194.463,12 zł.**

#### dowożenie do szkół gminnych

Realizowano za pośrednictwem Zakładu Komunikacji Publicznej Gminy Suchy Las na podstawie dystrybucji biletów miesięcznych. Wydano kwotę **93.083,68 zł.,**

Przeciętnie w miesiącu:

- z bezpłatnych biletów korzystało 141 uczniów (koszt - 42,00 zł ),
- z ulgowych 133 uczniów (koszt - 21,00 zł).

Do poszczególnych szkół autobusami liniowymi ZKP dojeżdża następująca ilość uczniów:

• Z.Sz. w Chludowie	-	102
• Z.Sz. w Biedrusku	-	5
• Sz.P. w Suchym Lesie	-	79
• Gimnazjum w Suchym Lesie	-	88
	Razem	- 274



Gmina ponadto finansuje przewóz dzieci ze Złotnik Osiedla, Ul. Kochanowskiego do Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie busem. Koszt całoroczny **41.995,14 zł.**

### 3.8.3. Informacja o wysokości dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Las na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach działalności pożytku publicznego w 2006r.

wydatki wg. klasyfikacji budżetowej 926/92605/2820/01-08

L.p.	Nazwa klubu	Kwota dotacji ( w złotych)	Zwrot dotacji ( w złotych)
1.	UKS „ZŁOCI” Złotkowo	10.000,00	0
2.	UKS „ZŁOCI” Złotkowo	4.000,00	0
3.	GKS Gołęczewo	12.000,00	0
4.	TMS „SUCHARY”	35.000,00	0
5.	TMS „SUCHARY”		
6.	UKS „DELFIN”	18.000,00	0
7.	UKS „GIMNAZJON”	30.000,00	0
8.	UKS „GIMNAZJON”	5.000,00	0
9.	UKS „Meczbol”	4.000,00	4,70
10.	UKS „Rekord”	18.000,00	0
11.	KS „Rakieta”	12.000,00	0
	Razem	148.000,00	4,70

Zorganizowano konkurs z pożytku publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Suchy Las – w wyniku konkursu kwotę 15 000 zł otrzymało Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, które zorganizowało wypoczynek dla 40 dzieci z terenu Gminy w miejscowości Halin. (85412§2820).

### 3.8.4 Informacja o stypendiach i zasiłkach gminnych.

#### STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE -85412§3240

Za II semestr roku szkolnego 2005/06 wypłacono stypendium szkolne w kwocie po 62,00 zł dla jednego ucznia.

Na okres roku szkolnego 2006/07 przyznano stypendium szkolne po 53,00 zł miesięcznie dla jednego ucznia. Przyznano 83 świadczenia.

W 2006 r. wydano kwotę **23.981,- zł**

#### STYPENDIA GMINNE -80195§3240

W roku szkolnym 2005/06 oraz 2006/07 stypendium gminne otrzymywało 11 uczniów – absolwentów gimnazjów. Wysokość stypendium – 100,- zł miesięcznie. Wydano kwotę **12.167,66 zł**

Wypłacono również nagrody dla najlepszych uczniów klas: szkoły podstawowej w kwocie 2 800 zł (80101§3240) i gimnazjum w kwocie 4 400 zł (80110§3240).

**3.9.Ochrona zdrowia – dz. 851 – zadania wykonano 71%**

Na wykonanie miał wpływ oszczędne wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**4.0. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Wykonano 88,9% planu. Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni w gminie (95% wykonania) na gospodarkę odpadami (97% wykonania) – składowanie odpadów, selektywna zbiórka śmieci .

Nie wydatkowano środków w rozdz. 90013 z przeznaczeniem na budowę międzygminnego schroniska dla zwierząt z uwagi na wstrzymanie prac.

Na oświetlenie uliczne (90015) wydano 87% planu – oszczędności na energii oraz na konserwacji oświetlenia – nie dokonano modernizacji oświetlenia planowanego w roku 2006 – ENEA S.A.

**5.0- Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Wykonano faktycznie 26% planu z uwagi na nie udane 3 przetargi na budowę kompleksu basenowego w Suchym Lesie. Środki przekazano na wydatki niewygasające do realizacji w 2007 roku.

**6.0.Wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne – zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszego sprawozdania.****IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie**

Gmina Suchy Las otrzymała w 2006r 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:

**IV.1 Dotacje na zadania zlecone**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie - dotacje
01010§2010	19 925	18 775,26
75011§2010	65 800	65 800
75101§2010	1 884	1 884
75109§2010	22 879,80	21 561,25
75414§2010	400	400
85212§2010	1 884 000	1 788 388,75
85213§2010	10 300	7 592,07
85214§2010	16 700	13 252,90
85278§2010	46 244	46 244
<b>RAZEM</b>	<b>2 028 132,80</b>	<b>1 963 898,23</b>

Niezrealizowane kwoty dotacji zostały zwrócone do dnia 1 stycznia 2007 roku.

## IV.2 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie - wydatki
01095§4010	277	254,69
01095§4300	114	113
01095§4430	19 534	18 384,53
<b>01095</b>	<b>19925</b>	<b>18 752,22</b>
75011§4010	54 900	54 900
75011§4110	9 834	1 066
75011§4120	1.200,00 zł	1.200,00 zł
<b>75011</b>	<b>65 800</b>	<b>65 800</b>
75101§4010	1 574	1 574
75101§4110	271	271
75101§4120	39	39
<b>75101</b>	<b>1 884</b>	<b>1 884</b>
75109§3030	11 128	9 918,35
75109§4110	137,80	137,85
75109§4120	20	19,60
75109§4170	6 330	6 330
75109§4210	1 734	1 726,30
75109§4300	3 318	3 317,60
75109§4410	212	211,55
<b>75109</b>	<b>22 879,80</b>	<b>21 561,25</b>
<b>75414§4210</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
85212§3110	1 742 359	1 687 634,05
85212§4010	38 000	38 000
85212§4110	37 452	36 565,76
85212§4120	1 189	1 188,94
85212§4270	25 000	0,00
<b>85212</b>	<b>1 844 000</b>	<b>1 763 388,75</b>
<b>85213§4130</b>	<b>10 300</b>	<b>7 592,07</b>
<b>85214§3110</b>	<b>16 700</b>	<b>13 252,90</b>
<b>85278§3110</b>	<b>46 244</b>	<b>46 244</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 028 132,80</b>	<b>1 938 875,19</b>

Zadania w rozdz. 01095 dotyczą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom z terenu Gminy Suchy Las. Na 20 złożonych wniosków 17 rolnikom przyznano zwrot.

Zadania w rozdz. 75011 dotyczą refundacji część kosztów utrzymania etatów : ewidencja ludności, USC, budownictwo – etaty które realizują zadania zlecone.

Zadania w rozdz. 75101 dotyczą finansowania uaktualniania spisu wyborców.

Zadania w rozdz. 75109 dotyczą finansowania wyborów: Wójta i do Rady Gminy Suchy Las. Wydatki dotyczą diet dla członków komisji wyborczych, delegacji, drukowania kart do głosowania, zakupu art. papierniczych, umów zleceń związanych z obsługą wyborów, zakupu kwiatów do lokali wyborczych, sprzątnięcia lokali wyborczych, wysyłkę listów do członków komisji.

Zadania w rozdz. 75414 dotyczą obrony cywilnej.

Zadania w rozdz. 85112 – dotyczą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Urząd Gminy wydał w 2006r. 16 267 decyzje dotyczące zasiłków rodzinnych oraz 332 decyzje w sprawie wydatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zadania w rozdz. 85213 dotyczą kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenia rodzinne (zad. Realizowane w UG) oraz podopiecznych OPS.

#### V. Realizacja zadań w ramach rachunku dochodów własnych

W roku 2006 realizowano na rachunkach dochodów własnych zadania związane z finansowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego finansowanych przez inwestorów. Środki zgromadzone na rachunku, a nie wydatkowane do 31.12.2006 przelano do budżetu.

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

Po stronie dochodów zrealizowano kwotę 185 391,01 zł co stanowi 115,87% planu, a po stronie wydatków wydatkowano kwotę 137 067,16 zł, co stanowi 76,63 % planu. Zrealizowano wszystkie zamierzenia wynikające z programu profilaktyki. Zapewniono funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wyjazdy dzieci na imprezy kulturalne i sportowe, dofinansowano obóz letni dla dzieci ze świetlic, zakupiono sprzęt sportowy. Nie wykorzystaną kwotę wpływów w roku 2006 zaplanowano do realizacji w roku 2007. ✓

#### VII. Realizacja dochodów i wydatków z GFOŚ i GW

Stan środków na początek roku                      7 653

DOCHODY				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 992,00	790 214
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 186 992,00	790 214
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 186 992,00	785 420,25
			Zadania		
			wpływy ze składowania odpadów	1 186 992,00	785 420,25
		0920	odsetki		4 793,65
WYDATKI					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 620,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 190 620,00	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych Zadania	5 000,00	5000,00
			realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych - współudział Gminy i Powiatu w kosztach utylizacji azbestu	5 000,00	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1290,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	183,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	16 800,00	7 450,00
			urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w Biedrusku	16 800,00	7450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	40 000,00	
			1.edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10 000,00	6 986,40
			2. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów (zakup koszy i inne)	30 000,00	29 160,05
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	279 820,00	
			1.czyszczenie kanalizacji deszczowej	50 000,00	14 489,70
			3. gospodarka odpadami oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci	170 000,00	149 108,39
			4. gospodarka padliną,	10 620,00	273,72
			5. porządkowanie terenów gminnych, koszenie poboczy,	8 200,00	11 079,16
			6. segregacja odpadów	40 000,00	19 310,
			7.wycinka drzew	1 000,00	6 985,02
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Zadania	845 000,00	543 073,71
			budowa strażnicy we wsi Gołęczewo	245 000,00	243 073,71
			budowa zbiornika nr 2 wód deszczowych w Złotnikach	600 000,00	300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 190 620,00</b>	

Stan środków na koniec roku 3 496,45

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

### 1. Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	473 755	473 523,39	99,9
0920	4 550	4 447,29	99,9
0970	31 319	31 301,09	99,9
2650	155 000	149 715,64	96,6
0470	4 400	4 347,53	98,8
110 pokrycie amortyzacji	57 174	57 173,85	100
<b>Razem</b>	<b>1 008 314</b>	<b>1 002 650,80</b>	<b>99,4</b>
Wg zał. nr 5 do uchwały nr XXXV/308/2005 rady Gminy Suchy Las z dnia	766 660	881 196	114,9

17.02.05			
W tym dotacja z budżetu			
Stan Sr, obrotowych na początek roku	35 284,51	35 284,51	100

## 1. Koszty i inne obciążenia

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	3 384	3 380,59	99,9
3070	21 700	21 688,67	99,9
4010	318 063	300 134,44	94,4
4040	26 065	22 890,24	87,8
4110	65 378	61 537	94,1
4120	8 113	7 900,95	97,4
4170	15 200	15 179,6	99,9
4210	94 209	93 970,51	99
4240	2 771	2 429,85	87,7
4260	239 200	185 766,25	77,7
4270	27 640	22 838,47	82,6
4300	45 472	42 794,92	94,1
4410	7 800	6 177,58	79,2
4420	1200	1 113 38	92,8
4430	5 870	5 231	89,1
4440	6 880	6 880	100
4480	9 600	9 466	98,6
4520	31 231	31 230,32	99,9
6080	26 675	26 673,96	99
Odpisy amortyzacji	57 174	57 173,85	100
<b>Razem</b>	<b>1 013 625</b>	<b>924 457,58</b>	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,51	113 477,73	

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.

Nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 83 477,22 zł. zakład budżetowy wpłacił w styczniu 2007 roku.

Dyrektor GOS uzyskał wyższe od planowanych przychody, które przeznaczył na rozwój zakładu oraz na zakupy inwestycyjne.

Poniżej przedstawiono wykaz dotacji z budżetu Gminy oraz ich wykonanie.

Zakład budżetowy	dotacja plan	wykonanie
926-92601	226 800	211 474
	<b>przedmiotowe</b>	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	155 000	150 130
uchwała nr XLV/385/2005 z dnia 17.11.2005		
dotacja w wysokości 29,63 zł do 1 godziny wykorzystania HWS	72800	72800
dotacja w wysokości 1,81 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Suchym Lesie	29200	29200
Uchwała nr LIV/473/2006 z dnia 22.08.2006		
dotacja w wysokości 2,38 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie	38000	33130
dotacja w wysokości 1,67 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Goleńczewie	15000	15000
	<b>inwestycyjna</b>	<b>inwestycyjna</b>
dotacja inwestycyjna	71 800	61 344
w tym:		
zakup sprzętu do pielęgnacji boiska w Suchym Lesie	17 500	12 285
zakup kontenera z przeznaczeniem na magazyn na boisko w Suchym Lesie	5 000	3 279
wygrozdzenie płyty boiska w Suchym Lesie	24 500	23 980
założenie instalacji do monitoringu boiska w Suchym Lesie	24 800	21 791

Różnica w kwocie dotacji przedmiotowych wysokości 414,36 zł wynika z przekazania za dużej kwoty dotacji z urzędu.

  
mgr Grzegorz Wojtera

## Wykonanie dochodów budżetowych

zał. nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za rok 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	844 825,00	354 476,02	54,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 000,00	335 700,76	53,71%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	300 000,00	50,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	35 700,76	142,80%
	01095		Pozostała działalność	19 925,00	18 775,26	94,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	19 925,00	18 775,26	94,23%
020			Leśnictwo	0,00	9 681,52	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	9 681,52	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 681,52	-
600			Transport i łączność	248 580,00	1 080 587,96	434,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	248 580,00	1 080 587,96	434,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	71 164,92	177,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	509,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 580,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	180 000,00	102,86%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	828 781,42	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 640 316,00	5 364 098,16	115,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 316,00	5 364 098,16	115,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	36 405,76	728,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,70	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	619 041,00	665 236,53	107,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 875 804,00	4 521 461,82	116,86%
		0920	Pozostałe odsetki	140 471,00	140 989,35	100,37%
710			Działalność usługowa	0,00	105 874,99	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	105 874,99	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	-
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	55 874,99	-
750			Administracja publiczna	137 730,00	123 734,51	89,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00	68 572,00	100,40%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00	65 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 772,00	110,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	37 231,86	67,69%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 231,86	148,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	-
	75095		Pozostała działalność	14 430,00	14 430,65	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	14 430,00	14 430,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 763,80	23 445,25	94,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 884,00	1 884,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 884,00	1 884,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 879,80	21 561,25	94,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 879,80	21 561,25	94,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 400,00	96 032,34	124,07%
	75414		Ochrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	77 000,00	95 632,34	124,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00	35 632,34	209,60%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 822 390,00	42 130 969,46	111,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	39 181,73	97,95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	37 775,43	94,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 406,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 194 735,00	23 516 924,62	110,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	18 314 247,00	20 358 444,18	111,16%
		0320	Podatek rolny	10 000,00	8 216,40	82,16%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	37 371,26	149,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 880 488,00	2 193 215,08	116,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 909,58	50,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,42	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	365 000,00	380 299,70	104,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	488 329,00	97,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 482 114,00	5 586 566,57	124,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 349 288,81	108,04%
		0320	Podatek rolny	150 000,00	130 534,15	87,02%
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 430,70	143,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	271 723,17	108,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	175 296,36	116,86%
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	10 629,43	106,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 468,00	123,40%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30 000,00	43 209,00	144,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 525 281,31	203,37%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	712,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 870,67	197,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 114,00	66 122,87	193,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	430 240,28	104,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	99 950,41	199,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	185 391,01	115,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	138 202,30	69,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 696,56	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 695 541,00	12 558 056,26	107,37%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 989 471,00	11 372 791,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	706 070,00	1 185 265,26	167,87%
758			Różne rozliczenia	16 168 818,00	16 821 614,84	104,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 245 640,00	6 245 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 245 640,00	6 245 640,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 923 178,00	10 575 974,84	106,58%
		0920	Pozostałe odsetki	918 772,00	1 217 781,80	132,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 004 406,00	9 358 193,24	103,93%
801			Oświata i wychowanie	830 049,00	837 769,61	100,93%
	80101		Szkoły podstawowe	108 615,00	109 287,95	100,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	456,60	228,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	16 416,48	171,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 438,02	98,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	10 906,10	68,59%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 841,00	48 835,51	99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 279,00	16 277,13	99,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 295,00	12 958,13	90,65%
	80104		Przedszkola	629 380,00	645 605,75	102,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 650,00	104,29%
		0830	Wpływy z usług	592 500,00	568 278,60	95,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	915,51	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 218,00	101,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	69 359,49	231,20%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2 180,00	2 184,15	100,19%
	80110		Gimnazja	91 254,00	82 065,91	89,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	648,00	43,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 820,00	72,13%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 838,55	73,54%
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	79,00	15,80%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 984,00	20 929,48	87,26%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 467,00	30 452,91	99,95%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 155,00	10 150,30	99,95%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 148,00	7 147,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800,00	800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 107 363,00</b>	<b>2 045 972,78</b>	<b>97,08%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 788 581,57	96,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,92	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 844 000,00	1 788 388,75	96,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	7 592,07	73,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 300,00	7 592,07	73,71%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 979,00	80 362,84	96,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 302,30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 700,00	13 252,90	79,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 279,00	59 807,64	90,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	92 085,63	100,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	785,63	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 300,00	91 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 244,00	46 244,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 244,00	46 244,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 540,00	31 126,57	95,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 540,00	31 126,57	95,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 702,00</b>	<b>144 871,06</b>	<b>107,56%</b>
	85401		Świetlice szkolne	126 400,00	120 589,06	95,39%
		0830	Wpływy z usług	126 400,00	120 589,06	95,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 302,00	24 302,00	292,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 302,00	8 302,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190,23</b>	<b>-</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 190,23	-
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	6 190,23	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%

**Razem 63 137 036,80 69 445 308,73 109,99%**

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera

**Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości**  
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent		razem	Procent wykonania
						wykonania	niewygasające		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	2 610 475,00	1 011 966,38			1 782 313,38	68,2754434
		4300	Meiioracje wodne	80 000,00	32 243,81	38,77%	7 703,47	40 943,81	51,17976
	01010		Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 243,81	40,30%	8 700	40 943,81	51,17976
		4170	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 507 350,00	958 298,92	38,22%	76 184,7	1 719 945,92	68,5961641
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	13 500,00	36,49%		13 500,00	36,48649
		2850	izby rolnicze	2 470 350,00	944 798,92	38,25%		1 706 445,92	69,07709
	01095		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	3 200,00	2 671,43	83,48%		2 671,43	83,4821875
			uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	2 671,43	83,48%		2 671,43	83,4821875
		4010	Pozostała działalność	19 925,00	18 752,22	94,11%		18 752,22	94,1140276
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,00	294,69	91,95%		254,69	91,94585
600	4430		Zakup usług pozostałych	114,00	113,00	99,12%		113,00	99,12281
			Różne opłaty i składki	19 534,00	18 384,53	94,12%		18 384,53	94,11554
	60004		Transport i łączność	19 940 381,00	9 335 538,95	46,82%	99 800,82	18 425 520,35	92,4035521
		4300	Lokalny transport zbiorowy	2 550 000,00	2 545 416,74	99,82%		2 545 416,74	99,78%
	60014		Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 045 416,74	99,78%		2 045 416,74	99,77643
		6300	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%		500 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne powiatowe	570 000,00	570 000,00	100,00%		570 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%		80 000,00	100,00%
	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%		80 000,00	100,00%
		2910	Drogi publiczne gminne	16 740 381,00	6 140 121,61	36,68%	90 900,82	15 230 203,61	90,978835
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	928,52	92,85%		928,52	92,852	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	30 100,00	51,02%	15000	45 100,00	76,44068
4260	Zakup energii	24 900,00	11 281,13	45,31%		11 281,13	45,30574
4270	Zakup usług remontowych	226 580,00	167 601,99	73,97%		167 601,99	73,97034
4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	449 898,16	54,20%	228360	678 258,16	81,71785
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	79,00	79,00%		79,00	79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 598 801,00	5 480 231,81	35,13%	8846722	14 326 953,81	91,84651
70005	Gospodarka mieszkaniowa	9 355 116,00	3 311 905,55	35,39%		3 311 905,55	35,39180
4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	8 811 805,55	84,19%	177366	8889161,65	96,08819
4270	Wynagrodzenia bezosobowe	81 740,00	116 512,08	61,32%	29646	146 158,08	76,92531
4300	Zakup usług remontowych	437 772,00	4 000,00	4,89%	77740	81 740,00	100
4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	284 456,81	64,88%	69970	354 426,81	80,96151
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	71 072,66	61,80%		71 072,66	61,80231
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520 104,00	8 325 264,10	97,71%		10 500,00	100
71004	Planowe utrzymanie	855 816,00	79 882,87	9,33%		8 325 264,10	97,71317
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 918,00	78 482,87	31,81%	25310	8 325 264,10	97,71317
4300	Zakup usług pozostałych	230 918,00	65 752,60	28,47%	128830	207 312,87	84,30162
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 730,27	84,87%	128830	194 582,60	84,2648
75011	Administracja publiczna	120 000,00	0,00	0,00%	120000	12 730,27	84,86847
4010	Urzędy wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00%	120000	12 730,27	84,86847
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 598,00	4 456 015,28	90,37%		120 000,00	100
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	65 800,00	98,65%		120 000,00	100
75020	Składki na Fundusz Pracy	54 900,00	54 900,00	100,00%		120 000,00	100
2710	Starostwa powiatowe	9 834,00	9 834,00	100,00%		120 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 066,00	9 834,00	100,00%	0	8 580,00	100
75022	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 600,00	1 066,00	1,62%		54 900,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	63 166,47	96,25%		9 834,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 035,86	98,61%	0	1 066,00	100
		205 000,00	23 130,59	92,52%		40 035,86	98,61054
		140 000,00	141 588,02	69,07%		23 130,59	92,52236
		15 000,00	111 677,69	79,77%	0	141 588,02	69,06733
			3 944,12	26,29%		111 677,69	79,76978
						3 944,12	26,29413

4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 120,02	54,63%	19 120,02	54,63%	19 120,02	54,63%	54,62863
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 649,00	56,49%	5 649,00	56,49%	5 649,00	56,49%	56,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 020,52	34,02%	1 020,52	34,02%	1 020,52	34,02%	34,01733
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	176,67	8,83%	176,67	8,83%	176,67	8,83%	8,8336
3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 194 398,00	3 878 914,39	92,46%	3 878 914,39	92,46%	3 878 914,39	92,46%	92,47845
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń żołnierzy i funkcjonariuszy	12 000,00	9 917,10	82,64%	9 917,10	82,64%	9 917,10	82,64%	82,6425
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050 600,00	1 979 933,08	96,55%	1 979 933,08	96,55%	1 979 933,08	96,55%	96,55384
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	129 943,36	99,19%	129 943,36	99,19%	129 943,36	99,19%	99,1934
4120	Składki na Fundusz Pracy	343 000,00	339 746,05	99,05%	339 746,05	99,05%	339 746,05	99,05%	99,05133
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	52 277,23	98,64%	52 277,23	98,64%	52 277,23	98,64%	98,63628
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 484,00	70,70%	8 484,00	70,70%	8 484,00	70,70%	70,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	238 872,98	94,79%	238 872,98	94,79%	238 872,98	94,79%	94,79087
4260	Zakup energii	228 900,00	171 529,01	74,94%	171 529,01	74,94%	171 529,01	74,94%	74,93622
4280	Zakup usług remontowych	110 000,00	74 653,76	67,87%	74 653,76	67,87%	74 653,76	67,87%	67,86705
4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	63 100,00	96,19%	63 100,00	96,19%	63 100,00	96,19%	96,18902
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 838,50	61,28%	1 838,50	61,28%	1 838,50	61,28%	61,28333
4410	Podróże służbowe krajowe	394 776,00	326 530,67	82,71%	326 530,67	82,71%	326 530,67	82,71%	82,71311
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 570,00	13 905,50	74,88%	13 905,50	74,88%	13 905,50	74,88%	74,88153
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 723,76	96,81%	38 723,76	96,81%	38 723,76	96,81%	96,8094
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 721,55	91,46%	13 721,55	91,46%	13 721,55	91,46%	91,477
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 145,47	47,64%	7 145,47	47,64%	7 145,47	47,64%	47,63647
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 113,00	45 112,70	100,00%	45 112,70	100,00%	45 112,70	100,00%	99,99934
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0
75075	Przebieg jednorozłęk samorządu terytorialnego	103 000,00	76 345,32	74,12%	76 345,32	74,12%	76 345,32	74,12%	74,12167
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 840,00	287 134,35	99,76%	287 134,35	99,76%	287 134,35	99,76%	99,7557
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	94 748,74	82,89%	94 748,74	82,89%	94 748,74	82,89%	82,89479
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	100
75095	Pozostała działalność	36 800,00	19 861,44	53,97%	19 861,44	53,97%	19 861,44	53,97%	53,9713
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	73 387,30	96,56%	73 387,30	96,56%	73 387,30	96,56%	96,56224
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 600,00	209 798,64	68,65%	209 798,64	68,65%	209 798,64	68,65%	68,65139
4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	28 960,83	96,22%	28 960,83	96,22%	28 960,83	96,22%	96,21538
		35 100,00	26 274,52	74,86%	26 274,52	74,86%	26 274,52	74,86%	74,85618
		207 400,00	128 823,85	62,11%	128 823,85	62,11%	128 823,85	62,11%	62,11372

4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 739,44	68,43%	15 739,44	68,43235
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	100
751	Opłaty i składki	23 000,00	15 739,44	68,43%	15 739,44	68,43235
75101	Opłaty i składki	23 000,00	15 739,44	68,43%	15 739,44	68,43235
4010	Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 769,80	23 445,25	94,69%	23 445,25	94,67549
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	1 884,00	100,00%	1 884,00	100
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 574,00	100,00%	1 574,00	100
75109	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	100,00%	271,00	100
3030	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39,00	39,00	100,00%	39,00	100
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 879,80	21 561,25	94,24%	21 561,25	94,23706
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 128,00	9 918,35	89,13%	9 918,35	89,12967
4170	Składki na Fundusz Pracy	137,80	137,85	100,04%	137,85	100,0363
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	19,60	98,00%	19,60	98
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 230,00	98,42%	6 230,00	98,42022
4410	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 726,30	99,58%	1 726,30	99,55594
754	Podróże służbowe krajowe	3 318,00	3 317,60	99,98%	3 317,60	99,98794
75403	Wydatki na podróże służbowe	212,00	211,55	99,79%	211,55	99,78774
75412	Wydatki na podróże służbowe zagranicą	945 035,00	945 035,00	100,00%	945 035,00	100
3000	Jednostki terenowa Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100
4110	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100
4120	Dobroczne straże pożarne	347 735,00	288 675,30	83,02%	288 675,30	83,0227
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 960,82	98,04%	1 960,82	98,041
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	279,32	93,11%	279,32	93,10667
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	34 035,00	97,69%	34 035,00	97,68944
4270	Zakup energii	132 000,00	126 304,50	95,69%	126 304,50	95,68523
4280	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 639,64	98,67%	26 639,64	98,66533
4300	Zakup usług zdrowotnych	25 900,00	22 192,48	85,69%	22 192,48	85,68525
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 613,00	72,26%	3 613,00	72,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 061,00	18 155,48	78,73%	18 155,48	78,72807
		9 089,00	9 088,80	100,00%	9 088,80	99,9978
		78 535,00	36 396,26	46,34%	36 396,26	46,34286
					42119	78 515,26
						99,97486



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	100
75414	Ochrona cywilna	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	400,00	100
75416	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	400,00	100
3020	Straż Miejska	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	400,00	100
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 800,00	354 160,77	71,27%	7 000,00	474 160,77	95,42378	7 000,00	100
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	210 940,49	91,71%	15 555,07	210 940,49	91,71326	15 555,07	100
4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 555,07	94,27%	39 089,46	39 089,46	98,96%	39 089,46	100
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	5 539,11	14,02%	43 755,53	5 539,11	14,02%	43 755,53	100
4210	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 696,31	28,27%	20 886,15	1 696,31	8,17%	20 886,15	100
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 400,65	3,18%	2 998,00	1 400,65	4,68%	2 998,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 998,00	176,35%	5 200,00	2 998,00	176,35%	5 200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 886,15	99,46%	3 000,00	20 886,15	99,46%	3 000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 400,65	46,69%	3 000,00	1 400,65	46,69%	3 000,00	100
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 998,00	99,93%	5 200,00	2 998,00	99,93%	5 200,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 998,00	99,93%	5 200,00	2 998,00	99,93%	5 200,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	100
756	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	100
75647	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 450,00	65 459,80	43,51%	150 450,00	65 459,80	43,51%	65 459,80	100
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 038,24	42,60%	40 000,00	17 038,24	42,60%	17 038,24	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	0,00%	2 150,00	0,00	0,00%	0,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 340,00	10,64%	22 000,00	2 340,00	10,64%	2 340,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	32 412,10	53,13%	61 000,00	32 412,10	53,13%	32 412,10	100
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 144,07	51,44%	10 000,00	5 144,07	51,44%	5 144,07	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 525,39	85,25%	10 000,00	8 525,39	85,25%	8 525,39	100
75702	Obsługa papierów wartościowych	831 952,00	510 613,77	61,39%	831 952,00	510 613,77	61,39%	510 613,77	100
4300	Obsługa papierów wartościowych	931 952,00	510 613,77	54,79%	931 952,00	510 613,77	54,79%	510 613,77	100
8070	Jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	4 500,00	3,00%	150 000,00	4 500,00	3,00%	4 500,00	100
8100	Zakup usług pozostałych	472 253,00	299 629,66	63,45%	472 253,00	299 629,66	63,45%	299 629,66	100
8100	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	309 699,00	206 484,11	66,67%	309 699,00	206 484,11	66,67%	206 484,11	100
8100	Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na	206 484,11	66,67%	206 484,11	66,67%	206 484,11	66,67%	66,67%	100



4260	Zakup energii	183 133,00	183 132,58	100,00%		183 132,58	99,9997707
4270	Zakup usług remontowych	932 887,00	796 219,28	85,46%	134366	932 585,28	99,9676574
4300	Zakup usług pozostałych	153 145,00	153 084,31	99,97%		153 084,31	99,9669006
4308	Zakup usług pozostałych	18 942,00	18 941,96	100,00%		18 941,96	99,9997888
4309	Zakup usług pozostałych	6 314,00	6 313,98	99,92%		6 313,98	99,9996832
4350	Podróż służbowe krajowe	903,00	902,28	99,97%		902,28	99,9202659
4410	Różne opłaty i składki	4 886,00	4 860,22	99,47%		4 860,22	99,47237
4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	953,00	100,00%		953,00	100
4440	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 536,00	184 536,00	100,00%		184 536,00	100
6050	Wydzielki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	47 219,80	46,29%	54000	101 219,80	99,234902
6060	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 955,00	2 955,00	100,00%		2 955,00	100
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 115,00	156 832,52	97,95%	0	156 832,52	97,9498235
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	22 639,02	90,56%		22 639,02	90,56%
3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 928,00	11 927,14	99,99%		11 927,14	99,9927901
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 412,00	82 073,71	99,59%		82 073,71	99,5895137
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	3 261,53	99,98%		3 261,53	99,9549494
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,00	16 949,85	96,98%		16 949,85	96,9837501
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00	2 382,55	97,85%		2 382,55	97,8459959
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 114,00	4 112,72	99,97%		4 112,72	99,9688867
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%		1 500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%		3 500,00	100
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	100
80104	Przedsiębiorstwa	7 486,00	7 486,00	100,00%		7 486,00	100
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 329 910,00	27 530 20,16	38,04%	4739600	668 262,16	95,4011735
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemat oświaty	208 500,00	131 665,34	63,76%		131 665,34	63,7604652
3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 370,00	204 370,00	100,00%		204 370,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00	99 752,57	99,97%		99 752,57	99,9705057
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121 835,00	1 118 615,08	99,71%		1 118 615,08	99,7128774
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 614,00	78 568,44	99,94%		78 568,44	99,9420469
4120	Składki na Fundusz Pracy	222 200,00	220 251,79	99,12%		220 251,79	99,1232178
		31 355,00	30 832,41	98,33%		30 832,41	98,3333121

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	51,81	1,73%	2949	3 000,81	100,027
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	105,08	99,13%		105,08	99,1320755
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	35,03	79,61%		35,03	79,6136364
4228	Zakup środków żywności	1 670,00	1 669,58	99,97%		1 669,58	99,9748503
4229	Zakup środków żywności	557,00	556,53	99,92%		556,53	99,9156184
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 825,00	25 823,79	100,00%		25 823,79	99,9903146
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%	600	600,00	100
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 013,00	1 013,00	100,00%		1 013,00	100
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337,00	337,00	100,00%		337,00	100
4260	Zakup energii	171 364,00	171 371,88	99,99%		171 371,88	99,9929282
4270	Zakup usług remontowych	22 124,00	20 902,83	94,48%		20 902,83	94,4803381
4300	Zakup usług pozostałych	228 296,00	228 127,62	99,93%		228 127,62	99,9262449
4307	Zakup usług pozostałych	500,00	283,76	56,75%	216	499,76	99,952
4308	Zakup usług pozostałych	15 127,00	15 126,26	100,00%		15 126,26	99,9951081
4309	Zakup usług pozostałych	5 043,00	5 042,11	99,98%		5 042,11	99,9823518
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 750,00	7 743,72	99,92%		7 743,72	99,9189677
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	128,05	64,03%	72	200,05	100,025
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 147,21	99,91%		3 147,21	99,9114286
4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 384,00	7 753,84	40,00%	11630	19 383,84	99,9991746
4430	Różne opłaty i składki	2 127,00	2 127,00	100,00%		2 127,00	100
4437	Różne opłaty i składki	300,00	121,00	40,33%	179	300,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 686,00	87 686,00	100,00%		87 686,00	100
4810	Rezerwy	30 065,00	0,00	0,00%		0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	12000	12 000,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 920,00	318 934,66	72,50%	0	318 934,66	72,4983315
80145	Zakup usług pozostałych	439 920,00	318 934,66	72,50%		318 934,66	72,4983315
80145	Komisje egzaminacyjne	800,00	0,00	0,00%	0	0,00	0
80145	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%		0,00	0
80146	Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	40 444,00	23 687,28	58,57%	0	23 687,28	58,5680942
80146	Zakup usług pozostałych	40 444,00	23 687,28	58,57%		23 687,28	58,5680942
80195	Pozostała działalność	25 084,00	24 163,23	96,29%	0	24 163,23	96,2908663
3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 167,66	93,60%		12 167,66	93,5973846
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%		6 800,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	1 183,97	97,37%		1 183,97	97,3669539
4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	166,60	71,50%		166,60	71,5021459
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%		800,00	100

851	4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	100,00%	3 045,00	100
		Opłaty	259 720,00	181 889,29	71,05%	181 889,29	71 059,88
	85154	Przeźwiadanie alkoholizmowi	210 720,00	137 067,16	65,05%	137 067,16	65,0470577
		Wynagrodzenia bezosobowe	105 300,00	80 694,06	76,63%	80 694,06	76,6325356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 174,54	55,19%	7 174,54	55,1887692
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	18 012,90	60,04%	18 012,90	60,043
	4260	Zakup energii	2 000,00	700,78	35,04%	700,78	35,039
	4300	Zakup usług pozostałych	60 420,00	30 484,88	50,45%	30 484,88	50,4549487
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	44 621,82	99,16%	44 621,82	99,1596
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 629,62	98,15%	19 629,62	98,1481
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 992,20	99,95%	14 992,20	99,948
852		Pomoc społeczna	1 978 350,42	1 978 350,42	100,00%	1 978 350,42	96,4269573
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 667,00	1 978 350,42	96,43%	1 978 350,42	96,4269573
	3110	Świadczenia społeczne	1 742 359,00	1 687 634,06	96,86%	1 687 634,06	96,8591461
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 036,00	92 035,81	100,00%	92 035,81	99,9997936
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 517,00	3 516,80	99,99%	3 516,80	99,9943133
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 392,00	36 565,76	71,15%	36 565,76	71,1506849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 345,04	99,96%	2 345,04	99,9690793
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	486,78	18,53%	486,78	18,529882
	4270	Zakup usług remontowych	145 101,00	145 101,21	100,00%	145 101,21	100,000145
	4300	Zakup usług pozostałych	12 279,00	10 664,97	86,86%	10 664,97	86,8553628
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300,00	7 592,07	73,71%	7 592,07	73,7094175
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	7 592,07	73,71%	7 592,07	73,7094175
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 025,00	345 072,20	97,20%	345 072,20	97,1965918
	3110	Świadczenia społeczne	355 025,00	345 072,20	97,20%	345 072,20	97,1965918
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	107 131,19	97,39%	107 131,19	97,3919909
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	107 131,19	97,39%	107 131,19	97,3919909
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 530,00	393 357,42	99,70%	393 357,42	99,7027907

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,00%	1 750,00	100,00%	1 750,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 220,00	218 130,95	99,96%	218 130,95	99,96%	218 130,95	99,9591926
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 291,57	99,94%	15 291,57	99,94%	15 291,57	99,944902
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 747,11	99,99%	35 747,11	99,99%	35 747,11	99,9919161
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430,00	4 939,70	90,97%	4 939,70	90,97%	4 939,70	90,9705341
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 588,39	99,61%	28 588,39	99,61%	28 588,39	99,6111115
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	18 036,93	99,93%	18 036,93	99,93%	18 036,93	99,92759
4260	Zakup energii	3 830,00	3 829,00	99,97%	3 829,00	99,97%	3 829,00	99,9738903
4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	51 918,14	99,65%	51 918,14	99,65%	51 918,14	99,6509405
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 525,63	95,27%	5 525,63	95,27%	5 525,63	95,2694828
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00%	4 300,00	100,00%	4 300,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00	100,00%	5 300,00	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	15 270,00	15 262,89	99,95%	15 262,89	99,95%	15 262,89	99,9534381
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 124,55	99,52%	1 124,55	99,52%	1 124,55	99,5176891
4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 138,34	99,99%	14 138,34	99,99%	14 138,34	99,9892603
85278	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	46 244,00	46 244,00	100,00%	46 244,00	100,00%	46 244,00	100
3110	Świadczenia społeczne	46 244,00	46 244,00	100,00%	46 244,00	100,00%	46 244,00	100
85295	Pozostała działalność	112 146,00	110 297,98	98,35%	110 297,98	98,35%	110 297,98	98,3521303
3110	Świadczenia społeczne	90 446,00	88 933,15	98,33%	88 933,15	98,33%	88 933,15	98,3273445
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 364,83	98,46%	21 364,83	98,46%	21 364,83	98,4554378
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	8 844,00	88,44%	8 844,00	88,44%	8 844,00	88,44
85305	Ziobki	10 000,00	8 844,00	88,44%	8 844,00	88,44%	8 844,00	88,44
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 844,00	88,44%	8 844,00	88,44%	8 844,00	88,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	551 384,00	540 538,48	98,03%	540 538,48	98,03%	540 538,48	98,033309
85401	Świadczone szkolenie	412 082,00	408 897,99	99,23%	408 897,99	99,23%	408 897,99	99,2273358
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 637,00	15 137,01	96,80%	15 137,01	96,80%	15 137,01	96,8025197
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 368,00	183 340,75	99,99%	183 340,75	99,99%	183 340,75	99,9851392
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	13 458,00	13 282,04	98,69%	13 282,04	98,69%	13 282,04	98,6825249
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 211,00	36 852,15	99,04%	36 852,15	99,04%	36 852,15	99,0396346
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	5 157,97	99,83%	5 157,97	99,83%	5 157,97	99,8252371
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	9 564,48	99,98%	9 564,48	99,98%	9 564,48	99,9841104
4220	Zakup środków żywności	120 077,00	117 965,25	98,24%	117 965,25	98,24%	117 965,25	98,2413358
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%	9 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	3 000,00	100

4410	Podróże służbowe krajowe	1 398,00	1 398,34	100,02%			1 398,34	100,02432
4440	Odписы на закладовы фондусы świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	100,00%			14 200,00	100
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	79 138,00	98,92%			79 133,00	98,91625
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	79 133,00	98,92%			79 133,00	98,91625
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	29 429,49	84,08%			29 429,49	84,0842571
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%			15 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 989,95	39,80%			1 989,95	39,7989
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 439,54	82,93%			12 439,54	82,9302667
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 302,00	23 078,00	94,96%			23 078	
3240	Stypendia dla uczniów	24 302,00	23 078,00	94,96%			23 078,00	94,9633775
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 299,00	2 012 416,07	65,94%			2 012 416,07	65,9365056
4170	Gospodarka odpadami	275 000,00	267 513,89	97,28%			267 513,89	97,2777782
6010	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 513,89	70,06%			17 513,89	70,055566
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00%			250 000,00	100
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 083 206,00	994 122,13	91,78%			994 122,13	91,7844186
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 508,80	64,98%			3 508,80	64,9777778
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	499,80	62,48%			499,80	62,475
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	20 734,36	68,21%			20 734,36	68,214474
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 357,63	46,79%			9 357,63	46,78815
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 606,00	960 021,54	93,51%			960 021,54	93,5158585
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	25 000,00	25,00%			25 000	25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%			25 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%			0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 023,00	724 110,89	45,86%		663947	1 388057,89	87,9061223

4260	Zakup energii	265 000,00	231 830,24	81,34%		231 830,24	81,3439439
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 227,57	89,39%		40 227,57	89,3946
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	158 929,07	83,65%	29865	188 794,07	99,3653
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 023,00	225 466,04	24,80%	634082	859 548,04	94,5573478
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 657,97	99,50%		67 657,97	99,4870147
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	0,00	0,00%		0,00	0
90095	Pozostała działalność	14 500,00	1 659,16	11,44%		1 659,16	11,4424626
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 584,16	63,37%		1 584,16	63,3664
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	75,00	0,63%		75,00	0,625
921	Kultura i sztuka	983 300,00	977 537,60	99,42%		977 537,60	99,426674
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00			0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	57 600,00	56 609,30	98,28%		56 609,30	98,280347
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 223,00	13 553,00	95,29%		13 553,00	95,2893201
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 842,00	22 796,70	99,80%		22 796,70	99,8016811
4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 550,00	100,00%		5 550,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	14 985,00	14 709,60	98,16%		14 709,60	98,1621622
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 980,00	462 099,30	98,66%		462 099,30	98,6590589
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 580,00	445 580,00	100,00%		445 580,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 752,00	99,38%		7 752,00	99,3846154
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 960,53	99,21%		4 960,53	99,2106
4260	Zakup energii	5 000,00	1 657,52	33,15%		1 657,52	33,1504
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 149,25	42,99%		2 149,25	42,985
92116	Biblioteki	424 420,00	424 420,00	100,00%		424 420,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 420,00	424 420,00	100,00%		424 420,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	15 000,00	50,00%		15 000,00	50
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%		15 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%		0,00	0
92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 404,00	97,87%		4 404,00	97,8666667
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 404,00	97,87%		4 404,00	97,8666667
926	Kultura, turystyka i sport	13 099 953,00	2 861 727,92	21,85%	109559	109559,00	837,28999
92601	Obiekty sportowe	10 747 453,00	2 634 434,19	24,51%	8010899	10 645 433,19	99,0507636



2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 000,00	150 130,00	96,86%		150 130,00	96,8580645
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 507,72	93,51%		21 507,72	93,5118261
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 497 653,00	2 401 452,19	22,88%	8010999	10 412 451,19	99,1883728
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	71 800,00	61 344,28	85,44%		61 344,28	85,4377159
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 000,00	181 599,95	87,31%	24640	206139,95	99,1057452
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	100,00%		148 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	0,00	0,00%	19540	19540	100
4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	33 599,95	94,75%		33 599,95	94,7545121
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	5000	5000	100
92695	Proszona działalność	184 000,00	145 692,88	79,18%	600	146292,88	79,507
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 684,80	52,05%		4 684,80	52,0533333
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	41 008,08	54,68%	600	41 608,08	55,47744
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%		100 000,00	100
<b>Razem</b>		<b>81 302 529,80</b>	<b>52 390 984,75</b>	<b>64,48%</b>	<b>23 658 282,00</b>	<b>76 049 246,75</b>	<b>93,5385983</b>

**WÓJT**

*mgr Grzegorz Wojtera*

PLAN SPŁATY KREDYTÓW/POZYCZEK

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>KREDYTY I POZYCZKI</b>												
Prognoza zadłużenia Gminy Suchy Las na lata 2007-2017												
<b>Kredyty i pożyczki</b>												
umowa z firmą MITEK S.A. z dnia 23.04.2002 WYDLUZONY TERMIN PŁATNOŚCI												
Odstęki od zobowiązania budowa HWS												
Kwota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	206 484	174 412	56 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5 redyskonta weksla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa pożyczki nr 68/P/PO/W/04 z dnia 27.09.04 kanalizacja Złotki												
Kwota	248 200	197 000	145 800	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	5 702	3 957	1 765	1 765	1 000	0	0	0	0	0	0	0
możliwość umorzenia do 25% pożyczki	51 200	51 200	51 200	51 200	94 600	0	0	0	0	0	0	0
umowa pożyczki WFOŚI GW nr 36/PO/W/03 z dnia 18.06.03 KANALIZACJA CHLUDOWO												
Kwota	184 500	102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	5 678	7 439	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5 redyskonta weksla	82 000	82 000	102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SBL o Suchy Las - umowa nr 130/2003 z dnia 19.12.2003 kredyt inwestycyjny przebudowa drogi K-11												
Kwota	97 632	44 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	0	7 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5 redyskonta weksla	44 748	52 884	44 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pszczyca o wana z WFOŚI GW na zadania związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną												
Kwota	0	400 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	0	400 000	1 750 000	1 360 000	970 000	580 000	280 000	0	0	0	0	0
0,5 redyskonta weksla	0	28 520	20 000	15 000	10 000	8 000	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	0	0	100 000	300 000	300 000	390 000	290 000	290 000	0	0	0	0
WFOŚI GW												
pożyczka kanalizacyjna Suchy Las ul. Bajkowa i Gajowa PO/W/01 z dnia 18.09.2002												
Kwota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5 redyskonta weksla nie mniej niż 5%	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanalizacja Chlubowo - Suchy Las POZYCZKA WFOŚI Kwota	319 900	259 925	175 945	111 965	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	4 857	14 678	5 092	3 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0
możliwość umorzenia do 25% kwoty pożyczki	0	79 975	63 980	63 980	111 965	0	0	0	0	0	0	0
terminomodernizacja budynek UC Suchy Las - 118 080 zł umowa nr 174/PO/A/005 z dnia 8.12.2005												
terminomodernizacja budynek SP Suchy Las - 95 080 zł												
Kwota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opóźnienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. wyliczenia kwoty do rozliczenia

PLAN SPŁATY KREDYTÓW/POZYCZEK

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>KREDYTY I POZYCZKI</b>													
Prognoza zadłużenia Gminy Suchy Las na lata 2007-2017													
umowa nr 193/PN/04/RNS z dnia 14.12.2005													
Kwota	213 000	145 650	91 770	37 890	0								
Opóźnienia	4 251	10 488	5 569	1 225	1 200								
infolinowy umorzenia do 5% kwoty pożyczki	67 350	53 880	53 880	53 880	57 890								
umowa z dnia 26.09.2005 r. 05/1081-1090													
finansowanie projektów inwestycyjnych FRiK													
Kwota	237 345	0	0	0	0								
600 000	599 343	299 772	-1	-1	-1								
Opóźnienia	8 506	21 837	14 402										
umowa 08/05/1089	377	1 009	298										
Droga 3000 - Moduł I - Złotniki	195	587	373										
Droga 3000 - obwodnik ul. Koszelnia w Chłudowie	36	133	39										
Projekt krytej pływalni w Suchym Lesie	6 821	6 242	1 841										
Droga 3000 - Chłudowo ul. Poznańska	80	129	69										
Droga 3000 - Goleczewo ul. Tyngoszcza	86	154	53										
Droga 3000 - ul. Stefanickiego	183	449	132										
Droga 3000 - Moduł IV Suchy Las	167	387	114										
Droga 3000 - Moduł VI Suchy Las	173	646	154										
ul.ice Biedusko	221	11 714	11 435										
Suchy Las ul. Selenkowa	167	387	114										
Mazovia projektu													
Droga 3000 Suchy Las Moduł V	299 773	299 773											
Droga 3000 - Moduł I - Złotniki	22 400	22 400											
Droga 3000 - obwodnik ul. Koszelnia w Chłudowie	13 030	13 030											
Projekt krytej pływalni w Suchym Lesie	2 636	2 636											
Droga 3000 - Chłudowo ul. Poznańska	138 392	138 392											
Droga 3000 - Goleczewo ul. Tyngoszcza	3 720	3 720											
Droga 3000 - ul. Stefanickiego	4 000	4 000											
Droga 3000 - Moduł IV Suchy Las	9 974	9 974											
Droga 3000 - Moduł VI Suchy Las	73 935	73 935											
ul.ice Biedusko	11 600	11 600											
Suchy Las ul. Jelenkowa	11 286	11 286											
	8 600	8 600											
BOŚ S.A. OGBORNIEK													
umowa nr 01/010/W-15/OW-OK z dnia 10.12.2001													
Kwota	0	0	0	0	0								
500 000	0	0	0	0	0								
oczyszczalnia w Chłudowie													
Opóźnienia	1 764	0	0	0	0								
0,4 rzd. Wekła	103 820	0	0	0	0								
BOŚ S.A. OGBORNIEK													
umowa nr 01/01/W-15/OW-KW/LO1 z dnia 10.10.2001													
Kwota	0	0	0	0	0								
100 000	0	0	0	0	0								
Sanalizacja ul. Sasankowa i Kwiatowa													
Opóźnienia	1 411	0	0	0	0								
0,4 rzdysk. Wekła	15 253	0	0	0	0								
obligacje komunalne umowa nr													
kompleks basenowy w Suchym Lesie	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
Kwota	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0
9 000 000	392 882	350 000	280 000	250 000	180 000	100 000	85 000						
Opóźnienia													

-

PLAN SPŁATY KREDYTÓW/POZYCZEK

KREDYTY I POZYCZKI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Programa zadłużenia Gminy Suchy Las na lata 2007-2017	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000				
<b>Kredyt 5</b>												
Podzyczka z WFOŚ IGW umowa 140/PPOW-ks/006 z dnia 4.12.2006	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budowni kanalizacji sanitarnej w Chłudowie ul. Kwota 400 000	400 000	350 000	250 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie 0,5 redykt. wskaźnik nie mniej niż 7%	0	16 637	9 355	8 668	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kredyt 6</b>												
Obbligacje komunalne na budowę infrastruktury	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota 12 300 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	9 950 000	7 900 000	5 850 000	3 800 000	2 050 000	0
Cymerczonowa WUDOR I roczny + marża	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000	300 000	250 000	200 000	150 000	80 000
<b>Kredyt 7</b>												
Podzyczka z WFOŚ IGW - umowa 184/PPOA-ks-01006 z dnia 27.12.2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja budowni z opalania węglowego na gazowe wraz z modernizacją budynku przedszkola w Biedrusku Kwota 250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
umortyzacja do 25%	0	250 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Cymerczonowie	0	20 000	15 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kredyt 7</b>												
obligacje komunalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
umowa z dnia 17.07.2001 Bank BGK S.A. W.W.A Kwota 7 900 000	3 600 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprocentowanie:	266 599	110 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziałowe gwarancje i poręczenia	1 500 000	1 700 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stan zadłużenia na początek roku</b>	6862803	14 662 777	24 929 595	23 563 514	20 804 454	17 969 999	15 580 000	11 740 000	7 900 000	5 850 000	3 800 000	2 050 000
<b>Otrzymane transze</b>	9 637 345	12 650 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Odssetki</b>	206 111	807 850	993 984	760 628	714 700	638 000	450 000	385 000	250 000	200 000	150 000	80 000
<b>Raty kapitałowe</b>	1 812 023	2 383 182	2 816 081	2 739 660	2 834 455	2 390 000	3 840 000	3 840 000	2 050 000	2 050 000	1 750 000	2 050 000
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	14 662 777	24 929 595	23 563 514	20 804 454	17 969 999	15 580 000	11 740 000	7 900 000	5 850 000	3 800 000	2 050 000	0
<b>obsluga kredytów i pozycji</b>	2 318 134	3 191 032	3 810 065	3 519 718	3 549 155	3 028 000	4 290 000	4 225 000	2 300 000	2 250 000	1 900 000	2 130 000
<b>obsluga kredytów</b>	2 318 134	3 191 032	3 810 065	3 519 718	3 549 155	3 028 000	4 290 000	4 225 000	2 300 000	2 250 000	1 900 000	2 130 000
<b>dochody planowane/wykonane w 2006</b>	69 445 369	64 146 189	58 215 990	66 619 503	63 018 889	65 722 524	68 308 179	70 492 281	72 750 207	72 750 207	72 908 296	77 692 897
<b>wskaźnik oddziaływania</b>	21,11	38,86	40,48	34,32	28,50	23,71	17,15	11,57	8,30	5,22	2,73	0,00
<b>wskaźnik obsługi zadłużenia</b>	3,34	4,97	6,54	5,81	5,03	4,61	6,27	6,19	3,26	3,09	2,53	2,75

W O J T

mgr Grzegorz Wojters

Zal. Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2006

Lp	Opis nieruchomości			Tryb sprzedaży	Nr i data uchwały organu gminy	Data wyceny	Wartość wg wyceny (w zł)	Cena uzyskana - wpływy w 2006r.			Data i numer umowy sprzedaży	Nabywca	
	nr działki	położenie	pow. w m <sup>2</sup> gruntu					przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego	Netto	VAT			Brutto
1	1000/2	Suchy Las	2024	działka niezabudowana (przeznaczenie: usługi oświaty (przedszkole) z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej)	III przetarg ustny art. 39 ust. 1 ugh	L/480/2001 z 2001-11-29 Zarządzeń Wójta nr 91/2004 z 2005-06-07 i nr 16/2006 z 2006-01-20	2005-06-06	139 700,00	91 000,00	20 020,00	111 020,00	4889/2006 2006-03-27	osoba fizyczna
2	125/4	Suchy Las	645	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I Przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugh	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	64 964,00	102 459,02	22 540,98	125 000,00	9156/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
3	125/5	Suchy Las	670	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugh	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	67 482,00	127 049,18	27 950,82	155 000,00	9156/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
4	125/6	Suchy Las	670	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugh	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	67 482,00	139 344,26	30 655,74	170 000,00	9452/2006 2006-11-06	osoba fizyczna

5	125/7	Suchy Las	639		działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	64 360,00	127 868,85	28 131,15	156 000,00	9434/2006 2006-11-06	osoba fizyczna
6	125/8	Suchy Las	882		działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	81 435,00	171 311,48	37 688,53	209 000,00	9134/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
7	125/9	Suchy Las	865		działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	79 865,00	172 131,15	37 868,85	210 000,00	9166/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
8	125/10	Suchy Las	848		działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	78 296,00	191 803,28	42 196,72	234 000,00	9113/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
9	125/11	Suchy Las	815		działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	75 249,00	172 950,82	38 049,18	211 000,00	9445/2006 2006-11-06	osoba fizyczna
10	125/12	Suchy Las	767		działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	70 817,00	165 573,77	36 426,23	202 000,00	9156/2006 2006-10-27	osoba fizyczna

11	125/14	Suchy Las	749	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	69 155,00	76 229,51	16 770,49	93 000,00	8760/2006 2006-10-20	osoba fizyczna
12	125/15	Suchy Las	771	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	71 186,00	188 524,59	41 475,41	230 000,00	9427/2006 2006-11-06	osoba fizyczna
13	125/16	Suchy Las	783	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	72 294,00	163 934,43	36 065,57	200 000,00	9427/2006 2006-11-06	osoba fizyczna
14	125/17	Suchy Las	843	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	77 834,00	176 229,51	38 770,49	215 000,00	9148/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
15	125/18	Suchy Las	898	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	82 912,00	172 131,15	37 868,85	210 000,00	9148/2006 2006-10-27	osoba fizyczna

16	125/19	Suchy Las	895	działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	82 635,00	169 672,13	37 327,87	207 000,00	9173/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
17	125/20	Suchy Las	893	działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	82 451,00	170 491,80	37 508,20	208 000,00	9148/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
18	125/23 i 124/2	Suchy Las	932	działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	86 052,00	189 344,26	41 655,74	231 000,00	9120/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
19	125/24 i 124/3	Suchy Las	825	działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	76 172,00	173 770,49	38 229,51	212 000,00	9216/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
20	125/25 i 124/4	Suchy Las	819	działka niezabudowana wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	75 618,00	184 426,23	40 573,77	225 000,00	9473/2006 2006-10-27	osoba fizyczna



21	125/26 i 124/5	Suchy Las	1271	działka niezabudo wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07 10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	117 351,00	237 704,92	52 295,08	290 000,00	9960/2006 2006-11-20	osoba fizyczna
22	125/27 i 124/6	Suchy Las	931	działka niezabudo wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07 10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	85 959,00	173 770,49	38 229,51	212 000,00	9187/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
23	125/28 i 124/7	Suchy Las	912	działka niezabudo wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07 10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	84 205,00	178 688,52	39 311,48	218 000,00	9209/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
24	125/29 i 125/8	Suchy Las	895	działka niezabudo wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07 10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	82 635,00	155 737,70	34 262,30	190 000,00	9953/2006 2006-11-20	osoba fizyczna
25	125/30 i 125/31 i 124/9	Suchy Las	918	działka niezabudo wana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07 10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	84 759,00	140 983,61	31 016,39	172 000,00	9148/2006 2006-10-27	osoba fizyczna

26	545/5	Suchy Las	1686	działka niezabudowana	zieleń publiczna usługi centroidwórcze	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 96/2006 z 2006-07-10i nr 122/2006 z 23.08.2006	2006-07-07	352 138,00	391 685,25	86 170,75	477 856,00	9195/2006 2006-10-27	DELMAT Sp. z o.o
27	360/8	Chudowo	315	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Bezpłatnie art. 37 ust. 2 pkt 6	L/480/2001, zarządzenie nr 98/2006 z 2006-07-10	2006-07-11	5 090,00	6 000,00	1 320,00	7 320,00	9202/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
28	360/10	Chudowo	1136	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	I przetarg ustny nieograniczony art. 37 ust. 1 ugn	L/480/2001, zarządzenie nr 97/2006 z 2006-07-10i nr 123/2006 z 23.08.2006	2006-07-07	29 479,00	86 065,57	18 934,43	105 000,00	9127/2006 2006-10-27	osoba fizyczna
29	470/8	Suchy Las	25	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Bezpłatnie art. 37 ust. 2 ugn pkt 6	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	2 101,00	2 200,00	484,00	2 684,00	9339/2006 2006-11-02	osoba fizyczna
30	470/9	Suchy Las	24	działka niezabudowana	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Bezpłatnie art. 37 ust. 2 ugn pkt 6	L/480/2001, zarządzenie nr 95/2006 z 2006-07-10i nr 121/2006 z 23.08.2006	2006-06-29	2 017,00	2 100,00	462,00	2 562,00	9146/2006 2006-11-02	osoba fizyczna
<b>Razem</b>									4 501 181,97	990 260,04	5 491 442,00			

**WÓJT**

*mgr Grzegorz Wojtera*

- 6 -

Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13

Wykonanie planu wydatków Budżet Gminy w roku 2006 - inwestycje i remonty

Komentarz

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	%	Komentarz
010/01010/6050/01	budowa wodociągów w gminie Suchy Las (Biedrusko, Zielętkowo)	300 000,00	235.417,02	78,47	Zrealizowano wodociąg we wsi Zielętkowo, odbiór robót 3 listopada i 8 grudnia 2006 roku zakres rzeczowy 928 mb
010/01010/6050/02	budowa kanalizacji w miejscowości Chludowo - ulice Strumyńska i Poznańska	1.400.000,00	667.061,80	47,65	Zawarto projekty Romanczyk, Romanczyk Władysław; projekty Malecki, Krzysztof Malecki; (projekt nawierzchni); PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM; nadzór, INSPEKTOR NADZORU W OJCIECH MANKIEWICZ; w. INTER-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE Zrealizowano przy udziale środków WFOŚiGW w kwocie 400 000,00 zł (pożyczka udzielona i rozliczona) oraz środków AQUANET SA w kwocie 321 000,00 zł zrealizowano kanał w ulicach Strumyńska i Poznańska oraz odwołano nawierzchnie ulic wykonano 776 mb kanalizację oraz 23 przyłącza planujemy dalszą rozbudowę kanalizacji w tym rejonie zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
010/01010/6050/04	budowa zbiornika wód deszczowych nr 2 w Złotkach I etap	600.000,00	22,51	0,00	Zawarto umowy: w dn. 16.10.2006 na kwotę 219.600,00 do dn. 15.07.2007, wykonania projektu na zbiornik wód deszczowych, Jelenek ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Srodowiska Draczmanski A.; - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę wrzesień 2007 roku Nie zrealizowano ze względu na brak projektu zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
600/60016/4270/01	remont przepustu Złotnika ul. Kochanowskiego	18.000,00	17.806,16	99,92	Zawarto umowę ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I MELIOR.DROGMEL - roboty wykonane
600/60016/4270/02	remont chodników w Biedrusku	37.000,00	36.736,39	99,29	Zawarto umowę PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BETAON-DROG Z. Wietrzykowski; - roboty wykonane
600/60016/4270/03	remont nawierzchni chodników z kostki betonowej, budowa progów zwalniających na terenie gminy Suchy Las	38.000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ - roboty wykonane na terenie gminy
600/60016/4270/04	remont nawierzchni asfaltowych	100.000,00	92.190,09	92,20	Zawarto umowę ANTCZAK MIROSŁAW ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK - roboty wykonane
600/60016/4270/05	remonty ewentualne dróg na terenie Gminy Suchy Las	33.500,00	20.867,35	62,12	Zawarto umowę ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I MELIOR.DROGMEL - roboty przewidziano w zależności od potrzeb
600/60016/6050/01	chodnik, przejście piesze - wzdłuż ul. Leśnej Suchy Les (odcinek ul. Ogrodnicza do ul. Bogusławskiego)	100.000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM budowa na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego Nie zrealizowano ze względu na prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
600/60016/6050/02	budowa ul. Rewersów w Suchym Lesie	100.000,00	13.420,00	7,46	Zawarto umowę PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, nie zrealizowano ze względu na brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających oraz budżetu 2007 roku
600/60016/6050/03	przebudowa ul. Szkólkarskiej wraz z jej poszerzeniem - Suchy Las	300.000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, nie zrealizowano ze względu na brak prawomocnego pozwolenia na budowę (sprawa wymaga zmiany planu zagospodarowania) zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających

Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13

Wykonanie planu wydatków Budżet Gminy w roku 2006 -

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	%	Komentarz
600/60016/6050/04	budowa chodnika Ziolkowo- od ul. Lipowej do przystanku autobusowego	266.100,00	24.437,12	9,18	Zawarto umowy PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM- projekt: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BETON DROG Z Wietrzykowskiego realizacja chodnika ( do przystanku autobusowego) ; - wstymiano realizację porostalej części ze względu na projekta kanalizacji sanitarnej i deszczowej po zaprojektowaniu zadanie będzie finansowane z wydatków niewygasających
600/60016/6050/05	umocnienie placu przed świetlicą wiejską w Zielątkowie	60.000,00	6.100,00	10,03	Zawarto umowę PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM- nie zrealizowane ze względu na brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
600/60016/6050/06	budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej z miejscami postojowymi przy szkole Chludowo	265.000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę ; PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM- nie zrealizowane ze względu na brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
600/60016/6050/07	budowa ul. Sienkowskiego od ul. Borówkowej do ul. Pożanikowej	1.084.000,00	65.026,00	3,46	Zawarto umowę z Energotyka Poznańska Zakład Inwestycji Energetycznych INNYECO spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy linii średniego napięcia oraz NN w rejonie ulicy Sienkowskiego za limitujs prowadzenie dalszych robót w chwili obecnej negocjowery jest udział ENEA w finansowaniu zadania , przewidywany termin rozpisania przetargu na roboty - kwiecień 2007 zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających w roku 2007
600/60016/6050/08	budowa (randol) ul. Nektarowa w Suchym Lesie	696.000,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę uniemożliwił prowadzenie robót ( działki leśne)
600/60016/6050/10	budowa dróg Ziolkowo	422.200,00	0,00	0,00	wystymiano realizację ze względu na projektowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
600/60016/6050/11	modernizacja ul. Gogulcowej w Ziolkowie	238.064,00	226.949,52	95,01	Zawarto umowę VIAJUD - J. Gruszkiewicz , oraz UPIAK RYSZARD roboty zrealizowano
600/60016/6050/13	budowa chodnika ul. Kościelna Chludowo	32.000,00	32.000,00	100,00	Zawarto umowę INTER- TECH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE i zrealizowano nakładkę asfaltową w ulicy Szkolnej
600/60016/6050/14	modernizacja ul. Szkolnej w Chludowie	210.000,00	200.000,00	95,24	Zawarto umowę Budowa Dróg TOMBET - J. Jowaraki - roboty wykonano ( ul. Sienkowska w Ziolkowach)
600/60016/6050/16	budowa chodników w Ziolkowach Wsi	250.000,00	0,00	0,00	roboty nie zrealizowano ze względu na brak prawomocnego pozwolenia na budowę
600/60016/6050/19	budowa drogi- przedłużenie ul. Jelonkowej do skrzyżowania z K-11	740.000,00	0,00	0,00	roboty zrealizowano w rku 2007 - wykonawca HYDROTECH Puznań termin realizacji czerwiec 2007
600/60016/6050/21	budowa ul. Mokrej na odcinku od ul. Sprzecznej do ul. Polnej -Suchy Las	540.000,00	114.022,71	21,26	Zawarto umowy PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BETON DROG Z Wietrzykowskiego, GRABARCZYK JERZY, roboty zakończone w roku 2007
600/60016/6050/23	budowa ul. Wiosennej II część odcinek między ul. Jagodową a ul. Pożanikową	362.668,00	0,00	0,00	realizowane w ramach zadania - MODUL IV - termin zakończenia sierpień 2007 zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających w roku 2007
600/60016/6050/24	budowa ul. Nektarowej Suchy Las (zad. 2005)	1.407.744,00	1.178.971,65	79,25	Zawarto umowy : STRABAG SP Z O.O. ZAKRZEWSKI GRACJAN, Marek Nlwek GRABARCZYK JERZY oraz PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM - roboty wykonane
600/60016/6050/25	budowa ulic Suchy Las - Mosul V zad 2005	215.370,00	2.000,00	0,93	roboty wykonano
600/60016/6050/26	budowa chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w Zielątkowie				

Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13  
Wykonanie planu wydatków Budżet Gminy w roku 2006 -

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Wykonanie		Komentarz	
		Budżet	%		%		
600/60016/6050/29	BI budowa ulic Suchy Las - MODUL IV - zad.2005	3.282.518,00	70,79	2.323.831,43	70,79	Zawarte umowy: WOJCIECH MANKIEWICZ; GRABARCYK JERZY; ZAKRZEWSKI GRACJAN; PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANÝCH - Marekowska, Sądowa termin zakończenia całości sierpień 2007 roku	
600/60016/6050/30	BI budowa ulic Zielenki MODUL I - zad. 2005	1.580.099,00	49,78	786.517,30	49,78	Zawarte umowy: HYDROTECH Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Budowlanych Janusz Rodet; WOJCIECH MANKIEWICZ, P.H.U. ELM ELŻBIETA WIKTOR zrealizowano roboty w ulicach Łabędzia, Skowronkowa i Żurawia oraz część uzbrojenia podziemnego ulicy Muchomorowej, zakończenie realizacji ulicy Muchomorowej w roku 2007 rocznie będzie realizowane z wydatków niewygasających	
600/60016/6050/31	DI budowa ulic Żołniki MODUL II	299.899,00	0,00	0,00	0,00	Zawarte umowy: INTER-TECH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE, -m roboty wykonane → NI	
700/70005/4270/01	BI Wymiana okien w budynku dawniej starej szkoły w Chludowie	81.740,00	4,09	4.000,00	4,09	Zawarte umowy: Nadzór Inwestorski, Projektowanie i Kosztorysowanie mgr inż. Piotr Czopraccki; roboty montażowe Firma Wielobranżowa "GRAFI" - wykonano	
710/71035/6050/01	BI Ogrodzenie i uzbrojenie terenu cmentarza - I sektor	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarte umowy: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA WŁODZIMIERZ ŻUREK; PPHU ADAM Murcowa Goślina - roboty porządkowe i ogrodzenie cmentarza - roboty w toku finansowanie z wydatków niewygasających	
750/75022/4270/01	AG remont pomieszczeń o/a biura rady	35.000,00	54,63	19.120,02	54,63	Zawarte umowy: NOWICKI ANDRZEJ; Zakład Ogólnobudowlany NADSTAGA - roboty wykonane	
750/75023/6050/01	BI przebudowa pomieszczeń UG - zadanie roku 2005	103.000,00	74,12	76.345,32	74,12	Zawarte umowy R.Nadstaga - roboty wykonane	
754/75412/4270/04	BI remont dachu w starej remizie w Gołczewie-zadanie	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	Zawarte umowy: Czachor Włodysław - roboty wykonane	
754/75412/6050/01	BI Ocieplenia remizy, naprawa peknnięć, nowa elewacja - Zielągkowo	21.535,00	6,97	1.500,00	6,97	wykonano ekspertyzę stabilności budynku; BAK KRZYSZTOF - roboty budowlane przewidziane do realizacji w roku 2007 finansowanie z wydatków niewygasających	
754/75412/6050/02	BI Doprowadzenia wody do remizy oraz wykonanie pomieszczeń socjalnych - Zielągkowo	25.000,00	11,67	2.916,26	11,67	opracowano projekt techniczny - roboty zostaną zrealizowane w roku 2007 ze środków zakup foliarodaru	
754/75416/6060/01	AG zakup foliarodaru	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarte umowy: w dn. 28.12.2006 na kwotę 120.000,00 do dn. 19.01.2007, zakup foliarodaru; LIFOR Sp z o.o. - wykonano	
801/80101/4270/03	OS wymiana stolarki okiennej i posadzek w szkole w Chludowie	539.416,00	99,74	534.790,02	99,74	Zawarte umowy: Rekowski Wiesław PPHU ADAM, SYMKO KAZIMIERZ - roboty wykonane - wymiana okien, posadzek w klasach, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej malowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym	
801/80101/4270/04	BI malowanie klas i wymiana podłóg w SP Suchy Las, remont sali gimnastycznej oraz dodatkowa klasa	333.390,00	62,74	209.153,00	62,74	Zawarte umowy: AM Instalbud Sp. z o.o.; BAK KRZYSZTOF; PPHU ADAM WENCZYŚLAW RAKOWSKI; SYMKO KAZIMIERZ, wykonano: wymiana posadzek w salach dydaktycznych, malowanie sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, remont pomieszczeń kuchennych i pokoju nauczycielskiego	
801/80101/4270/05	DI wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły w Gołczewie	15.000,00	26,67	4.000,00	26,67	Zawarte umowy: Nadzór Inwestorski, Projektowanie i Kosztorysowanie mgr inż. Piotr Czopraccki - wykonanie projektu i opracowanie kosztorysów wymiany okien w SP Gołczewo - stolarka wymieniona będzie w roku 2007	
801/80101/6050/01	OS Budowa placu zabaw przy SP Suchy Las	35.000,00	0,00	0,00	0,00	wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las - roboty zakończono w roku 2007 finansowanie z wydatków niewygasających	
801/80101/6050/03	BI zakup i instalację monitoringu szkoły ZS Biedrusko	19.000,00	0,00	0,00	0,00	roboty planuje się wykonać w roku 2007	

Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13  
Wykonanie planu wydatków Budżet Gminy w roku 2006

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Wykonanie	%	Komentarz
	OS	Budżet			
801/90104/4270/01	Wymiana okien w budynku przedszkola Zielenki Wleś	61.114,00	60.159,36	98,44	Zawarte umowy: KUBIAK BARBARA; Rakowski Wierzyśław PPHU ADAM; SYMKO KAZIMIERZ; -wymiana okien, remont dachu i elewacji; -roboty wykonano
801/90104/6050/01	Wymiana okien, kotłownia gazowa, co - przedszkole Biedusko	520.000,00	21.473,99	4,13	Zawarte umowy: ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Boibara Kubiak; Zakład Budowlano- Szulcowski Konsorcjum Zabytków Mianin Domaniecki; - roboty w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia marzec 2007 roku Zakres rzeczowy obejmuje: -likwidację kotłowni węglowej (z zamianą na gazową) - wymianę stolarki okiennej; -ocieplenie poddasza Roboty finansowane częściowo przez WFOŚiGW w Poznaniu zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
801/90104/6050/02	Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola w Suchym Lesie	3.760.000,00	59.054,57	1,57	Zawarte umowy: Pracownia projektowa - MDST S.C.; BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH AKANT; MplusR Realizacje Melgorzeta Rybacka; PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM; - posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę; - rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - planowany termin zakończenia września 2007 roku zadania będzie realizowane z wydatków niewygasających
851/85195/6060/01	ZSS zakup sprzętu ratowniczego dla stacji pog. rat. w Bolechowie	15.000,00	14.992,20	99,95	Zawarte umowy: REMEX Michał Van der Coghien; - zakup sprzętu wraz z gminą Murawana Gośłina - wypuszczenie karetki reanimacyjnej - wykonano
900/90015/4270/01	konserwacja oświetlenia ulicznego	45.000,00	17.749,92	39,44	Zawarte umowy ZAKŁAD DYSTRYBUCJI ENERGII; Zakład Elektryczny Usługi Ogólnobudowlane Przybyłek Leszek; - roboty realizowano
900/90015/6050/01	Budowa oświetlenia ul. Warguska -Chłudowo	10.000,00	572,19	5,72	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/02	Budowa oświetlenia Chłudowo ul. Poznańsko	15.000,00	214,72	1,43	jest prawomocne pozwolenie na budowę - ogłoszono przetarg zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/03	Montaż lamp oświetlenia drogowego od przystanku autobusowego do bloków nr 5, 6, 7 - Zielenki Wleś	30.000,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/04	Budowa oświetlenia skrzyżowań ul. Łagiewnickiej z Jelenkową, Wrzosową, Zieloną -Zielenki Osiedla	30.000,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/05	Oświetlenie ulic: Orzechowej, Brzozowej, Bukowej, Topłowej, Krótkiej, Jodłowej - Zielenki Osiedla	90.526,00	50.050,05	55,17	roboty wykonano 17 szt lamp + 231 mb zasilania
900/90015/6050/06	Instalacja 3 nowych słupów oświetleniowych przy ciągu handlowym - Biedusko	19.406,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/07	Oświetlenie ul. Kwiatowej w Suchym Lesie	43.803,00	716,14	1,63	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/08	Oświetlenie ul. Krzyształowej w Suchym Lesie	29.202,00	214,72	0,74	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/09	Budowa oświetlenia na ulicach osiedla Grybowego	450.000,00	171.328,09	38,07	wykonano 111 lamp + 2931 mb zasilania
900/90015/6050/10	Oświetlenie ul. Kochanowskiego w Zielenkach	29.902,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/13	Uzupełnienie oświetlenia ul. Balczej- Goleczewo	8.000,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających

Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13

Wykonanie planu wydatków Budżet Gminy w roku 2006 -

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie	%	Komentarz
900/90015/6050/14	BI Budowa oświetlenia ul. Irydowej - Złotkowo	19.468,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadania będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/15	BI Budowa oświetlenia ul. Srebrnej - Złotkowo	19.468,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadania będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/16	BI Budowa oświetlenia ul. Płotymowej-Złotkowo	9.734,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadania będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/17	BI Uzupełnienie oświetlenia ul. Legiewnickiej-Złotniki	3.500,00	0,00	0,00	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadania będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6050/18	BI oświetlenie ulic Ogradowej i Świerczewskiego - Diedrusko	50.000,00	664,00	1,33	roboty zakończono w styczniu 2007 roku
900/90015/6050/19	BI budowa oświetlenia w ul. Jesionowej - Gołęczewo	50.934,00	716,14	1,41	brak prawomocnego pozwolenia na budowę zadania będzie realizowane z wydatków niewygasających
900/90015/6060/01	BI zakup lamp zasilanych energią świetlną - ul. Dąbowa w Suchym Lesie	60.000,00	67.657,97	112,76	zrealizowano - montaż lam zasilanych energią słoneczną - 5 punktów świetlnych
926/92601/6050/02	BI Budowa bniszka do koszykówki i siatkówki ( przy remizie strażackiej) w Chłudowie	100.000,00	915,00	0,92	zrezygnowano z realizacji bniszka przy remizie strażackiej w Chłudowie
926/92601/6050/04	BI Ogródenie ekologiczne skate parku (przy budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie)	50.000,00	49.937,74	99,88	Zawarto umowy - dostawa el. żelbetonowych skate parku wraz z obsadzeniem tarasu zielenią irolacyjną; NOWAX Nowak Grzegorz - roboty wykonane
926/92601/6050/05	DI Budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie	6.000.000,00	81.436,72	1,36	IV postępowanie w sprawie wykonania wykonawcy robót w toku wydatki dotyczą Inwestorstwa zastępczego w części: - weryfikacji dokumentacji technicznej - weryfikacji przedmiarów i kosztorysów - opracowania instrukcji dla wykonawców w postępowaniach o zamówienie publiczne zadania będzie realizowane z wydatków niewygasających
926/92601/6050/06	BI Baiska treningowe ze sztucznej trawy przy SP Suchy Las (z oświetleniem i wygradzeniem)	600.000,00	569.904,17	94,98	Zawarto umowy. Baiska treningowe ze sztucznej trawy przy SP Suchy Las (z oświetleniem i wygradzeniem) wykonawca Sodex Sp. z o.o., siedziba Inwestorska; Moisek Nowak; - roboty wykonane
926/92601/6050/07	BI budowa zplecza sojalnego dla piłkarzy w Gołęczewie	100.000,00	7.594,00	7,59	Zawarto umowy; projekt, Przedsiębiorstwo Projektowania, Rzeczoznawstwo i Nadzoru Budowlanego; - uzyskano pozwolenie rna budowę; i przetarg na wykonanie wykonawcy - i przetarg w przygotowaniu - zadanie będzie realizowane z wydatków niewygasających

W O T

mgr Grzegorz Wojtera



FN

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2006 – dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
801	80101	0750	3.700,00	4.136,10	111,80
801	80101	0920	2.300,00	1.980,91	86,10
Suma			6.000,00	6.117,01	102,00
854	85401	0830	14.000,00	13.116,16	93,07
Suma			14.000,00	13.116,16	93,07
RAZEM			20.000,00	19.233,17	96,20

### OBJAŚNIENIA

#### Dział 801 , Rozdział 80101

W § 0750 ujęte są opłaty za korzystanie z sal szkolnych. W wyniku korekty planu w drugim półroczu roku 2006 z uwagi na to , że w Suchym Lesie przybyło obiektów sportowych i rekreacyjnych ( hala sportowa, boisko gminne, nowoczesny budynek gimnazjum ) i zainteresowanie naszym obiektem jest mniejsze, plan został wykonany w 111,8 % . Przekroczenie planu o kwotę 436,10 zł wynika z nieplanowanego wynajmu sal na godziny np. na zebranie wspólnoty mieszkaniowej itp

W § 0920 ujęte są odsetki od rachunku bankowego .które trudno dokładnie zaplanować– za IV kwartał są naliczane 31 grudnia, kiedy zmiany nie są już możliwe – stąd wykonanie 86,1%

#### Dział 854 , Rozdział 85401

W § 0830 ujęte są opłaty za herbatę ( w pełnym zakresie uczniowie klas 0 – III i indywidualnie uczniowie klas starszych) oraz kanapki przygotowywane w kuchni szkolnej. Plan wykonano w 93,07% - trudno zaplanować dochody z tytułu indywidualnej odpłatności uczniów klas starszych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Kurek*  
Dorota Kurek

DYREKTOR SZKOŁY

*Bonita Radomska*  
mgr Bonita Radomska



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2006 –wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
758	75818	4100	250,00	250,00	100,00
Suma			250,00	250,00	100,00
801	80101	3020	151.971,00	151.970,80	100,00
801	80101	4010	1.298.477,00	1.298.477,35	100,00
801	80101	4040	96.837,00	96.836,98	100,00
801	80101	4110	255.538,00	255.537,89	100,00
801	80101	4120	35.719,00	35.719,08	100,00
801	80101	4210	71.121,00	71.121,77	100,00
801	80101	4240	12.616,00	12.616,23	100,00
801	80101	4260	79.385,00	79.384,61	100,00
801	80101	4270	29.923,00	29.922,63	100,00
801	80101	4300	81.233,00	81.233,03	100,00
801	80101	4410	1.590,00	1.590,39	100,00
801	80101	4440	99.711,00	99.711,00	100,00
801	80101	6060	2.955,00	2.955,00	100,00
Suma			2.217.076,00	2.217.076,76	100,00
801	80103	3020	5.160,00	5.159,71	100,00
801	80103	4010	37.674,00	37.673,99	100,00
801	80103	4040	2.354,00	2.353,54	100,00
801	80103	4110	8.022,00	8.021,70	100,00
801	80103	4120	1.124,00	1.123,95	100,00
801	80103	4210	2.114,00	2.114,00	100,00
801	80103	4240	1.500,00	1.500,00	100,00
801	80103	4260	3.500,00	3.500,00	100,00
801	80103	4300	1.000,00	1.000,00	100,00
801	80103	4440	2.687,00	2.687,00	100,00
Suma			65.135,00	65.133,89	100,00
854	85401	3020	5.952,00	5.951,77	100,00
854	85401	4010	78.250,00	78.250,05	100,00
854	85401	4040	6.417,00	6.417,29	100,00
854	85401	4110	15.950,00	15.949,85	100,00
854	85401	4120	2.231,00	2.230,76	100,00
854	85401	4210	7.438,00	7.438,00	100,00
854	85401	4220	10.677,00	10.677,29	100,00
854	85401	4260	9.000,00	9.000,00	100,00
854	85401	4300	3.000,00	3.000,00	100,00
854	85401	4410	1.398,00	1.398,34	100,00
854	85401	4440	5.913,00	5.913,00	100,00
Suma			146.226,00	146.226,35	100,00
RAZEM			2.428.687,00	2.428.687,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Kurak*  
 Dorota Kurak

DYREKTOR SZKOŁY

*Beata Radomska*  
 Beata Radomska

## OBJAŚNIENIA

### Wydatki

Realizacja planu wydatków we wszystkich działach /758, 801, 854/ wynosi 100,00%

W dziale 758, Rozdział 75818 § 4100 zrealizowano wydatki związane z uruchomieniem i obsługą bankowego konta internetowego.

Dział 801 Rozdziały 80101 i 80103

W § 3020 zrealizowano wydatki w zakresie dodatków mieszkaniowych , wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i ochronnej oraz pracowniczych badań lekarskich

W § 4210 zrealizowano wydatki w zakresie: zakupiono środki i sprzęt do utrzymania czystości, meble biurowe i szkolne, artykuły socjalne i BHP, odzież roboczą i ochronną radiomagnetofony, ekrany, aparat cyfrowy, sprzęt nagłaśniający, gaśnice i sprzęt p-poż art.biurowe ,prasę i publikacje fachowe, materiały do drobnych remontów,

W § 4240 zrealizowano wydatki z tytułu zakupu pomoce naukowe i dydaktycznych map, sprzętu sportowego oraz książek do szkolnej biblioteki.

W § 4260 zrealizowano wydatki z tytułu opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę .

W § 4270 zrealizowano wydatki z tytułu przeglądów i okresowej konserwacji sprzętu p-poż, kotłów CO, bieżących napraw sprzętu .Założono rolety w kilku pomieszczeniach szkolnych, wykonano drobne prace dekarские, dostosowano instalację elektryczną w bibliotece i sali komputerowej oraz zmodernizowano sieć komputerową, przeprowadzono remont instalacji ciepłej wody w sanitariatach w nowym skrzydle szkoły.

W § 4300 zrealizowano wydatki z tytułu opłaty za korzystanie z hali sportowej, abonament RTV, serwis informatyczny, monitoring budynku szkoły, opłaty za telefony, kanalizację, wywóz śmieci. Wykonano zabudowy KOMANDOR. Poniesiono wydatki na licencje programowe i reorganizację pracowni komputerowej.

W § 4410 zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych.

W § 4440 zrealizowano 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 854 Rozdział 85401

Wykonanie planu wydatków w rozdziale 85401 w §§ 3020, 4210, 4260, 4300, 4410, 4440 obejmuje wydatki z tytułu opłat za usługi i zakupów o strukturze opisanej powyżej.

W § 4220 zrealizowano wydatki na zakup środków żywności na kanapki i herbatę przygotowywane w kuchni szkolnej.

Wydatki inwestycyjne

W rozdziale 80101 w § 6060 zrealizowano wydatki z tytułu zakupu komputera do sekretariatu niezbędnego w związku z komputeryzacją kadr, ewidencji uczniów oraz ksiąg inwentaryzacyjnych.

Stan zobowiązań

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	111.011,90
- z tytułu składek ZUS od dod.wyn.rocz.	21.969,25
- z tytułu faktur z grudnia 2006 z terminem płatności w styczniu 2007	14.457,03
Razem:	147.438,18

Stan należności

Na koniec roku 2006 należności nie wystąpiły.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Rozdział 80101

§ 4010

nauczyciele -36,89 etatu

( 4 dyplomowanych, 26,39 mianowanych, 5,11 kontraktowych, 1,39 stażystów )

- wynagrodzenia	955.015,16
- godziny ponadwymiarowe	85.831,03
- nagrody jubileuszowe	19.739,36
- odprawy emerytalne	10.861,83
- nagrody Dyrektora	8.200,00

administracja - 3 etaty

- wynagrodzenia	84.384,61
- nagrody jubileuszowe	4.086,50
- nagrody Dyrektora	600,00

obsługa – 8,5 etatu

- wynagrodzenia	126.767,08
- nagrody jubileuszowe	1.191,78
- nagrody Dyrektora	1.800,00

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- nauczyciele	79.422,62
- administracja	6.713,95
- obsługa	10.700,41

§ 4110

Składki ZUS od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń i nadgodzin nauczycieli, wynagrodzeń administracji i obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	255.537,89
--	------------

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy od w/w składników	35.719,08
--	-----------

Rozdział 80103

§ 4010

nauczyciele – 2,09 etatu (1 mianowany; 1,09 stażysta)

- wynagrodzenia	34.011,06
- godziny ponadwymiarowe	2.662,93
- nagrody Dyrektora	1.000,00

§ 4040 – dodatkowe wyn . roczne

nauczyciele	2.353,54
-------------	----------

§ 4110

składki ZUS od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń, nadgodzin i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli	8.021,70
---	----------

§ 4120

składki na Fundusz Pracy od w/w składników	1.123,95
--	----------

Rozdział 85401

§ 4010

nauczyciele- 2,65 etatu (1 mianowany, 1 kontraktowy; 0,65 stażysta )

- wynagrodzenia	37.859,24
- godziny ponadwymiarowe	2.241,41
- nagrody Dyrektora	900,00

administracja – 0,75 etatu

- wynagrodzenia	16.906,77
-----------------	-----------

obsługa – 1,2 etatu

- wynagrodzenia	20.342,63
-----------------	-----------

§ 4040 -dod.wynagr. roczne

- nauczyciele	3.353,22
- administracja	1.506,30
- obsługa	1.557,77

§ 4110

składki ZUS od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wynagrodzeń i nadgodzin nauczycieli, wynagrodzeń administracji i obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15.949,85
---	-----------

§ 4120

składki na Fundusz Pracy od w/w składników	2.230,76
--	----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Rubes*  
Dorota Rubes

DYREKTOR SZKOŁY

*Joanna Radomska*  
mgr Joanna Radomska

G-310/4/2007

3021/07/DG

Wpłynęło dn. 13-03-2007  
Przyjęto przez:  
Violetta Kofnył



Wójt  
Gminy Suchy Las

Uprzejmie informujemy o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2006 roku.

**I. Dotyczy wykonania wydatków budżetowych:**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	Stosunek % wykonania planu
1	758	75818	4100	600,00	192,00	32 %
2	801	80110	3020	105 131,00	105 130,21	100 %
3	801	80110	4010	909 048,00	909 026,13	100 %
4	801	80110	4040	66 848,00	66 847,09	100 %
5	801	80110	4110	185 525,00	184 901,63	100 %
6	801	80110	4120	25 865,00	25 718,95	100 %
7	801	80110	4170	16 232,00	16 231,67	100 %
8	801	80110	4210	38 731,00	38 724,02	100 %
9	801	80110	4217	3 000,00	51,81	2 %
10	801	80110	4240	16 375,00	16 374,97	100 %
11	801	80110	4247	600,00	0,00	0 %
12	801	80110	4260	127 667,00	127 654,97	100 %
13	801	80110	4270	14 628,00	13 407,69	92 %
14	801	80110	4300	200 614,00	200 446,26	100 %
15	801	80110	4307	500,00	283,76	57 %
16	801	80110	4350	3 736,00	3 731,20	100 %
17	801	80110	4357	200,00	128,05	64 %
18	801	80110	4410	1 390,00	1 387,21	100 %
19	801	80110	4427	19 384,00	7 753,84	40%
20	801	80110	4430	1 210,00	1 210,00	100 %
21	801	80110	4437	300,00	121,00	40%
22	801	80110	4440	52 449,00	52 449,00	100 %
23	854	85401	3020	1 018,00	1 017,84	100 %
24	854	85401	4010	47 794,00	47 766,71	100 %
25	854	85401	4040	3 822,00	3 821,01	100%
26	854	85401	4110	9 047,00	9 046,05	100%
27	854	85401	4120	1 259,00	1 258,48	100%
28	854	85401	4220	107 000,00	105 612,12	99%
29	854	85401	4440	2 750,00	2 750,00	100%

Ad 1.

Elektroniczna forma rozliczeń bankowych nie mogła być wdrożona ze względu na prowadzoną zmianę struktury wewnętrznej sieci – wprowadzona została w miesiącu październiku stąd wydatki w tym paragrafie są na niższym poziomie.

Ad 9,11,15,17,19,21

Wydatki nie poniesiono w wysokości 100% planu ponieważ dotyczą programu Sokrates-Comenius i ich realizacja została przewidziana na rok 2006/2007.

W 2006 roku w Gimnazjum w Suchym Lesie zakupiono pomoce dydaktyczne na lekcje matematyki (figury geometryczne), geografii (mapy), biologii (model tułowia człowieka) i wychowania fizycznego (piłki) oraz 2 telewizory, 2 DVD i 5 radiomagnetofonów na potrzeby nauczycieli. Sfinansowano również zakup dla nauczycieli flashdrive'ów i zakup nowej kseropiarki.

Na wyposażenie biblioteki szkolnej zakupiono książki i przedłużono prenumeratę następujących czasopism: „Młody Technik”, „PC Word Komputer”, „Wiadomości Historyczne”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „National Geographic”, „Mówią Wieki”.

**II. Dotyczy wykonania dochodów budżetowych:**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2006	Stosunek % wykonania planu
1	801	80110	0690	1 500,00	648,00	43 %
2	801	80110	0750	15 000,00	10 820,00	72 %
3	801	80110	0920	2 500,00	1 838,55	74 %
4	801	80110	0927	500,00	79,00	16 %
5	854	85401	0830	110 000,00	105 724,20	96 %

Dochody zostały zaplanowane na poziomie zeszłego roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Joanna Mieruszyńska

DYREKTOR GIMNAZJUM  
  
mgr Jarosław Krejewski

*Iny*

Suchy Las, 2007-03-12

Urząd Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13.62-002 Suchy Las

3021/07/06

Wpłynęło dn. 13-03-2007  
Przyjęło przez:  
Violetta Kofnyć



G-310/4/2007

**Wójt  
Gminy Suchy Las**

Upzejmie informujemy o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych na koniec 2006 roku.

**I. Dotyczy wykonania wydatków budżetowych:**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2006 rok	Stosunek % wykonania planu
1	758	75818	4100	600,00	192,00	32 %
2	801	80110	3020	105 131,00	105 130,21	100 %
3	801	80110	4010	909 048,00	909 026,13	100 %
4	801	80110	4040	66 848,00	66 847,09	100 %
5	801	80110	4110	185 525,00	184 901,63	100 %
6	801	80110	4120	25 865,00	25 718,95	100 %
7	801	80110	4170	16 232,00	16 231,67	100 %
8	801	80110	4210	38 731,00	38 724,02	100 %
9	801	80110	4217	3 000,00	51,81	2 %
10	801	80110	4240	16 375,00	16 374,97	100 %
11	801	80110	4247	600,00	0,00	0 %
12	801	80110	4260	127 667,00	127 654,97	100 %
13	801	80110	4270	14 628,00	13 407,69	92 %
14	801	80110	4300	200 614,00	200 446,26	100 %
15	801	80110	4307	500,00	283,76	57 %
16	801	80110	4350	3 736,00	3 731,20	100 %
17	801	80110	4357	200,00	128,05	64 %
18	801	80110	4410	1 390,00	1 387,21	100 %
19	801	80110	4427	19 384,00	7 753,84	40%
20	801	80110	4430	1 210,00	1 210,00	100 %
21	801	80110	4437	300,00	121,00	40%
22	801	80110	4440	52 449,00	52 449,00	100 %
23	854	85401	3020	1 018,00	1 017,84	100 %
24	854	85401	4010	47 794,00	47 766,71	100 %
25	854	85401	4040	3 822,00	3 821,01	100%
26	854	85401	4110	9 047,00	9 046,05	100%
27	854	85401	4120	1 259,00	1 258,48	100%
28	854	85401	4220	107 000,00	105 612,12	99%
29	854	85401	4440	2 750,00	2 750,00	100%



Ad 1.

Elektroniczna forma rozliczeń bankowych nie mogła być wdrożona ze względu na prowadzoną zmianę struktury wewnętrznej sieci – wprowadzona została w miesiącu październiku stąd wydatki w tym paragrafie są na niższym poziomie.

Ad 9,11,15,17,19,21

Wydatki nie poniesiono w wysokości 100% planu ponieważ dotyczą programu Sokrates-Comenius i ich realizacja została przewidziana na rok 2006/2007.

W 2006 roku w Gimnazjum w Suchym Lesie zakupiono pomoce dydaktyczne na lekcje matematyki (figury geometryczne), geografii (mapy), biologii (model tułowia człowieka) i wychowania fizycznego (piłki) oraz 2 telewizory, 2 DVD i 5 radiomagnetofonów na potrzeby nauczycieli. Sfinansowano również zakup dla nauczycieli flashdrive'ów i zakup nowej kseropiarki.

Na wyposażenie biblioteki szkolnej zakupiono książki i przedłużono prenumeratę następujących czasopism: „Młody Technik”, „PC Word Komputer”, „Wiadomości Historyczne”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”, „National Geographic”, „Mówią Wieki”.

**II. Dotyczy wykonania dochodów budżetowych:**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2006	Stosunek % wykonania planu
1	801	80110	0690	1 500,00	648,00	43 %
2	801	80110	0750	15 000,00	10 820,00	72 %
3	801	80110	0920	2 500,00	1 838,55	74 %
4	801	80110	0927	500,00	79,00	16 %
5	854	85401	0830	110 000,00	105 724,20	96 %

Dochody zostały zaplanowane na poziomie zeszłego roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Joanna Mieruszyńska

DYREKTOR GIMNAZJUM

  
mgr Jarosław Krajewski

2995/07/06

Wpłynęło dn. 13-03-2007  
 Przyjęto przez:  
 Violetta Kafnyt



02Y00GYG

Wykonanie budżetu w roku budżetowym 2006  
 Zespół Szkół w Biedrusku

*FN*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania planu
758	7518	4100	600,00	80,50	13,42
801	80101	3020	53 069,00	53 058,15	99,98
		4010	437 724,00	437 594,96	99,97
		4040	32 624,00	30 332,04	92,97
		4110	90 010,00	88 209,09	98,00
		4120	12 402,00	12 400,24	99,99
		4210	41 279,00	26 277,85	63,66
		4240	6 123,00	6 122,42	99,99
		4260	27 083,00	27 083,00	100,00
		4270	7 000,00	6999,40	99,99
		4300	40 166,00	40 165,30	100,00
		4410	1 000,00	974,40	97,44
		4430	700,00	700,00	100,00
		4440	35 503,00	35 503,00	100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>784 683,00</b>	<b>765 419,85</b>	<b>97,55</b>
801	80103	3020	2 943,00	2 942,44	99,98
		4010	21 365,00	21 027,06	98,42
		4040	574,00	573,77	99,96
		4110	4 782,00	4 255,77	89,00
		4120	651,00	599,33	92,06
		4210	1 000,00	998,72	99,87
		4440	2 819,00	2 819,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>34 134,00</b>	<b>33 216,09</b>	<b>97,31</b>
801	80104	3020	11 631,00	11 602,01	99,75
		4010	141 034,00	137 814,65	97,72
		4040	9 900,00	9 854,95	99,54
		4110	28 217,00	26 268,65	93,10
		4120	4 210,00	3 687,74	87,59
		4170	2 800,00	2 617,19	93,47
		4210	24 500,00	24 497,98	99,99
		4220	18 000,00	16 296,19	90,53

801	80104	4240	1 096,00	1095,97	100,00
		4260	3 808,00	3 807,79	99,99
		4270	17 496,00	17 456,97	99,78
		4300	7 609,00	7 608,12	99,99
		4410	291,00	147,66	50,74
		4440	9 454,00	9 454,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>280 046,00</b>	<b>272 209,87</b>	<b>97,20</b>
801	80110	3020	22 779,00	22 678,77	99,56
		4010	251 519,00	251 518,80	100,00
		4040	21 420,00	21 419,20	100,00
		4110	52 853,00	49 852,23	94,32
		4120	7 305,00	7002,95	95,87
		4210	10 695,00	10 694,18	99,99
		4240	4 724,00	4 723,27	99,98
		4260	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	4 834,00	4 833,78	100,00
		4300	22 950,00	22 950,00	100,00
		4350	2 793,00	2 792,12	99,97
		4410	1 060,00	1 060,00	100,00
		4430	700,00	700,00	100,00
		4440	13 844,00	13 844,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>432 476,00</b>	<b>429 069,30</b>	<b>99,21</b>
801			1 548 567,00	736 817,07	97,95
854	85401	3020	4 315,00	3 955,04	91,66
		4010	30 808,00	30 808,23	100,00
		4040	1 181,00	1 180,30	99,94
		4110	6 310,00	6 200,00	98,26
		4120	873,00	872,79	99,98
		4210	1 128,00	1 126,48	99,87
		4220	1 300,00	576,19	44,32
		4440	3 186,00	3 186,00	100,00
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>49 101,00</b>	<b>47905,03</b>	<b>97,56</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 581 040,00</b>	<b>1 547 900,64</b>	<b>97,90</b>

Główny Księgowy

*MN*  
Małgorzata Nowakowska

Wice Dyrektor Szkoły

*Wiel*  
Wojciech Machalski



Wykonanie budżetu w roku budżetowego 2006  
Zespół Szkół w Biedrusku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania planu
801	80101	0690	100,00	376,60	376,60
		0750	2 000,00	1 396,61	69,83
		0920	700,00	731,32	14,47
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 504,53</b>	<b>89,44</b>
801	80104	0830	36 000,00	39301,50	109,17
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>36,000,00</b>	<b>39 301,50</b>	<b>109,17</b>
854	85401	0830	1 300,00	576,70	44,36
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>1 300,00</b>	<b>576,70</b>	<b>44,36</b>
<i>Ogółem dochody</i>			<i>40 100,00</i>	<i>42 382,73</i>	<i>105,69</i>

Dochody zaplanowano na podstawie wpływów z ubiegłego roku.

Wice Dyrektor Szkoły  
*[Signature]*  
mgr inż. Joanna Mioduska

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
Małgorzata Nowakowska

2995/07/DG

Wpłynęło dn. 13-03-2007  
Przyjęto przez:  
Violetta Kofnył



02Y00GYG

Biedrusko, dn. 12.03.2007

Urząd Gminy  
w Suchym Lesie

*Informacja z przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
w roku budżetowym 2006*

Zakres informacji dotyczy całego zespołu ze względu na to, że wydatki są proporcjonalnie dzielone na poszczególne jednostki z wyjątkiem przedszkola, które zajmuje oddzielny budynek.

Objaśnienia wydatków do odstępstw realizacji od planu.

Dział 758 rozdz. 7518 § 4100 – wykonanie 13,42% ze względu na to, że wdrożenie systemu z zastosowaniem konta korporacyjnego SGB24 – nastąpiło dopiero w pod koniec października, stąd środki przeznaczone na ten cel nie zostały w pełni wykorzystane

**Dział 801 rozdz. 80101 § 4210** – w roku 2006 środki zostały wykorzystane w 63,66%  
Na wniosek P. Dyrektora kwota 15 000,00 została przez Radę Gminy zatwierdzona jako środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006. Przeznaczone są na modernizację sieci komputerowej

§ 4410 – Wydatki na podróże służbowe krajowe zostały zaplanowane na poziomie wykonania w roku 2005.

Dział 854 rozdz. 85401 § 3020 wykonanie w 91,66% - nie wykorzystano środków, które były zaplanowane na zapomogi zdrowotne dla nauczyciela.

**Dział 801 rozdz. 80104 § 4110** - podróże służbowe krajowe wydatki zaplanowano na poziomie roku ubiegłego.

§ 4110 wykonanie na poziomie 89.% i § 4120 - wykonanie 92% . – jedna z nauczycielek chorowała przez okres 6 miesięcy i pobierała zasiłek chorobowy z ZUS

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

80101 § 4010 obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 10,04 etatu, administracji – 2 etaty i obsługi 4 etaty, wynagrodzenia za czas choroby, nadgodziny nauczycieli i nagrody:

- nagrody dla nauczycieli – 8 osób, administracja 1 osoba, i 2 pracowników obsługi.

80103 § 4010 - wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego na 1 etat, nadgodziny wynagrodzenie za czas choroby, oraz wypłatę nagrody.

80110 § 4010 – wynagrodzenia dla nauczycieli – 7,22 etatu, nadgodziny, wynagrodzenia za czas choroby.

85401 § 4010 – wynagrodzenia dla nauczyciela- 1 etat i 0,5 etatu pracownika obsługi

Z paragrafu materiały i wyposażenie zakupiono komputer do księgowości, notebooka dla dyrektora, drukarkę z przeznaczeniem dla pedagoga, dokupiono stoliki do oddziału przedszkolnego, stoliki do RTV /Video. Ponadto dokonywano bieżących zakupów środków czystości, prasy, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw i konserwacji sprzętu. zakupiono wózek posypowy dla woźnej wykorzystany będzie w czasie zimy do posypywania oblodzonych chodników.

Inne wydatki obejmują m.in. wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, obowiązkowe badania laboratoryjne dla pracowników, czynsz za korzystanie z basenu, czyszczenie wykładzin w klasach i na korytarzach.

Dokonano również drobnych napraw, przeglądów i konserwacji

Doprowadzono wodę do zaplecza gabinetu fizyczno-chemicznego, dokonano izolacji rur co, przeprowadzono obowiązkowe konserwacje gaśnic, przegląd instalacji gazowej, kominowej, bieżące naprawy sprzętu w klasach.

**W Przedszkolu** § 4010 obejmuje wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2, 5 etatu administracji 0,5 etatu i obsługi 2 etaty i a także do 8.12.2006 zatrudnienie na sezon palaczy 2 etaty. Jedna z nauczycielek od 8.12.06 do 8.12.07 przebywać będzie na urlopie zdrowotnym. Wypłacono nagrodę dla nauczyciela, pracownika administracji i 2 osób obsługi

Z materiałów i wyposażenia zakupiono taboret elektryczny, naświetlacz do jaj, szafki i regały do magazynu żywnościowego, drobny sprzęt gospodarczy, kpl. Porcelany dziecięcej. Dokonywano bieżących zakupów środków czystości, prasy, materiałów do drobnych napraw, itp.

W przedszkolu dokonano następujących napraw : awaryjna naprawa dachu, montaż płatków przeciw śnieżnych, udrożnienie instalacji kanalizacyjnej, usunięto usterki po rocznym przeglądzie przewodów kominowych, wykonano prace remontowe i konserwacyjne na boisku przedszkolnym. Przeprowadzono również obowiązkowe przeglądy : gaśnic, przewodów kominowych

Główny Księgowy  
*MN*  
Małgorzata Nowakowska

Wice Dyrektor Szkoły  
*Ue ch*  
maria. Przemysław Krasicki

FN  


**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu na dzień 31.12.2006 r.**  
**Przedszkole "Leśnych Ludków" w Suchym Lesie**

**Dochody**

Urząd Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 19, 62-002 Suchy Las

**2730/07/DG**

Wpłynęło dn. 07-03-2007  
Przyjęto przez:  
Violetta Kofnył



02Y00GIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Stosunek procentowy
801	80104	0750	3500,00	3850,00	110,00%
801	80104	0830	498500,00	426011,00	85,50%
801	80104	0920	0,00	915,51	
801	80104	0980	1200,00	1218,00	101,50%
801	80104	2400	2180,00	2184,15	100,20%
			505380,00	434178,66	85,90%

**Stan należności na dzień 31.12.2006**

Dział	Rozdział	Paragraf	Należności
801	80104	0750	200,00
801	80104	0830	0,00
801	80104	0920	0,00
			200,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Stosunek procentowy
758	75818	4100	400	350,50	87,60%
			400	350,50	87,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Stosunek procentowy
801	80104	3020	69919	69918,97	100,00%
801	80104	4010	765382	765382,10	100,00%
801	80104	4040	55120	55120,19	100,00%
801	80104	4110	153023	153023,36	100,00%
801	80104	4120	21393	21392,72	100,00%
801	80104	4140	972	972,00	100,00%
801	80104	4170	11159	11158,90	100,00%
801	80104	4210	139387	124387,48	89,20%
801	80104	4220	142533	142532,67	100,00%
801	80104	4240	21598	21598,21	100,00%
801	80104	4260	72078	72077,42	100,00%
801	80104	4270	22000	2000,00	9,10%
801	80104	4300	86235	86234,39	100,00%
801	80104	4410	1062	1061,70	100,00%
801	80104	4440	52325	52325,00	100,00%
801	80104	6060	15789	15789,00	100,00%
			1629975	1594974,11	97,90%

## Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Zobowiązania
801	80104	302	0,00
801	80104	4010	0,00
801	80104	4040	58944,49
801	80104	4110	10291,71
801	80104	4120	1444,14
801	80104	4140	1,00
801	80104	4170	0,00
801	80104	4210	54,15
801	80104	4220	555,85
801	80104	4240	114,00
801	80104	4260	391,07
801	80104	4270	0,00
801	80104	4300	658,92
801	80104	4410	0,00
801	80104	4440	0,00
			72455,33

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Michałek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nieuzyta



## **Wyjaśnienia dotyczące wykonania budżetu przez Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie**

### DOCHODY

**80104 §0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Wykonanie wraz z należnościami wynosi 3850,00 zł czyli 110%

**80104 §0830 Wpływy z usług**

Wykonanie wraz z należnościami wynosi 426011,00 zł czyli 85,50%

Wykonanie planu jest uzależnione od frekwencji dzieci, a co za tym idzie wysokością opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe.

**80104 §0920 Wpływy odsetki pozostałe**

Odsetki od środków zgromadzonych na kontach wyniosły 915,51 zł.

Do tego paragrafu nie została określona wielkość planu.

**80104 §0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Darowizny otrzymane w miesiącach listopad-grudzień wyniosły 1218,00 czyli 101,50 %

**80104 §2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych**

Kwota 2184,15 pochodzi ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych na którym były gromadzone środki pieniężne pochodzące z darowizn.

### WYDATKI

**75818 § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**

Wykonanie wynosi 350,50 zł czyli 87,60%

Paragraf ten został utworzony w marcu br.

Środki są przeznaczone na utrzymanie bankowego konta korporacyjnego (prowizje za przelewy)

**80104 §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wykonanie wraz z zobowiązaniami wynosi 765382,10 zł czyli 100%

W tym:

wynagrodzenia nauczycieli	471 213,74
wynagrodzenia obsługi	215 134,67
wynagrodzenia administracji	79 033,69

**80104 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wykonanie wynosi 124387,48 zł czyli 89,20%

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki niewygasające dla Przedszkola w kwocie 15000 zł.

**80104 § 4270 Zakup usług remontowych**

Wykonanie wynosi 2000 zł

W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki niewygasające dla Przedszkola w kwocie 20000 zł.

**80104 § 6060 Wydatki inwestycyjne**

Wykonanie wynosi 15789,00 zł czyli 100,00%

Środki te zostały wykorzystane na zakup patelni elektrycznej, kserokopiarki oraz drukarki laserowej dla Przedszkola.

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Zobowiązania wymienione poniżej nie są przeterminowane i wynoszą w poszczególnych paragrafach:

80104 § 4040 – 58944,49

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone w 2006 r., do wypłacenia w pierwszym kwartale 2007 r.

80104 § 4110 – 10291,71

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2007

80104 § 4120 – 1444,14

Składki na Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rok 2007

80104 § 4140 – 1,00

Część składki na PFRON za miesiąc grudzień, do uregulowania w miesiącu styczniu.

80104 § 4210 – 54,15

Oplata za aktualizację wydawnictwa.

80104 § 4220 – 555,85

Zobowiązania za zakup żywności w miesiącu grudniu.

80104 § 4240 – 114,00

Zobowiązania za zakup pomocy dydaktycznych w miesiącu grudniu.

80104 § 4260 – 391,07

Zobowiązania za zakup energii w miesiącu grudniu.

80104 § 4300 – 658,92

Zobowiązania za zakup usług w miesiącu grudniu.


Zobowiązania wynoszą łącznie: 72455,33

Stan należności przedstawia się następująco:


80104 § 0750 – 200,00

- opłaty za wynajem pomieszczeń w miesiącu listopadzie i grudniu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

  
mgr Agnieszka Michalet

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Wlazłyta

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Borówkowa 27  
62-002 SUCHY LAS  
tel. 8116-208, tel./fax 8126-734  
NIP 777-18-99-568

R.G.

Suchy Las, dnia 08.03.2007r

OPS.051-56/152/07

Urząd Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13.62-002 Suchy Las

**2854/07/DG**

Wpłynęło dn. 08-03-2007  
Przyjęto przez:  
Violetta Kofnyl



02Y00G00

**Rada Gminy  
Suchy Las**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przesyła w załączeniu  
Sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2006 r.

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Lesie

mgr Sylwia Nowak-Kabacińska

**SPRAWOZDANIE**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie**  
**z działalności w 2006 roku**

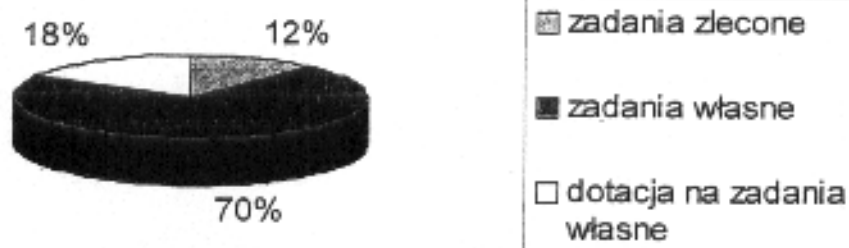
W 2006 roku pomocą tutejszego Ośrodka objętych było 487 osób ze 157 rodzin. Pomoc udzielana była w formie zasiłków, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Na pomoc finansową składały się środki:

- ◆ z funduszu wojewody na realizację zadań zleconych,
- ◆ z funduszu gminy na realizację zadań własnych.

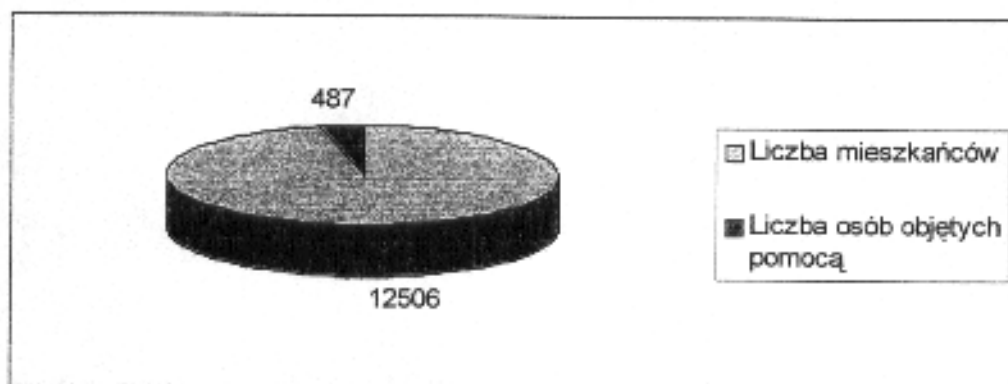
**Tabela I. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pomocy społecznej.**

L.p.	Fundusz	Przyznane środki w zł	Wykonanie w zł.
I.	Fundusz wojewody (zadania zlecone)	<b>65 444,00</b>	<b>60 525,00</b>
	1. zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej	16 700,00	13 253,00
	2. opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	1 028,00
	3. pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy w 2006 r.	46 244,00	46 244,00
II.	Fundusz gminy	<b>465 741,00</b>	<b>457 380,00</b>
	1. zasiłki celowe, rzeczowe i okresowe	338 325,00	331 819,00
	w tym dotacja wojewody na zasiłki okresowe	66 279,00	59 808,00
	2. usługi opiekuńcze	15 270,00	15 263,00
	3. pozostała działalność	112 146,00	110 298,00
	* Dzień Seniora	7 900,00	7 647,00
	* półkolonie	13 800,00	13 718,00
	* program rządowy w zakresie dożywiania (w tym dożywianie dzieci w szkołach)	90 446,00	88 933,00
	w tym dotacja wojewody na zasiłki celowe na żywność	32 540,00	31 127,00
<b>Razem I + II</b>		<b>531 185,00</b>	<b>517 905,00</b>

### wydatki OPS na wykonanie zadań



W 2006 roku Gminę Suchy Las zamieszkiwało 12 506 osób. Pomocą tutejszego Ośrodka bez względu na formę pomocy objętych było 487 osób ze 157 rodzin.



W poniższej tabeli ujęto wszystkie gospodarstwa domowe, do których skierowana była pomoc wynikająca z ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto 44 gospodarstwa rolne, które zostały dotknięte klęską suszy w 2006 r. otrzymały pomoc na łączną kwotę 46 244 zł, na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 1109).

**Tabela II. Rzeczywista liczba osób i gospodarstw domowych objęta pomocą finansową i pracą socjalną w 2006 roku.**

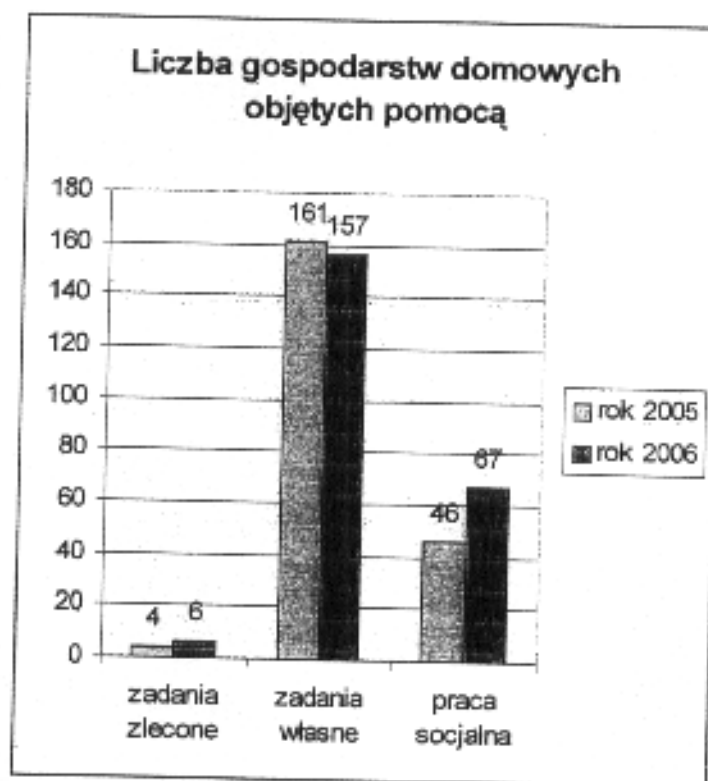
Wyszczególnienie		Liczba gospodarstw domowych w 2006r.	Liczba osób w tych gospodarstwach
I.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych łącznie	157 + 44 (rolnicy)	487
1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	6 + 44 (rolnicy)	16
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	157	487
II.	Praca socjalna	67	160

**Tabela III. 1. Zestawienie porównawcze liczby gospodarstw domowych, którym została przyznana pomoc w latach 2005 – 2006 (w rozbięciu na źródła finansowania)**

Wyszczególnienie		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą w 2005 r.	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą w 2006 r.
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - łącznie		161	157 + 44 (rolnicy)
1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	4	6 + 44 (rolnicy)
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	161	157
3.	Praca socjalna	46	67

Tabela III. 2. Zestawienie porównawcze liczby osób w gospodarstwach domowych objętych pomocą w latach 2005 – 2006 (w rozbiciu na źródła finansowania).

Wyszczególnienie		Liczba osób w gospodarstwach domowych objętych pomocą w 2005 r.	Liczba osób w gospodarstwach domowych objętych pomocą w 2006 r.
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych - łącznie		549	487 + 44
1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	7	16
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	549	487
3.	Praca socjalna	103	160



Z porównania danych z lat 2005 i 2006 wynika, że w roku 2006 spadła liczba osób korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, natomiast znacznie wzrosła praca socjalna. Przyczyną tego są zawarte z beneficjentami kontrakty, których realizacja doprowadziła do usamodzielnienia osób korzystających z pomocy. Praca socjalna prowadzona z klientem, wskazywanie mu możliwości poprawy sytuacji oraz zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań przyniosły wymierny efekt.

**Tabela IV. Wykorzystanie środków z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w 2006 roku.**

Formy świadczeń		Liczba		Liczba osób otrzymujących świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń w zł.
		rodzin	osób w rodzinach			
1.	Zasiłek stały	6	16	6	49	13 253,00
	dla osoby samotnej	3	3	3	25	9 333,00
	w rodzinie	3	13	3	24	3 920,00
2.	Składki zdrowotne	6	16	6	49	1 028,00
3.	Pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy w 2006 r.	44	xxx	44	44	46 244,00
Razem		62		62		60 525,00



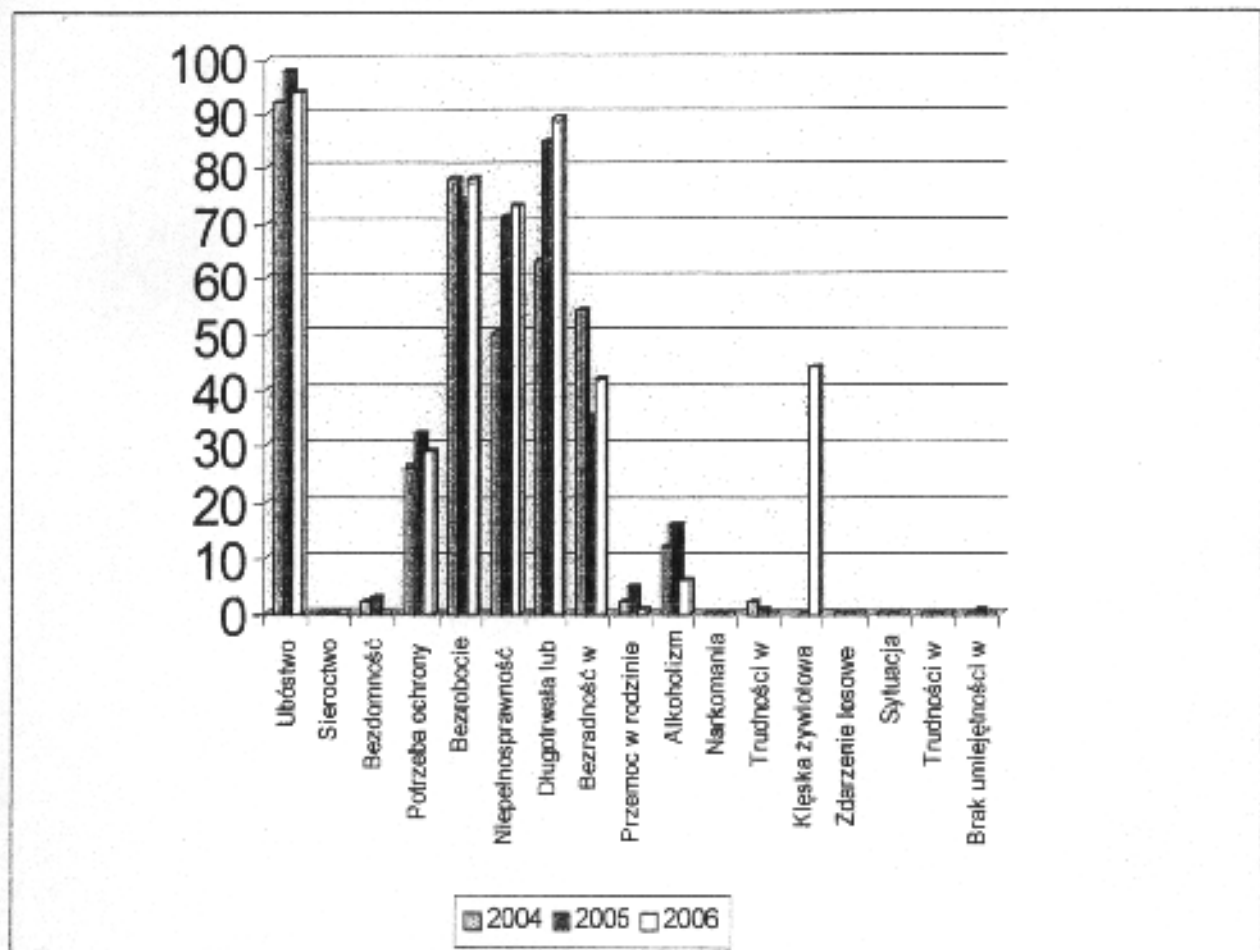
Tabela V. Wykorzystanie środków finansowych z funduszu gminnego na realizację zadań własnych.

Formy pomocy		Liczba		Liczba świadczeń	Koszt w zł.
		rodzin	osób objętych pomocą		
I.	<b>Zadania obligatoryjne</b>				<b>245 529,00</b>
1.	Zasiłki okresowe	86	475	259	122 702,00
	w tym:				
	z powodu bezrobocia	42	130	209	55 626,00
	długotrwała choroba	14	46	52	13 098,00
2.	Schronienie	0	0	0	0,00
3.	Wieloletni program w zakresie dożywiania	105	260	9360	88933
	w tym:				
	dożywianie dzieci w szkołach	51	91	9089	33 713,00
	zasiłki celowe	54	169	271	55 220,00
4.	Usługi opiekuńcze	4	4	2190	14 235,00
5.	Sprawienie pogrzebu	0	0	0	0,00
6.	Odpłatność za DPS	3	3	14	19 659,00
II.	<b>Zadania fakultatywne</b>				<b>190 621,00</b>
1.	Zasiłki celowe i w naturze:	154	440		190 621,00
	żywność				9 450,00
	opał				71 520,00
	odzież				17 340,00
	remont, wyposażenie mieszkań, sprzęt gosp.dom. pościel				8 875,00
	leki, rehabilitacja				17 558,00
	energia elektr. gaz				16 833,00
	wyprawki szkolne, wydatki mieszkaniowe (czynsz, woda), dojazdy, w tym bilety miesięczne, środki higieniczne i czystości				49 045,00
III.	<b>Inne wydatki</b>				<b>21 365,00</b>
	w tym:				
	organizacja Dnia Seniora				7 647,00
	organizacja półkolonii				13 718,00
	<b>Razem</b>				<b>457515,00</b>

Poza wykazaną pomocą, jaką otrzymali nasi beneficjenci ze środków będących w naszej dyspozycji w minionym roku, 35 rodzin z naszej gminy, które miały trudności w opłaceniu należności za wodę i ścieki otrzymały za pośrednictwem PKPS w Poznaniu pomoc na ten cel w formie bezgotówkowej z Funduszu wodociągowego utworzonego przez poznańską spółkę „Aquanet”. Łączna wysokość środków przekazana na powyższą pomoc wynosiła 15 300,00 zł.

**Tabela VI. Powody przyznania pomocy**

L.p.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin objęta pomocą w latach		
		2004	2005	2006
1.	Ubóstwo	92	98	94
2.	Sieroctwo	0	0	0
3.	Bezdomność	2	3	0
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	26	32	29
	w tym: wielodzietność	0	2	6
5.	Bezrobocie	78	74	78
6.	Niepełnosprawność	50	71	73
7.	Długotrwała lub ciężka choroba	63	85	89
8.	Bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	54	35	42
	w tym:			
	rodziny niepełne	27	15	37
	rodziny wielodzietne	6	5	1
9.	Przemoc w rodzinie	2	5	1
10.	Alkoholizm	12	16	6
11.	Narkomania	0	0	0
12.	Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2	1	0
13.	Kłęska żywiołowa lub ekologiczna w tym susza		0	44
14.	Zdarzenie losowe	0	0	0
15.	Sytuacja kryzysowa	0	0	0
16.	Trudności w interakcji osób, które otrzymały status uchodźcy	0	0	0
17.	Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze	0	1	0



W tabeli podane są wszystkie przyczyny powstania trudnej sytuacji życiowej w jakiej znalazła się osoba lub rodzina objęta pomocą w 2004 – 2006 roku. Oznacza to, że jedno gospodarstwo domowe może być ujęte w kilku punktach.

Z analizy przyczyn powstania trudnej sytuacji życiowej w rodzinach objętych pomocą wynika, że na niezmiennym poziomie od 2004 roku utrzymuje się ubóstwo i bezrobocie. Ubóstwo wg naszego rozeznania jest bezpośrednim skutkiem m.in. bezrobocia, utratą prawa do świadczeń rentowych i zasiłków dla bezrobotnych, sytuacją rodzinną (rodziny niepełne), niskimi kwalifikacjami zawodowymi, wiekiem, niezaradnością życiową, problemami zdrowotnymi.

Skalę bezrobocia najlepiej zobrazują liczby. Wg informacji z Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2006 r. zarejestrowanych poszukujących pracy z naszej gminy było 240 osób, z tego 43 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Ze świadczeń pomocy społecznej w tutejszym Ośrodku w ubiegłym roku skorzystało 78 rodzin bezrobotnych (w wielu rodzinach bez pracy pozostawały nawet dwie osoby). Tutejszy Ośrodek nie tylko wspierał materialnie te rodziny, ale również w miarę posiadanych informacji i możliwości pomagał znaleźć pracę bezrobotnym – w 2006 roku zatrudnienie znalazły osoby za pośrednictwem OPS.

Wzrasta liczba środowisk, dla których została przyznana pomoc z uwagi na trudną sytuację spowodowaną długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością.

Powodem do zadowolenia i jednocześnie bodźcem do dalszych działań może być fakt, że zmniejszyła się, wśród rodzin korzystających z pomocy, liczba środowisk z problemem alkoholowym.

Oprócz pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej, ustawa o pomocy społecznej nakłada na Ośrodki obowiązek wykonywania pracy socjalnej.

Nasze podjęte działania w tym zakresie dały efekt w:

- ◆ zorganizowaniu spotkania „Dnia Seniora” dla najstarszych mieszkańców gminy. W organizacji spotkania wspierał nas Ośrodek Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie,
- ◆ zorganizowaniu w czterech gminnych placówkach oświatowych dwutygodniowych półkolonii letnich dla dzieci.
- ◆ badania – ankiety w sprawie zjawiska narkomanii w szkołach na terenie Gminy Suchy Las.

Innym, nie mniej ważnym elementem pracy Ośrodka w ramach pracy socjalnej była współpraca z różnymi instytucjami i zakładami oraz załatwianie różnych spraw wynikających z rozeznania potrzeb beneficjentów Ośrodka.

Wymiernym efektem tych działań była m.in.:

- ◆ skompletowanie dokumentów w celu umieszczenia osób w domach pomocy społecznej,
- ◆ uzyskanie świadczeń rentowych z ZUS,
- ◆ kierowanie osób do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- ◆ skierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ◆ osoby bezrobotne otrzymały pracę,
- ◆ akcja „Albert” spotkanie w OPS z pracodawcą, zorganizowania w OPS badań kwalifikacyjnych do pracy.

W dniu 17.05.2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie 20 bezrobotnych z Gminy Suchy Las z pracodawcą, tj. przedstawicielami sklepów „Albert”. Pracodawcy zapoznali Kandydatów z warunkami pracy, przedstawili, jakie stanowiska pracy zawiera oferta oraz jakie są preferowane kwalifikacje. Ponieważ większość bezrobotnych

miała trudności w dojazdach na badania lekarskie, tutejszy OPS zorganizował również badania laboratoryjne i kwalifikację lekarską w siedzibie Ośrodka. W efekcie tych działań przyjęto do pracy 5 osób.

- ◆ kierowanie dzieci z rodzin niewydołnych wychowawczo do świetlic socjoterapeutycznych,
- ◆ kwalifikowanie dzieci do pomocy w formie paczek św. Mikołaja oraz na obozy letnie organizowane przez Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
- ◆ rozdysponowanie przed Bożym Narodzeniem słodyczy ofiarowanych przez dzieci z Przedszkola w Suchym Lesie i Złotnik,
- ◆ pozwy do Sądu Rejonowego o zasądzenie alimentów – dla rodzin,
- ◆ pomoc w zmianie grupy inwalidzkiej,
- ◆ pozyskanie i przekazanie klientom odzieży,
- ◆ współpraca z Kołem „Caritas” w Suchym Lesie w zakresie pomocy najuboższym,
- ◆ przeprowadzanie wywiadów na potrzeby m.in. dla ZUS, PCPR i innych Ośrodków,
- ◆ aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki,
- ◆ wniosek do Sądu o umieszczenie w DPS,
- ◆ kwalifikowanie osób i rodzin do pomocy w formie dopłat do zużytej wody za pośrednictwem PKPS – pomoc ofiarowana przez „Aquanet”
- ◆ organizacja półkolonii
- ◆ organizacja Dnia Seniora
- ◆ przeprowadzenie i opracowanie ankiet w sprawie zjawiska narkomanii w szkołach na terenie Gminy Suchy Las.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie w 9 przypadkach odmówił udzielenia pomocy (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) z powodu braku współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a także z powodu przekroczenia kryterium dochodowego i odbiegania poziomu życia rodziny w porównaniu z udokumentowanymi dochodami.

W 2 przypadkach (na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r.) dokonano odmów z uwagi na niespełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 1 w/w Rozporządzenia R.M. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155 poz. 1109).

W 2 przypadkach OPS zmuszony był do zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z uwagi na nie dostarczenie wymaganego protokołu oszacowania strat powstałych w wyniku suszy w roku 2006.

Łącznie OPS w roku 2006 wydał 13 decyzji odmawiających przyznania pomocy.

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Suchym Lesie

  
mgr Sylwia Nowak-Kubacka