

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2007 rok

I. Dane ogólne

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 28 grudnia 2006 roku uchwałę nr IV/29/2006 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody **63 001 005,00 zł**
- wydatki **78 413 602,00 zł**

Ustalono deficyt na kwotę 15 412 597 zł.

Równowagę budżetu ustalono następująco:

Dochody	Przychody	Razem
63 001 005	17 762 246 W tym: 1. Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 300 000 zł W tym: - Modernizacja kotłowni przedszkola w Biedrusku – 50 000 zł - kanalizacja w gminie Suchy Las – 300 000 zł 2. Obligacje komunalne 12 300 000 zł. 3. Inne rozliczenia krajowe 5 162 246 zł	80 763 251
Wydatki	Rozchody	Razem
78 413 602	2 349 649,00, w tym: Spłata kredytów w kwocie 649 649, 00 zł Spłata obligacji w kwocie 1 700 000 zł	80 763 251

W toku wykonywania budżetu dokonano 15 zmian uchwały budżetowej, z tego 4 dokonał Wójt na podstawie upoważnień.

Po zmianach - na dzień 31 grudnia 2007 roku plan dochodów i wydatków budżetu przedstawia się następująco (uchwała nr XVII/149/2007 z dnia 20.12.2007 r.):

(ostatnia zmiana - Zarządzenie nr 156/2007 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 grudnia 2007 roku):

- dochody **75 532 422,00 zł**
- wydatki **104 033 465,00 zł**

Deficyt budżetu 28 501 043,00 zł.

Celem zrównoważenia budżetu zaplanowano:

Przychody w kwocie 30 854 224,00 zł, w tym:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15 075 000,00 zł, w tym:

- Pożyczka z WFOŚ i GW- modernizacja kotłowni w przedszkolu w Biedrusku - 250 000,00 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW – dofinansowanie budowy kanalizacji w Suchym Lesie w ul. Rzemieślnicza, Strażacka, Dębowa – 100 000,00 zł
- Kredyt z BGK o/Poznań – sfinansowanie 80% kosztów projektów inwestycyjnych – 325 000 zł
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy z BOŚ S.A. – realizacja zadania pn. „Rozbudowa przedszkola w Suchym Lesie” – 2 700 000 zł
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy z BOŚ S.A - realizacja zadania pn. „Budowa dróg MODUŁ IV w Suchym Lesie” – 4 300 000 zł
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy z BOŚ S.A - realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie” – 7 000 000 zł
- Kredyt inwestycyjny długoterminowy z BOŚ S.A - realizacja zadania pn. „Budowa nawierzchni ul. Muchomorowej w Złotnikach” – 400 000 zł

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 14 656 326,00 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych – 1 122 898 zł

Rozchody w kwocie 2 353 181,00 zł
 - spłatę obligacji 1 700 000,00 zł
 - spłata rat kredytów i pożyczek 653 181,00 zł

Równowagę budżetu ustalono następująco:

Dochody	Przychody	Razem
75 532 422,00	30 854 224,00	106 386 646,00
Wydatki	Rozchody	Razem
104 033 465,00	2 353 181,00	106 386 646,00

Do dnia 31 grudnia 2007 roku spłacono 726 899,49 zł tytułem spłaty kapitału oraz kwota 960 060,15 zł z tytułu odsetek. Łączna obsługa zadłużenia wyniosła w 2007 roku 1 686 959,64 zł, co stanowi 2,11 % dochodów wykonanych

Strukturę zadłużenia przedstawia zał. nr 3

1.2. Uchwała budżetowa określała ponadto:

1) wysokość rezerw celowych w kwocie 2 714 134,00 zł
 a) rezerwa na wydatki oświatowe 1 010 035,00 zł
 b) rezerwa na inwestycje drogowe 560 541,00 zł
 c) na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 28 000,00 zł
 d) na organizację „Dni Gminy Suchy Las” 100 000,00 zł
 e) na inwestycje w kwocie 1 015 558 zł

2) ogólną w kwocie 765 917,00 zł

2) Plan przychodów i wydatków

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

- przychody	780 000,00 zł
- wydatki	780 000,00 zł

b) zakładu budżetowego

- przychody	1 007 619,00 zł
- wydatki	1 007 619,00 zł

W tym

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacja	Wydatki
926-92601		375 613	
		przedmiotowe	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	1 007 619	255 613	1 007 619
dotacja w wysokości 38,49zł do 1 godziny wykorzystania HWS		125988	
dotacja w wysokości 3,92 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w SuchymLesie		63087	
dotacja w wysokości 2,43 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie		38813	
dotacja w wysokości 3,08 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie		27725	
		inwestycyjna	
dotacja inwestycyjna		120 000	
w tym:			
ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z bieżnią w Suchym Lesie		120 000	

3) dotacje w kwocie 2 768 260 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładu budżetowego w kwocie 255 613 zł
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 867 447 zł,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 291 800 zł
- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000 zł
- celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 125 000 zł
- celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 306 800 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 878 000 zł

4) wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych 175 000,00 zł
 oraz wydatków na realizację zadań określonych
 w gminnym programie rozwiązywania problemów alk. 195 000,00 zł

1.3. Na zadania zlecone po stronie dochodów
 i wydatków zaplanowano kwotę 2 333 443,00 zł

Ostatecznie wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007 roku przedstawia się następująco (na podstawie sprawozdania Rb NDS):

Tab. nr 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku (uwzględnia wydatki nie wygasające oraz ze środków unijnych – Socrates Comenius)
A. DOCHODY	75 532 422,00	79 871 331,43
B. WYDATKI (B1+B2)	104 033 465,00	101 378 249,17
B1. Wydatki bieżące	45 320 871,00	41 642 448,46
B2. Wydatki majątkowe	58 712 594,00	59 735 800,71
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A – B)	-28 501 043,00	-21 506 917,74
D. FINANSOWANIE (D1 – D2)	28 501 043,00	29 108 248,44
D1. Przychody ogółem Z tego:	30 854 224,00	31 535 147,93
D1.1. kredyt i pożyczki W tym:	15 075 000,00	14 977 891,58
Pożyczka z WFOŚ i GW- modernizacja kotłowni w przedszkolu w Biedrusku	250 000,00	250 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW – dofinansowanie budowy kanalizacji w Suchym Lesie w ul. Rzemieślnicza, Strażacka, Dębowa	100 000,00	100 000,00
Kredyt z BGK o/Poznań – sfinansowanie 80% kosztów projektów inwestycyjnych	325 000,00	227 892,00
Kredyt inwestycyjny długoterminowy z BOŚ S.A. – realizacja zadania pn. „Rozbudowa przedszkola w Suchym Lesie”	2 700 000,00	2 700 000,00
Kredyt inwestycyjny długoterminowy z BOŚ S.A - realizacja zadania pn. „Budowa dróg MODUŁ IV w Suchym Lesie”	4 300 000,00	4 300 000,00
Kredyt inwestycyjny	7 000 000,00	7 000 000,00

długoterminowy z BOŚ S.A - realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie”		
Kredyt inwestycyjny długoterminowy z BOŚ S.A - realizacja zadania pn. „Budowa nawierzchni ul. Muchomorowej w Złotnikach”	400 000,00	400 000,00
D1.3.. nadwyżka z lat ubiegłych	1 122 898,00	1 900 930,44
D1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1 122 898,00	0
D1.7. Inne źródła, w tym:	14 656 326,00	14 656 325,91
D.1.71 środki na pokrycie deficytu tzw. wolne środki	12 303 175,00	6 529 026,16
D2.Rozchody ogółem, z tego:	2 353 181,00	2 426 899,49
D2.1 spłaty kredytów i pożyczek	653 181,00	726 899,49
D2.4. Wykup obligacji samorządowych	1 700 000,00	1 700 000,00

Szczegółowe zestawienie zadłużenia przedstawia zał. nr 3.

**Zestawienie lokat - harmonogram lokat
Stan na dzień 31 grudnia 2007**

	<i>Dzień założenia</i>	<i>Dzień zakończenia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Oprocentowanie</i>	<i>Naliczone odsetki</i>
<i>Konto podstawowe</i>				%	
Dom Maklerski BZ WBK	21.09.2007	Bezterminowo	2 000 000	zmiennie	
BOŚ S.A.	31.12.2007	6.01.2008	723 138	5,1	
<i>Konto niewygasające 2007</i>					
SBL o/ Suchy Las	20.12.2007	20.03.2008	9 000 000	5,15	
BGK Poznań	24.09.2007	24.12.2007	5 000 000	4,75	154 886,76
	07.11.2007	05.02.2008	5 000 000	4,95	228 670,53
BOŚ S.A.	09.10.2007	6.01.2008	2 000 000	4,45	20 564,38
	31.12.2007	6.01.2008	1 776 862	5,1	

Z lokaty w BOŚ S.A. na kwotę 2 500 000 zł o terminie zapadalności 6.01.2008 prześlęgowano kwotę 1 776 862 zł na konto wydatków niewygasających roku 2007 i przelano ją na rachunek wydatków niewygasających.

Dynamika Zmian dochodów budżetowych dla Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-07 Ogółem	Stan na dzień:31-12-07 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	703 257,00	103 257,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	664 500,00	64 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	38 757,00	38 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 660 000,00	472 100,00	-6 187 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 660 000,00	472 100,00	-6 187 900,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	52 000,00	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	52 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	81 300,00	118 100,00	36 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	72 600,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	45 500,00	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 943,00	15 890,00	13 947,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 947,00	13 947,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	71 491,51	28 991,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416		Straż Miejska	40 000,00	63 991,51	23 991,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 122 339,00	47 839 557,00	2 717 218,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	41 600,00	-8 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 055 000,00	24 859 205,00	1 804 205,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 648 000,00	6 468 460,00	820 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	596 230,00	291 230,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 064 339,00	15 874 062,00	-190 277,00
758			Różne rozliczenia	6 926 473,00	22 229 175,49	15 302 702,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 705 105,00	6 733 640,00	28 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 368,00	15 495 535,49	15 274 167,49
801			Oświata i wychowanie	871 950,00	721 903,00	-150 047,00

80101	Szkoły podstawowe	16 950,00	85 630,00	68 680,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80104	Przedszkola	738 000,00	553 000,00	-185 000,00
80110	Gimnazja	117 000,00	23 550,00	-93 450,00
80195	Pozostała działalność	0,00	49 723,00	49 723,00
852	Pomoc społeczna	2 428 100,00	2 182 714,00	-245 386,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 200,00	1 950 000,00	-282 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 800,00	11 800,00	-2 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 900,00	78 130,00	3 230,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 100,00	91 360,00	260,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 144,00	1 144,00
85295	Pozostała działalność	16 100,00	50 280,00	34 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	127 028,00	112 628,00
85401	Świetlice szkolne	14 400,00	107 900,00	93 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 128,00	19 128,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 500,00	5 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 500,00	5 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	200 000,00	991 706,00	791 706,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	991 706,00	791 706,00
Razem		63 001 005,00	75 532 422,00	12 531 417,00

Na wzrost dochodów główny wpływ miały następujące czynniki:

W dziele 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan ustalono na podstawie wykonania i dotyczył wpłat mieszkańców na budowę infrastruktury – umowy cywilnoprawne na finansowanie budowy przyłączy

w rozdz. 70005 – gospodarka gruntami – działki przeznaczone do sprzedaży w roku 2007 z uwagi na zmianę przepisów dotyczących terminów ogłaszania wykazu gruntów do sprzedaży nie mogły zostać sprzedane w roku 2007 – przetargi odbyły się w lutym i dochody zaplanowano w budżecie roku 2008 - plan zmieniono na podstawie wykonania.

W rozdz. 75416 – uzyskano wyższe niż planowano wpływy z mandatów

W dz. 756 – wpływy z podatków

W rozdz. 75615 – os. Prawne

Zmiany były możliwe dzięki wyższym od planowanych wpływom z tytułu podatku od środków transportowych

W rozdz. 75616 – os. Fizyczne

Zmiany były możliwe dzięki wyższym od planowanych wpływom z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

W rozdz. 75618 – zwiększenie dotyczyło wpływów z opłaty za zajecie pasa drogowego

W dz. 758 – zmiana w planie dotyczyła uzyskanych odsetek z lokat na rachunku bankowym Gminy. Kwota 14 620 389,00 została przelana z konta wydatków niewygasających roku 2006 – celem realizacji zadań w roku 2007 (przesłanki formalne i ekonomiczne w postępowaniach przetargowych)

92601§ 0970 – dotyczy uzyskania przez Gminę Suchy Las zwrotu podatku VAT z tytułu budowy HWS w Suchym Lesie

Pozostałe zmiany wynikały ze zmian w kwotach dotacji celowych oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne. Plan dochodów starano się urealniać w ciągu roku do rzeczywiście uzyskanych dochodów.

Dynamika wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06 Ogółem	Stan na dzień:31-12-07 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 600,00	97 380,00	38 780,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	48 780,00	38 780,00
600			Transport i łączność	4 350 700,00	4 440 000,00	89 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 230 000,00	2 466 000,00	236 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 700,00	1 974 000,00	-146 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 000,00	2 595 972,00	1 014 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 000,00	2 595 972,00	1 014 972,00
710			Działalność usługowa	231 000,00	438 100,00	207 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	353 100,00	157 100,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	85 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 362 100,00	6 457 996,00	1 095 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	69 600,00	3 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	60 000,00	15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	206 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 400,00	5 585 084,00	1 177 684,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 300,00	307 513,00	-48 787,00
	75095		Pozostała działalność	286 600,00	229 799,00	-56 801,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 943,00	15 890,00	13 947,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 943,00	1 943,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 947,00	13 947,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 989,00	1 020 489,00	234 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 820,00	578 820,00	232 000,00

	75414	Obrona cywilna	5 000,00	7 500,00	2 500,00
	75416	Straż Miejska	434 169,00	434 169,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 650,00	112 650,00	-20 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 650,00	112 650,00	-20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	841 952,00	1 118 952,00	277 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	841 952,00	1 118 952,00	277 000,00
758		Różne rozliczenia	8 636 876,00	8 130 276,00	-506 600,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	765 917,00	259 317,00	-506 600,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 869 759,00	7 869 759,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 344 394,00	13 218 834,00	-125 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 473 869,00	5 838 158,00	364 289,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 473 869,00	5 838 158,00	364 289,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 620,00	209 401,00	-2 219,00
	80104	Przedszkola	3 946 824,00	3 229 457,00	-717 367,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	18 500,00	18 500,00
	80110	Gimnazja	3 168 770,00	3 251 959,00	83 189,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	386 150,00	386 150,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 384,00	36 384,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 777,00	248 825,00	128 048,00
851		Ochrona zdrowia	258 000,00	261 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	63 000,00	66 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 458 250,00	3 232 677,00	-225 573,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 200,00	1 975 000,00	-257 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 800,00	11 800,00	-2 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 200,00	427 377,00	-9 823,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	477 950,00	476 480,00	-1 470,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	144 100,00	189 020,00	44 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	57 000,00	27 000,00
	85305	Żłobki	30 000,00	57 000,00	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632 534,00	695 325,00	62 791,00
	85401	Świetlice szkolne	457 534,00	469 057,00	11 523,00
	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	45 000,00	45 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	101 268,00	51 268,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 429,00	1 605 029,00	37 600,00
90002	Gospodarka odpadami	316 300,00	316 300,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 444,00	75 444,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 185,00	647 785,00	208 600,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 000,00	538 000,00	-171 000,00
90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 800,00	1 092 188,00	105 388,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 800,00	56 188,00	5 388,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 000,00	28 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 200,00	494 200,00	100 000,00
92116	Biblioteki	483 800,00	483 800,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	685 113,00	731 113,00	46 000,00
92601	Obiekty sportowe	429 613,00	484 613,00	55 000,00
92601	Obiekty sportowe	429 613,00	484 613,00	55 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234 000,00	225 000,00	-9 000,00
92695	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00
Razem		42 945 330,00	45 320 871,00	2 375 541,00

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 oraz pomocy materialnej dla uczniów) zmiany klasyfikacji budżetowej (przenoszenie zadań z inwestycji na bieżące i odwrotnie), zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, obsługę długu publicznego itp.

Zestawienie dynamiki zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-06 Ogółem	Stan na dzień:31-12-07 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 000,00	2 685 000,00	560 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 125 000,00	2 685 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	2 685 000,00	560 000,00
			Budowa infrastruktury - uzbrojenie -nowe osiedle w rej. ul. Strażackiej w Suchym Lesie	650 000,00	500 000,00	-150 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rzemieślnicza w Suchym Lesie	0,00	200 000,00	200 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej i Powst. Wlkp. I etap projekt	60 000,00	175 000,00	115 000,00
			Budowa wodociągu w Biedrusku	300 000,00	268 000,00	-32 000,00
			budowa wodociągu w Chłudowie ul. Biedruszczana i Chojnicka	140 000,00	172 000,00	32 000,00
			Budowa wodociągu w Zielątkowie	375 000,00	375 000,00	0,00
			budowa zbiornika wód deszczowych nr 2 w Złotnikach - finansowanie GFOŚiGW	600 000,00	600 000,00	0,00
			kanalizacja sanitarna we wsi Chłudowo ul.Obornicka, ul. Za Parkiem, ul. Łąkowa i ul. Tysiąclecia	0,00	330 000,00	330 000,00
			koncepcja kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Biedrusku	0,00	35 000,00	35 000,00
			wykonanie projektu wodociągu ul. Forteczna w Suchym Lesie	0,00	30 000,00	30 000,00

600	Transport i łączność	13 562 086,00	17 505 160,00	3 943 074,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	675 202,00	425 202,00
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	675 202,00	425 202,00
	wniesienie aportu - zakup 2 specjalistycznych autobusów 17 osób. + 1 wózek inwalidzki-dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	395 202,00	395 202,00
	wniesienie aportu do spółki - budowa i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	0,00	30 000,00	30 000,00
	wniesienie aportu do ZKP Sp z o.o. - uchwała majątkowa nr LI/441/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.03.06 - budowa myjni II etap	250 000,00	250 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	600 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - budowa ul. Dworcowej w Gołęczewie II etap- uchwała LV/486/2006 z dnia 20.07.2006 Rady Gminy	500 000,00	600 000,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 812 086,00	16 229 958,00	3 417 872,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 251 545,00	16 229 958,00	3 978 413,00
	Budowa chodnika ul. Jelonkowa w Złotnikach	250 000,00	540 000,00	290 000,00
	Budowa chodnika ul. Świerczewskiego w Biedrusku	35 000,00	105 600,00	70 600,00
	budowa chodnika ul. Szkółkarska w Suchym Lesie	99 000,00	99 000,00	0,00
	budowa chodnika ul. Szkolna w Chłudowie - kontynuacja zadania 2006	0,00	200 000,00	200 000,00
	budowa chodnika w Biedrusku (od przepompowni ścieków do ostatniego budynku ul. Wolności)	0,00	65 000,00	65 000,00
	budowa chodnika w Chłudowie ul. Poznańska	210 000,00	295 000,00	85 000,00
	budowa chodnika w ul. Leśnej w Zielątkowie-projekt	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
	budowa chodnika wzdłuż ul. Młodzieżowej w Suchym Lesie	45 000,00	45 000,00	0,00
	Budowa chodnika Złotniki Plac Sokoła	27 000,00	20 600,00	-6 400,00
	budowa chodnika, modernizacja ulica Dworcowa w Chłudowie - chodnik od K-11 na ul. Dworcowej w kierunku Zielątkowa	300 000,00	300 000,00	0,00
	budowa skrzyżowania drogi nr 11 z ul. Łągiewnicką i ul. Borówkową w Suchym Lesie	700 000,00	700 000,00	0,00
	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż ul. Leśnej w Suchym Lesie I etap	600 000,00	424 850,00	-175 150,00
	budowa infrastruktury drogowej w Złotkowie - ulice Złota, Lipowa, Gogulcowa I etap budowa kan. deszczowej	600 000,00	600 000,00	0,00
	budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Poziomkowej w Suchym Lesie	150 000,00	270 000,00	120 000,00
	budowa nawierzchni ul. Krótkiej w Złotnikach	217 500,00	217 500,00	0,00
	Budowa progów zwalniających Złotniki ulice Jelonkowa, Okrężna, Miła, Radosna i Graniczna	24 000,00	24 000,00	0,00
	Budowa przepustu ul. Kasztanowa w Zielątkowie	24 000,00	29 000,00	5 000,00
	Budowa ul. Bocianiej w Złotnikach wraz z infrastrukturą	585 000,00	585 000,00	0,00
	Budowa ul. Jodłowej w Złotnikach - projekt	50 000,00	13 564,00	-36 436,00
	Budowa ul. Krańcowej i Kubackiego wraz z infrastrukturą kanalizacyjną	80 000,00	15 000,00	-65 000,00
	budowa ul. Stefańskiego od ul. Borówkowej do ul. Poziomkowej - kwota z wydatków niewygasających - kwota niemożliwa do wykorzystania w roku 2007	0,00	1 276 143,00	1 276 143,00
	budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie (zadanie z 2005 roku)	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	budowa ul. Szkółkarskiej wraz z jej poszerzeniem - zad. z roku 2006 Niewygasające wraca do budżetu	0,00	270 656,00	270 656,00
	Budowa ul. Wiosenna II odcinek między ul. Jagodową a ul.	0,00	424 000,00	424 000,00

		Poziomkową			
		Budowa ul. Zwolenkiewicza w Suchym Lesie - projekt	50 000,00	30 000,00	-20 000,00
		Droga 3000 - Moduł IV w Suchym Lesie - umowa wieloletnia - uchwała nr LV/483/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.07.2006	5 579 045,00	5 579 045,00	0,00
		Droga 3000 Moduł I Złotniki - kontynuacja zadania	2 500 000,00	995 000,00	-1 505 000,00
		Moduł II kontynuacja zadania 2005	0,00	146 000,00	146 000,00
		projekt budowy ul. Podgórna i Poprzeczna	56 000,00	18 000,00	-38 000,00
		projekt drogowy z pełnym uzbrojeniem -ulica bez nazwy równoległa do ul. Szkolnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		projekty drogowe - umożliwiające rozpoczęcie inwestycji w roku 2008, w g wniosków do WPI	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie I etap	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
		skrócony projekt drogowy - nowe osiedle na terenie Biedruska (rejon ul. Chłudowskiej i Zjednoczenia)	0,00	7 000,00	7 000,00
		wykonanie projektu drogowego wraz z pełnym uzbrojeniem ul. Modrzewiowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp	0,00	30 000,00	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 541,00	0,00	-560 541,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 993 977,00	11 896 997,00	3 903 020,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 993 977,00	11 896 997,00	3 903 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 993 977,00	11 886 997,00	3 893 020,00
		wykupy gruntów pod drogi gminne oraz pod działalność publiczną	3 575 852,00	2 958 852,00	-617 000,00
		zakup działki nr 13,8 o pow. 8,0346 ha, 13/3 o pow. 0,2705 ha, 13/6 o pow. 2,2978 w Biedrusku pomiędzy ul. 7 Pułku Strzelców Konnych a ul. Chłudowską	0,00	4 310 020,00	4 310 020,00
		zakup działki nr 351/7 z przeznaczeniem na pas drogowy łącznik ul. Promienista z ul. Powst. Wlkp. 427 m2	0,00	50 000,00	50 000,00
		zakup nieruchomości dz. nr 217/1 o pow. 3,56.11 ha w Suchym Lesie	4 418 125,00	4 418 125,00	0,00
		zakupod AWRSP dz. nr 35/39 w Złotkowie o pow. 2183 m2 z przeznaczeniem na zamianę pod pas drogowy	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	0,00	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	70 000,00	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		wydatki na zakup drukarki sieciowej HP 5200 DTN - możliwość drukowania format A3, 14.000 stron z 1 tonera (zakup na potrzeby m. in.drukowania list wyborczych)	0,00	14 500,00	14 500,00
		zakup samochodu służbowego	0,00	50 000,00	50 000,00
		zakup sprzętu komputerowego	0,00	5 500,00	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	315 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	240 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		projekt rozbudowy OSP Chłudowo	20 000,00	20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
		zakup używanego samochodu dla OSP w Gołęczewie	20 000,00	0,00	-20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	220 000,00	100 000,00
		dofinansowanie w wysokości 1/3 zakupu samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Goleczewo	0,00	100 000,00	100 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Suchym Lesie	120 000,00	120 000,00	0,00
	75416	Straż Miejska	75 000,00	75 000,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		zakup fotoradaru II etap	75 000,00	75 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 015 558,00	0,00	-1 015 558,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 015 558,00	0,00	-1 015 558,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 558,00	0,00	-1 015 558,00
		rezerwa inwestycyjna na zabezpieczenie realizacji inwestycji w trakcie realizacji przetargów	1 015 558,00	0,00	-1 015 558,00
801		Oświata i wychowanie	95 000,00	6 241 071,00	6 146 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	95 000,00	127 580,00	32 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	20 000,00
		zainstalowanie monitoringu zewnętrznego Szkoły Podst. w Suchym Lesie	50 000,00	70 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	57 580,00	12 580,00
		wniosek o zmianę planu ZS w Biedrusku z dn. 8.10.2007 - zaainstalowanie monitoringu na boiskach szkolnych - oszczędności z opłat za pływalnię (później rozpoczęte zajęcia)	0,00	11 690,00	11 690,00
		wydatki inwestycyjne jednostek	5 000,00	5 890,00	890,00
		zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Suchym Lesie	40 000,00	40 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 105 891,00	6 105 891,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 105 891,00	6 105 891,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 065 891,00	6 065 891,00
		modernizacja kotłowni z węglowej na gazową -przedszkole Biedrusko	0,00	498 526,00	498 526,00
		modernizacja przedszkola w Biedrusku II etap	0,00	1 083 250,00	1 083 250,00
		przebudowa i modernizacja przedszkola w Suchym Lesie	0,00	4 484 115,00	4 484 115,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	7 600,00	7 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
		wniosek o zmianę planu ZS w Biedrusku z dn. 8.10.2007 - zaainstalowanie monitoringu na boiskach szkolnych - oszczędności z opłat za pływalnię (później rozpoczęte zajęcia)	0,00	7 600,00	7 600,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00	7 470,00	1 470,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	7 470,00	1 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	7 470,00	1 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 000,00	1 606 000,00	658 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	1 578 000,00	658 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	1 578 000,00	658 000,00
		Oświetlenie ul. Parkowej w Suchym Lesie	55 000,00	55 000,00	0,00
		budowa oświetlenia ul. rewersów w Suchym Lesie- przy udziale finansowym mieszkańców	0,00	60 000,00	60 000,00
		budowa oświetlenia: Chłudowo - ul. Poznańska Wargowska, Suchy Las ul. Kryształowa, Miła, Nizinna i Kwiatowa, Złotniki ul. Kochanowskiego, Złotkowo ul. Irydowa, Platynowa Srebrna, Goleczewo - ul. Boczna, Jesionowa, Wisniowa	0,00	598 000,00	598 000,00
		Nowe oświetlenie na ul. Stara Droga w Suchym Lesie	95 000,00	95 000,00	0,00
		Oświetlenie w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Stara Droga do sklepu	100 000,00	100 000,00	0,00
		Oświetlenie na os. Kwiatowym w Suchym Lesie	160 000,00	161 000,00	1 000,00
		Oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Bogusławskiego w	30 000,00	30 000,00	0,00

		Suchym Lesie			
		Oświetlenie ul. Słonecznikowej w Złotkowie	60 000,00	59 000,00	-1 000,00
		Oświetlenie ulic Ogrodowa i Powstańców Wlkp. w Biedrusku	60 000,00	60 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic Słoneczna i Chojnicka w Chłudowie	60 000,00	60 000,00	0,00
		Oświetlenie ulic Tulipanowa, Konwaliowa, Wrzosowa, Pawłowicka w Złotnikach	220 000,00	220 000,00	0,00
		Oświetlenie ulica Chmielna w Suchym Lesie	50 000,00	50 000,00	0,00
		Oświetlenie ulicy Senna w Suchym Lesie	30 000,00	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	25 000,00	5 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w bibliotece	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		pomoc finansowa dla miasta Poznania - budowa pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii krajowej w Poznaniu	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 467 651,00	18 360 896,00	8 893 245,00
	92601	Obiekty sportowe	9 467 651,00	18 360 896,00	8 893 245,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 347 651,00	18 140 896,00	8 793 245,00
		budowa sieci świdłowodowej łączącej budynki HWS kompleksu basenowego oraz Urzędu Gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
		budowa zaplecza socjalnego - boisko w Goleczewie	0,00	90 000,00	90 000,00
		budowa kompleksu basenowego -zadanie 2006-2008	7 000 000,00	14 893 245,00	7 893 245,00
		finansowanie nakładów związanych z wybudowaniem HWS w Suchym Lesie	1 647 651,00	1 647 651,00	0,00
		ogrodzenie terenu po tartaku i adaptacja na szkolne obiekty sportowe w Biedrusku, wykonanie dokumentacji oraz boisk ze sztucznej nawierzchni	200 000,00	820 000,00	620 000,00
		renowacji płyty boiska sportowego w Chłudowie- sztuczna nawierzchnia	500 000,00	590 000,00	90 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		zakup figur do Skate Parku w Suchym Lesie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00	170 000,00	50 000,00
		ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z bieżnią w Suchym Lesie	120 000,00	160 000,00	40 000,00
		zakup sprzętu nawadniającego - boiska w Złotkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem	35 468 272,00	58 712 594,00	23 244 322,00

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu wolnych środków za rok 2006. Zmiany wynikały z wprowadzenia do realizacji zadań z roku 2006 (np. budowa kompleksu basenowego w Suchym Lesie – z uwagi na opóźnienie realizacji zadania – 4 przetargi), 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 75 532 422,00 zł, zaś jego wykonanie 79 869 067,95 zł, co stanowi 105,74 %.

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo	703 257,00	108 050,72	15,36
020 Leśnictwo	2 000,00	1 808,60	90,43
600 Transport i łączność	0	0,01	-
700 Gospodarka Mieszkaniowa	472 100,00	754 950,03	159,91
710 Działalność usługowa	52 000,00	34 056,17	65,49
750 Administracja państwowa i samorządowa	118 100,00	148 004,55	125,32
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15890,00	15 886,00	99,98
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 491,51	82 078,17	114,81
756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jedn. Nie posiadających osobowości prawnej	47 839 557,00	49 130 448,38	102,70
758 Różne rozliczenia	22 229 175,49	25 526 401,87	114,83
801 Oświata i wychowanie razem, w tym:	721 903,00	854 509,88	118,37
852 Pomoc społeczna	2 182 714,00	2 084 925,94	95,52
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	127 028,00	126 580,40	99,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00	100
926 Kultura fizyczna i sport	991 706,00	995 867,16	100,42
RAZEM	75 532 422,00	79 869 067,95	105,74

W tym:

1.Dotacje celowe	3 321 196,00	2 652 125,13	79,85%
2.Subwencja oświatowa	6 733 640,00	6 733 640,00	100 %
3. Dochody własne, w tym:	72 211 226,00	77 216 942,82	106,93%

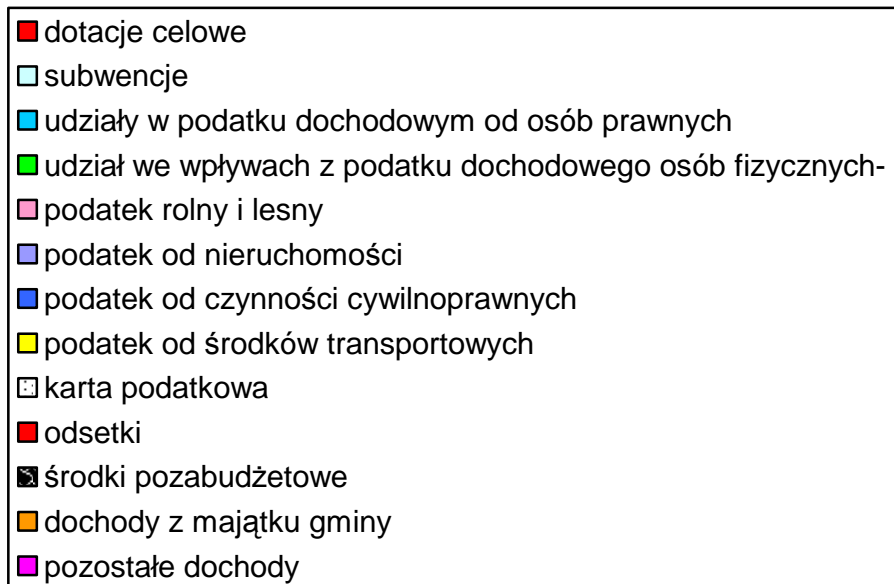
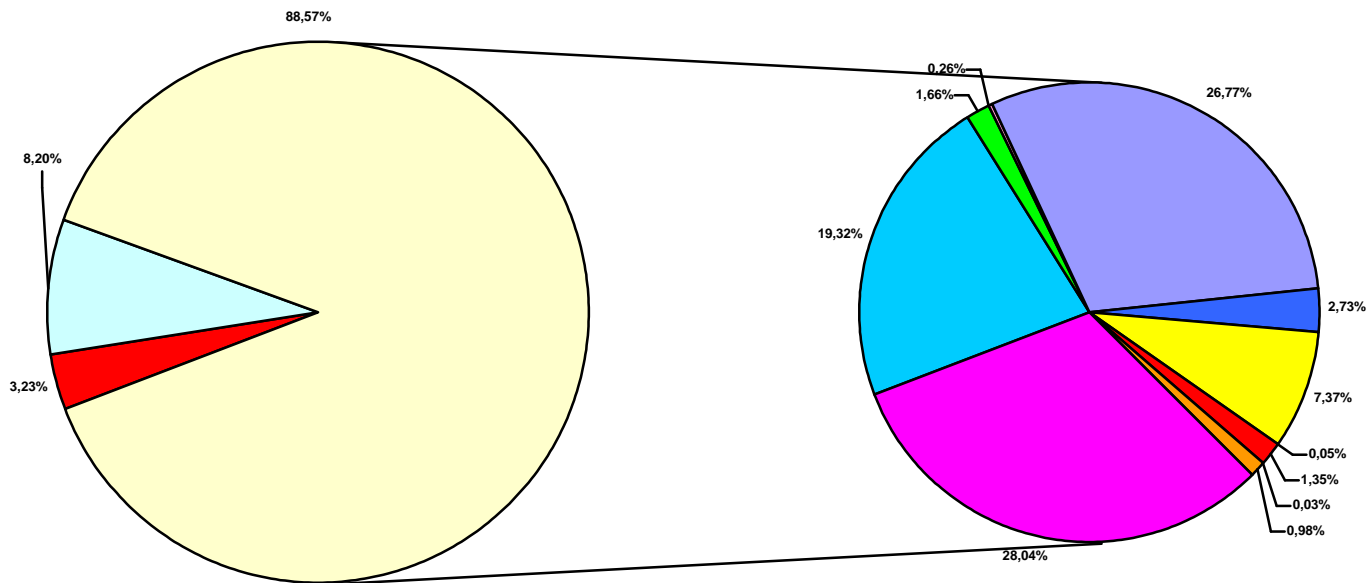
Dochody z podatków i opłat lokalnych	31 327 665,00	31 231 186,97	99,69%
Udziały w dochodach budżetu Państwa	17 941 422,00	19 634 934,68	109,44%
Dochody z mienia	524 500,00	807 017,96	153,86%

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:	47 837 986,26	1 180 259,50	612 463,75	88 316,48	55 430,17
udział w podatku od osób prawnych	1 362 181,74	X	X	X	X
udział w podatku od osób fizycznych	15 865 337,00	X	X	X	X
podatek rolny	174 831,61	0,00	0,00	2 462,90	1 383,00
podatek od nieruchomości	21 985 264,63	1 180 259,50	612 463,75	84 692,08	53 399,17
podatek leśny	37 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	6 051 211,88	0,00	0,00	1 161,50	648,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	43 885,55	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 245 445,61	X	0,00	0,00	0,00
opłata skarbową	72 007,74	X	0,00	0,00	0,00

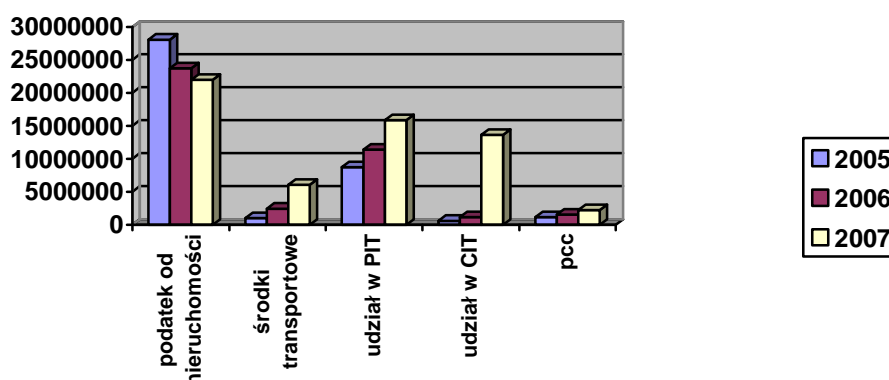
Strukturę dochodów ukazuje wykres 1

Dochody gminy Suchy Las w 2007 roku



Struktura dochodów pokazuje, że ponad 88,67% dochodów Gminy stanowią dochody własne. Spośród dochodów własnych największe dochody Gmina uzyskuje z podatków i opłat lokalnych – 39,10% dochodów wykonanych oraz z wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu Państwa – 24,58 % dochodów wykonanych. Gmina prowadząc racjonalną politykę podatkową, czuwając nad prawidłowym wymiarem oraz ściągalnością może kształtować wpływy do budżetu, które umożliwią jej rozwój. W roku 2007 znaczącą pozycję stanowiły wpływy z różnych dochodów – kwota 17 779 213,16 zł stanowi zwrot do budżetu niewykonanych wydatków niewygasających – zadania inwestycyjne przeniesiono do realizacji w roku 2007.

2.2.1 Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Suchy Las w latach 2005-2007



Wykres pokazuje, że największe znaczenie w dochodach ma podatek od nieruchomości ale rośnie też znaczenie podatku od środków transportowych oraz udział w dochodach budżetu Państwa – udział PIT oraz CIT. Świadczy to o atrakcyjności naszej Gminy zarówno dla przedsiębiorców jak i dla mieszkańców.

2.3. Analiza dochodów budżetowych w roku 2007

2.3.1. Większe dochody od planowanych osiągnięto w rozdziałach:

klasyfikacja budżetowa	% wykonania	Opis
0830	107,41	Dokonano wpłat z tytułu wykonania przez Gminę przyłączy do sieci kanalizacji Gminy – dotyczy zadania budowa kanalizacji we wsi Chłudowo
70005§ 0750	122,50	Z tytułu wpłat za czynsze i dzierżawy – wyższe niż planowano wpływy dotyczą drobnych dzierżaw terenów tzw masek budowlanych.
§0770	175,02	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.

71004§0960	1675,75	Dotyczy wpłat darowizn przez inwestorów z przeznaczeniem na mpzp
75023§0830	162,59	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	127,86	Dotyczy wpłat kar i mandatów nakładanych przez Straż Gminną. Plan dostosowywano do wykonania, ale wpłaty wpływały do końca grudnia i dlatego nie można było zwiększyć planu.
75615	98,29	Dochody od osób prawnych
		Podatek od nieruchomości – zrealizowano zaplanowane dochody, na które składały się wpłaty zaległości oraz bieżący przypis podatku korygowany w ciągu roku. Zaktywizowano również windykację zaległości podatkowych, co przyniosło wymierne korzyści finansowe. Przypis na rok 2007 po zmianach wyniósł 24 644 716,21 zł a plan 24 589 205,00 zł. Zaległości wynoszą 191 301,40zł.
75616	105,10	Dochody od osób fizycznych
		Na koniec roku należności ogółem wyniosły 7 364 655,04 a zaległości 434 208 zł – plan 6 468 460 zł. §0360- Podatek od spadków i darowizn – wykonano 181,67% planu – najwyższe wykonanie od 5 lat – nie planowano aż tak wysokich wpływów (przekazywane przez US) §0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano

		114,72% planu §0690 – wykonano 130,84% -dotyczy wpływów za koszty upomnienia – związane z dobra windykacją
75618 § 041	112,51	Oplata skarbowa – opłata za czynności urzędowe uiszczana znakami skarbowymi lub w gotówce.
75621§0010	108,12	Podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów w roku 2007 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	113,52	Podatek dochodowy od osób prawnych – zakładano plan na podstawie wykonania roku 2006. 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	115,81	Pozostałe odsetki – dotyczy odsetek od lokat . Środki finansowe sukcesywnie lokowano, tak aby przynosiły jak największe korzyści.
§0970	121,61	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpłaty nie wydatkowanych w roku 2006 kwot zaplanowanych jako wydatki nie wygasające.
801	118,37	W tym najważniejsze:
80103§2310	136,40	Dotyczy dotacji z Miasta Poznań – pokrywanie kosztów dotacji na dzieci zameldowane w Poznaniu a uczęszczające do „O” w szkołach i przedszkolach prywatnych na terenie Gminy Suchy Las. Zaplanowana kwota została na podstawie wykonania roku 2006. Z wykonania wynika, że zwiększyła się liczba dzieci z Gminy uczęszczających do placówek w Poznaniu.
§0750	156,60	Dotyczy wynajmowania pomieszczeń w przedszkolach
§0830	119,54	Dotyczy opłat za pobyt dzieci oraz z a zajęcia dodatkowe – szczegółowe opisy w sprawozdaniach jednostkowych
§2310	155,85	Dotyczy dotacji z Miasta Poznań – pokrywanie kosztów dotacji na dzieci zameldowane w Poznaniu a uczęszczające do przedszkoli publicznych i prywatnych na terenie Gminy Suchy Las. Zaplanowana kwota została na podstawie wykonania roku 2006. Z wykonania wynika, że zwiększyła się liczba dzieci z Gminy uczęszczających do placówek w Poznaniu.

Zestawienie liczby pojazdów w latach 2004-2007

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
2007			
	ANWIL	147	149 247,10
	BPH	890	654 697,67
	BZ WBK LEASING S.A.	3626	2 822 662,72
	RAIFFEISEN LEASING	1915	1 730 473,00
	VB LEASING SA	371	232 991,00
	SG EQUIPEMENT SP Z O.O.	97	57 272,00

Jak widać z powyższego zestawienia ilość pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Suchy Las systematycznie wzrasta jak również ilość firm leasingowych. Wpływ na to ma polityka Gminy Suchy Las w zakresie utrzymywania stawek podatku od środków transportowych na jednym poziomie.

2.3.2.Zrealizowano niezaplanowane dochody (w zł)

Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł	Opis
01010§0920	18,62	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacji sanitarnej
71004§0920	541,20	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaległych dot. Finansowania mpzp
75023§0840	437	Sprzedano wycofany z pracy w Urzędzie zużyty sprzęt komputerowy i drukarkę
75023§0920	142	Dot. kwoty odsetek od zaległości z tytułu reklam
75023§0970	30,70	Dotyczy wpłat z tytułu udostępnienia informacji
75615§0690	255,20	Dot. Wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego
75616§0570	487,50	Dot. kar za niezłożenie w terminie deklaracji podatkowych

80104§0690	1404	Dot. Opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach
80104§0910	335,90	Dotyczy odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu
80104§0960	1080	Dotyczy wpłat darowizn dla przedszkoli
80104§0920	566,47	Dot. odsetek ze środków na rachunku bankowym wpłaconych przez jednostki oświatowe
80104§0970	2412	Dotyczy wpłaty wydatków niewygasających pozostałych po wykonaniu zadania
80104§2707	4046,56	Dotyczy I transzy wpływów z tytułu Comenius – Gimnazjum w Suchym Lesie
85212§09670	3647,53	Dotyczy wpłat z tytułu udziału 50% Gminy ze zwrotu przez dłużnika alimentów (tzw. zaliczki alimentacyjnej)

2.3.3 Dochody nie zrealizowane w 100%

Klasyfikacja budżetowa	% wykonania	Opis
01010§6260	0	Z przyczyn formalnych nie było możliwe przekazanie 100% dotacji – zadanie nie zostało zrealizowane w 2007 roku z uwagi na brak mpzp i nie uzyskania pozwolenia na budowę na zadanie „Budowa zbiornika wód deszczowych w Złotnikach”
71004§0830	0,00	Zaplanowano wpłatę z tytułu realizacji inwestorskich mpzp – ponieważ refakturowanie inwestora możliwe jest po wykonaniu zadania płatności wpłyną w 2008 roku
80101§2030	56,95	Wykonanie niższe od planowanego wyniku z niewykorzystania pełnej kwoty dotacji na naukę j. angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych – niskie wykonanie wyniku z kosztów ponoszonych przez szkoły – nauczyciele z niskim stażem oraz brak możliwości przeznaczenia środków na inny cel niż wynagrodzenia i pochodne.
80110§0750 §0910 § 0920	87,00 9,28 60,36	§ 0750 i 0920 Niskie wykonanie jest wynikiem przeszacowania przez szkoły planu dochodów z tytułu najmu i odsetek.
85213§2010	70,56	Dotację przyznano na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych OPS oraz osób pobierających świadczenia rodzinne. Otrzymana dotacja przewyższyła rzeczywiste potrzeby i dlatego została zwrócona do dnia 15.01.2008.
85214§2010	66,02	Dotację przyznano na opłacenie ubezpieczeń społecznych i na zasiłki w naturze podopiecznych OPS . Otrzymana dotacja przewyższyła rzeczywiste potrzeby i dlatego została zwrócona do dnia 15.01.2008.
85214§2030	82,99	Dotacja przewyższyła realne potrzeby i została zwrócona do budżetu Wojewody.

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

Liczba podatników w 2007 roku		
	osoby fizyczne	osoby prawne
liczba podatników	7 643	187
W tym:		
Od nieruchomości	5541	187
Rolny	1915	
Leśny	-	

2.4.1 Struktura wpłat na dzień 31.12.2007

PODATEK	Należności na 31.12.07	WPLĄTY BIEŻĄCE	% należności	Saldo na 1.01.2007	WPLĄTY ZALEGŁE	% należności	Wykonanie
osoby prawne							
rolny	11 125,40	6 267	56,33	2 492,40	2 492,40	100,00	8 759
nieruchomości	18 143 793,01	17 860 736	98,44	305 220,54	166 654,26	54,60	18 027 390
leśny	36 375,00	36 375	100,00	0,00	0,00	0,00	36 375
śr. Transp.	5 751 053,58	5 732 381	99,68	6 457,27	14 988,82	232,12	5 747 370
odsetki	22 125	18 462					18 462
osoby fizyczne							
rolny	172 543,25	158 157	91,66	11 156,36	8 033,35	72,01	166 191
nieruchomości	4 470 207,12	3 619 384	80,97	635 035,05	377 683,73	59,47	3 997 068
leśny	1 545,50	1 401	90,65	64,50	44,50	68,99	1 446
środki transp.	322 575,42	271 181	84,07	60 384,39	32 661,71	54,09	303 842
psy	11 211,50	11 212	100,00				11 212
odsetki	55 553,80	52 193					52 193
RAZEM	28 998 109,00	27 767 748	95,76	1 020 810,51	602 558,77	59,03	28 370 307

Jak wynika z powyższej tabeli bieżące należności podatkowe regulowane są prawidłowo, natomiast zaległości wpłacane są z trudnościami. Wynika to również z opieszałości 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	%
osoby prawne			
rolny	11 125	2 366	21,27
nieruchomości	18 143 793	179 870	0,99
leśny	36 375	0	0,00
środki transportowe	5 751 054	14 148	0,25
RAZEM	23 942 347	196 384	0,82
osoby fizyczne			

rolny	172 543	9071	5,26
nieruchomości	4 470 207	532588	11,91
leśny	1 546	103	6,66
środki transportowe	322 575	24398	7,56
RAZEM	4 966 871	566 160	11,40
	28 909 218,3	762544	2,64

Jak wynika z powyższej tabeli największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 712 458 zł, z tego 74,75% to podatek od fizycznych.. Drugą pozycję stanowi podatek od środków transportowych, zaległości ogółem wynoszą 38 546 zł co stanowi niewielki procent należności z tego tytułu. Poniżej przedstawiamy działania podejmowane w celu egzekucji zaległości podatkowych.

2.6. Skutki ulg

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 r. 612 463,75 zł i ich strukturę pokazano przy omawianiu wykonania podstawowych dochodów podatkowych.

Zobowiązania pieniężne -osoby fizyczne **31.12.2007**

W II półroczu 2007r z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

wysłano 2239 upomnień na łączną kwotę 586 119,70zł

W celu przymusowego ściągnięcia należności przez poborcę skarbowego wysłano:

327 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 380 197,54zł z tytułu

podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych, na konto Urzędu wpłynęła

kwota:76 690,32zł + 7 316,64zł (odsetki) + 781,62zł (koszty egzekucyjne)

Zobowiązania pieniężne - osoby prawne **31.12.2007**

Na osoby prawne wysłano 49 upomnień na kwotę 268 466,25zł

a także 29 tytułów wykonawczych na kwotę 94 203,72 zł,

na konto Urzędu wpłynęła kwota : 7 687,16zł + 393,28zł(odsetki) + 17,60zł(koszty egzekucyjne)

Podatek od środków transportowych os fizyczne i prawne na **31.12.2007r**

Z tytułu podatku od środków transportowych
wysłano:

- 1) 46 postanowień w sprawie złożenia deklaracji i wszczęciu postanowienia podatkowego na kwotę 89 476,00zł
 - 2) 27 decyzji określających na łączną kwotę 46 713,00zł
 - 3) 46 upomnień na kwotę 268 047,80 zł
 - 4) 36 tytułów wykonawczych na kwotę 44 019,00zł
- Na konto Urzędu wpłynęła kwota ok.43 809,21zł

Mandaty

Wystawiono 212 tytułów wykonawczych na kwotę 23 700,00zł z Urzędu Skarbowego
wpłynęła kwota 18 732,30zł

Renta Planistyczna

Wystawiono 8 upomnień na kwotę 146 415,49zł z Urzędu Skarbowego wpłynęła kwota 5 488,04zł

2.7. Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 484 489 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 2007 rok - Zakłady Pracy Chronionej

Lp.	nazwa firmy	kwota zwolnienia w 2007r. (w PLN)
1	ALTAX SP. Z O.O.	3 383,00 zł
2	AN STUDIO	1 701,00 zł
3	ARGOS	10 700,00 zł
4	AUTO-WATIN S.J.	112 555,00 zł
5	AXPOLTRADING S.J. od kwietnia 2007	10 601,00 zł
6	IWOFLEX	18 383,00 zł
7	MILTON	6 546,00 zł
8	MOL SP. Z O.O.	47 585,00 zł
9	MOL-ROLGUM SP. Z O.O.	135 243,00 zł
10	PHU CIESIELCZYK	33 365,00 zł
11	SERIGRAF S.C.	18 984,00 zł
12	TOYOTA T.UKLEJA	28 324,00 zł
13	UNI-BOX	32 883,00 zł
14	VIVA S.J.	24 236,00 zł

Łączna kwota:

484 489,00 zł

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	0	0,00	0,00	0,00
zobowiązania pieniężne - os.prawne	1	1 183,00	0,00	11,00
środki transportowe - osoby fizyczne	0	0,00	0,00	0,00

z tytułu rozłożenia na raty zaległości

	ilość	kwota	odsetki	opł. Prol
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	19	146 051,23	16 219,60	4 119,84
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	0	0,00	0,00	0,00
środki transportowe - osoby fizyczne	4	8 569,04	3 593,40	217,76
środki transportowe - osoby prawne	0	0,00	0,00	0,00

z tytułu umorzeń

	ilość	kwota	odsetki
zobowiązania pieniężne - osoby prawne	0	0,00	0,00
zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne	53	83 732,94	15 384,60
środki transportowe - osoby fizyczne	3	4 583,54	3 582,40
środki transportowe - osoby prawne	0	0,00	0,00

2.8.2 Ulgi wynikające z uchwał Rady Gminy w sprawie zwolnień podatkowych

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ NA 2007 ROK	
BIEDRUSKO	
EAST-WEST DEVELOPMENT POZNAŃ SP. Z O.O.	194 125,00
JAKŚ-BUD SP. Z O.O.	124 954,00
NEST SP. Z O.O.	145 545,00
ZŁOTKOWO	
GRAUSCH & GRAUSCH MASZYNY BUDOWLANE SP. ZO.O.	12 429,00
CHLUDOWO	
FABER POLSKA SP. ZO.O.	73 151,00
ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ	15 393,00
SUCHY LAS	
GMINNY OŚRODEK SPORTU	34 695,00
OŚRODEK KULTURY	1 565,00
SUMA:	601 857,00

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

III WYDATKI

3.1 Wydatki – ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 104 033 465,00 zł, a jego wykonanie 78 596 526,17 zł, co stanowi 75,55 %. W sprawozdaniu Rb-28 z wykonania wydatków wykazano jako wydatki wykonane sumę wydatków rzeczywiście wykonanych i wydatków nie wygasających. Poniższa tabela zawiera całkowite zestawienie wydatków planowanych i poniesionych w roku 2007 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 XVII/148/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia roku 2007	RAZEM B+D	% wykonani łącznie E/A*100 %
	A	B	C	D	E	F
010 Rolnictwo	2 782 380,00	1 252 522,21	45,02 %	900 930,00	2 153 452,21	77,40%
600 Transport i łącznie	21 945 160,00	12 874 678,11	58,67 %	8 169 483,00	21 044 161,11	95,89%
700 Gospodarka Mieszkaniowa	14 492 969,00	13 828 213,25	95,41 %	34 226,00	13 862 439,25	95,65%
710 Działalność usługowa	438 100,00	138 364,40	31,58 %	198 077,00	336 441,40	76,79%
750 Administracja państwowa i samorządowa	6 527 996,00	5 157 010,69	79,00 %	334 577,00	5 491 587,69	84,12%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 890,00	15 886,07	99,98 %	0,00	15 886,07	99,98%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 335 489,00	956 501,02	71,61 %	328 000,00	1 284 501,02	96,18%
756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 650,00	59 568,97	52,88 %	0,00	59 568,97	52,88%
757 Obsługa długu publicznego	1 118 952,00	960 060,15	85,80 %	0,00	960 060,15	85,80%
758 Różne rozliczenia	8 130 276,00	7 870 618,00	96,81 %	0,00	7 870 618,00	96,81%
801 Oświata i wychowanie	19 459 905,00	18 268 961,05	93,88 %	394 108,00	18 268 961,05	95,91%

851 Ochrona zdrowia	261 000,00	191 030,27	73,19 %	14 300,00	205 330,27	78,67%
852 Pomoc społeczna	3 240 147,00	3 037 765,35	93,75 %	0,00	3 037 765,35	93,75%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	46 138,00	80,94 %	0,00	46 138,00	80,94%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	695 325,00	648 852,23	93,32 %	0,00	648 852,23	93,32%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 029,00	1 595 323,89	49,68 %	1 238 185,00	2 833 508,89	88,24%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 188,00	1 090 323,24	97,60 %	20 000,00	1 110 323,24	99,39%
926 Kultura fizyczna i sport	19 092 009,00	10 604 709,27	55,55 %	11 144 976,00	21 749 685,27	113,92 %
RAZEM	104 033 465,00	78 596 526,17	75,55 %	22 776 862,00	101 373 388,17	97,44 %

W tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe, w tym:	58 712 594,00	59 735 800,71	101,74 Przekroczenie wyniku z mylnego ujęcia kwoty 2 983 864 zł na wydatkach niewygasających
Wykonane		39 036 002,71	66,52
Niewygasające		20 699 798,00	
Wydatki bieżące,	45 320 871,00	41 642 448,46	91,88
W tym:			
Wykonane		39 565 384,46	
niewygasające		2 077 064,00	
Wynagrodzenia i pochodne, dotacje z budżetu,	12 197 042,00	11 587 795,33	95,00
Bieżące	2 933 510,00	2 818 641,39	96,08
Majątkowe	995 000,00	936 514,81	94,12

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 Procent	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
801			Oświata i wychowanie	867 447,00	867 447,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	387 266,00	387 266,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 266,00	387 266,00	100,00%
	80104		Przedszkola	394 622,00	394 622,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 622,00	394 622,00	100,00%
	80110		Gimnazja	85 559,00	85 559,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 559,00	85 559,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 200,00	494 200,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 200,00	494 200,00	100,00%
92116		Biblioteki	483 800,00	483 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 800,00	483 800,00	100,00%
Razem			1 845 447,00	1 845 447,00	100,00%

- 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 Procent	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00 45 000,00	23 234,64 23 234,64	51,63% 51,63%
	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 800,00 258 800,00	204 293,91 204 293,91	78,94% 78,94%
	80105	2310	Przedszkola specjalne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00 18 500,00	8 590,92 8 590,92	46,44% 46,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	46 138,00	80,94%
	85305	2310	Żłobki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00 57 000,00	46 138,00 46 138,00	80,94% 80,94%
Razem				379 300,00	282 257,47	74,42%

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 Procent	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na zakup sprzętu dla OSP w Suchym Lesie	1 750,00	1 750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Hospicjum w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypoczynek letni dla dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 800,00	18 800,00	100,00%

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00	18 800,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na prowadzenie zajęć z nauki gry na fletzie	18 800,00	18 800,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 000,00	196 000,00	96,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	196 000,00	96,08%

d) pomoc finansowa

- udzielaną Starostwu Powiatowemu w Poznaniu w wysokości 740 000 zł

w tym:

na realizację zadań bieżących kwota 140 000 zł

na realizację zadań inwestycyjnych kwota 600 000 zł

Dział Procent	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 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 Golczewie – porozumienie z dnia 6.07.2007 a rozliczenie II transzy w dniu 11.12.2007 – koszty łączne w roku 2007 wyniosły 982 277,33 zł	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	100,00% 100,00%
	75020	2710	Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00% 100,00%

Na podstawie uchwały nr III/12/2006 z dnia 14.12.2006 w sprawie przekazania środków finansowych związanych z utrzymaniem 2 etatów pracownika w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wykonanie na podstawie rozliczeń przedstawionych przez Starostwo.

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dotacja przyznana na podstawie uchwały nr III/13/2006 z dnia 14.12.2006 w sprawie przekazywania środków finansowych na utrzymanie 2,5 etatu pracownika pedagogicznego Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie.

Razem 740 000,00 740 000,00 100,00%

e) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Procent	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%

- dotacje przeznaczono na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek w Golczewie - 100 000 zł i w Suchym Lesie 120 000 zł

Razem 220 000,00 220 000,00 100,00%

f)Dotacja dla Miasta Poznania na pomoc finansową – budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu – Uchwała XI/89/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

Zgodnie z rozliczeniem z dnia 13.12.2007 roku łączne nakłady wyniosły 606 405,49 zł.

Dział Procent	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	100,00%

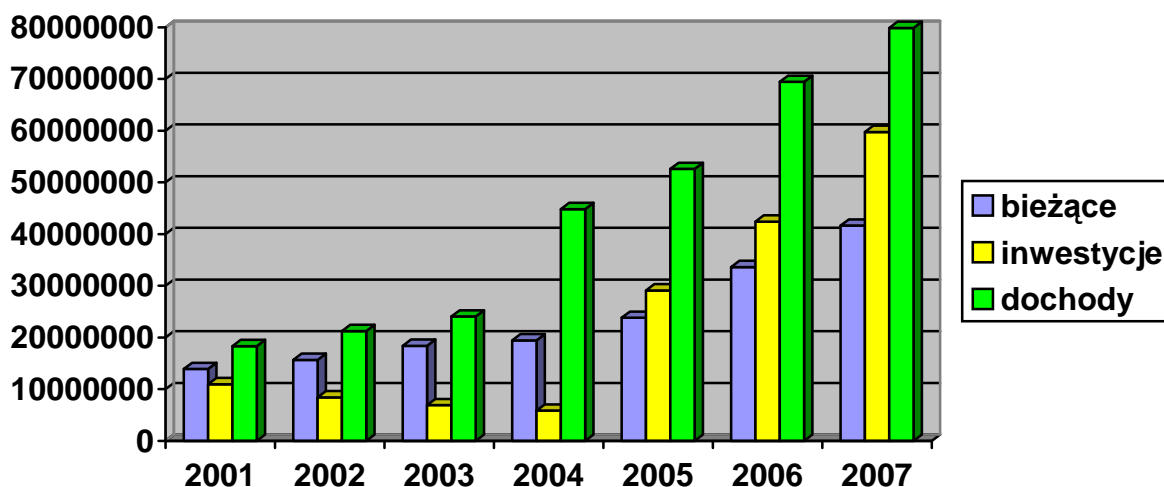
Dział Procent	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dotacja na remont zabytkowego budynku mieszkalnego w Chłudowie.

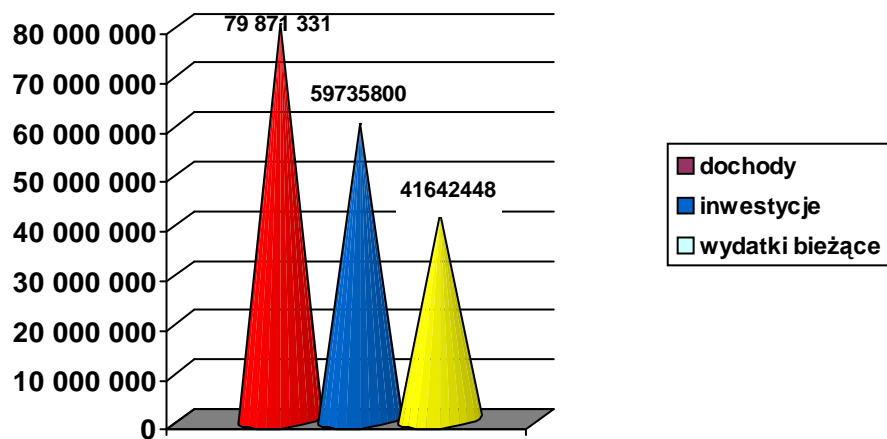
3.3 Finansowanie wydatków w 2007 r. (rys. 3 i 4)

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 2007 wydatki na inwestycje przewyższyły wydatki bieżące.

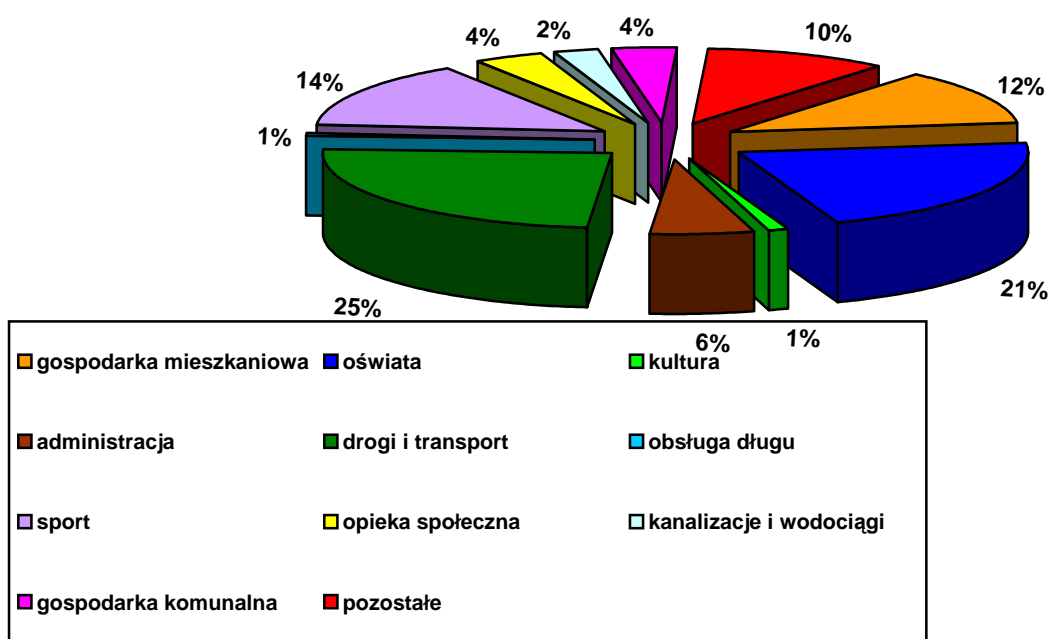
Rys. 3



Rys. 4



Strukturę wydatków w roku 2007 przedstawia rys.



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

W analizie wydatków odniesiono się do rzeczywiście zrealizowanych zadań w roku 2007
W odniesieniu do działów i rozdziałów oraz ważniejszych zadań.

3.2.1 Wykaz zobowiązań wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	Zobowiązania	Opis
010 Rolnictwo	149 756,64	Zobowiązanie dotyczy faktury za budowę kanalizacji w Chłudowie – faktura płatna w styczniu ze środków niewygasających
600 Transport i łączność	450 902,18	Zobowiązania dotyczą: 1. faktur za projekty i zadania inwestycyjne z terminem płatności 01/08 -wydatki niewygasające 2. Faktury usługi komunikacji za m-c grudzień płatna 01/08.
700 Gospodarka Mieszkaniowa	2 829 240,10	2. w § 4590 -2 431 502,00 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 - 395 670,00 Pozostałe kwoty dotyczą bieżących zobowiązań np. opłaty za wynajem biur i wyceny rzeczoznawców – płatne w roku 2008
710 Działalność usługowa	644,16	Dotyczy faktur za ogłoszenia w prasie złożone w grudniu 2007.
750 Administracja państwowa i samorządowa	368 984,16	Zobowiązania dotyczą: 1. par. 4300 opłaty telefoniczne i pocztowe, 2. par. 4700 przedpłaty za szkolenia 3.pozostała kwota wynika z naliczenia podatku za m-c grudzień oraz składek ZUS Inne drobne faktury dotyczące działalności bieżącej płatne z budżetu roku 2008
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 009,51	Dotyczy naliczenia podatku oraz składek ZUS Straży Gminnej, drobne faktury dotyczące działalności bieżącej.
757 Obsługa długu publicznego	727990,93	Dot. Odsetek od obligacji wyemitowanych w 2006 roku na podstawie pism z banku BGK informujących o wysokości odsetek na 2008 rok. Pismo DOR-064/2951/07/EJ z dnia 21.12.2007
801 Oświata i wychowanie	101 285,48	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 Chłudowo 64 159,08 zł wydatki niewygasające, a także faktura za bilety szkolne (80113§4300=3 946,28)
851 Ochrona zdrowia	374,00	Dotyczy naliczonego podatku dochodowego od umów zleceń opiekunów świetlic socjoterapeutycznych
852 Pomoc społeczna	906,00	Dotyczy wystawionych decyzji dotyczących świadczeń społecznych oraz składek ZUS
900 Gospodarka Komunalna	75 209,75	Dotyczą opłat za energię oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia
926 Kultura fizyczna i sport	1 271 174,43	Dotyczy pozostałej kwoty na budowę hali widowiskowo – sportowej uchwała nr XXXI/270/2004
RAZEM	6 008 155,14	

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 § 13 uchwały nr IV/29/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.12.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok., jak również z § 11 pkt 2 i 3 ww uchwały. Uchwała w sprawie wydatków niewygasających również upoważniła wójta do zaciągnięcia zobowiązań z terminem płatności roku 2008.

3.2.2 Wykonanie wydatków budżetowych za 2007r.

Zadania inwestycyjne i remontowe opisano szczegółowo w załącznikach 5 i 6

I. Dział 010 – wydatki wykonano w 45,02% -

Niskie wykonanie wynika z niewykonania inwestycji – 43,83% i przeniesienia ich na wydatki niewygasające.

W Rozdz. 01008– melioracje

- | | | |
|--|---|--------------|
| 2. Konserwacja rurociągu na rowie WA-10 w Suchym Lesie od ul. Obornickiej do ul. Sucholeskiej | - | 6 615,85 zł. |
| 3. Dwukrotna konserwacja rowu WA-10-WA-3 w Suchym Lesie, wzdłuż ul. Rolnej do ul. Obornickiej | - | 8 599,98 zł. |
| Wybudowanie studni rewizyjnej oraz oczyszczenie drenażu z namułu w Złotnikach, przy ogrodach działkowych | | 2 854,62zł. |
| Czyszczenie kanalizacji deszczowej na parkingu, przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie | - | 1 017,74 zł |
| 4. Oczyszczenie zbiornika wodnego z namułu i zarośli w Złotkowie, przy ul. Złotej | - | 14 999,99zł |

W rozdz. 01095 – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – wydatki na zadania zlecone gminie.

II. dział 600 – wydatki wykonano w 58,67%

Niskie wykonanie wynika z niewykonania inwestycji – 48,53% i przeniesienia ich na wydatki niewygasające.

60004

Na usługi komunikacji publicznej wydano 2 455 089 zł, w tym a na kursy nocne 115 000 zł Kwotę 675 000 zł wniesiono aportem do ZKP sp z o.o. z przeznaczeniem na budowę myjni autobusowej oraz na zakup 2 pojazdów dostosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych celem realizacji zadania gminy w zakresie dowozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół.

60016

§ 4210- 0% - znaki drogowe – zadanie realizowane jako wydatek niewygasający

§4260 – 17,59% - wydatki na energię oświetlenia drogowego – zadanie finansowane z poz. 90015§4260

§4300 – 86,81% - zadania realizowane w ramach Regulaminu Utrzymania Porządku i czystości w Gminie Suchy Las realizowanego przez ZGK Sp z o.o.w tym:

- koszenie poboczy – 159 358,66
- koncepcja ul. Łagiewnickiej – 9 600 NW
- ewidencja dróg – 8 540 w tym 6 100 NW
- oznakowanie poziome dróg – 52 745,97
- zimowe utrzymanie dróg – 149 612,63
- budowa progów zwalniających – 20 000 NW

- ścinanie poboczy – 30 000,00
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 37 849,16
- mechaniczne zamiatanie chodników i jezdni – 108 660,20
- ręczne zamiatanie chodników i jezdni – 39 962,79
- równanie dróg – 69 184,80
- §4430 – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego przez Gminę

III. dział 700 – Gospodarka Gruntami - wykonano 95,41%, w tym:

- na podziały kwota 30 512,80 zł
- na wyceny – 57 689,40 zł
- na dokumenty geodezyjne – 14 073,40 zł
- na opłaty sądowe – 76 615,32 zł
- §4400 – opłaty za wynajem lokali biurowych – dotyczy lokali w Złotnikach (Biuro Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego) oraz przy ul. Obornickiej (Audyt, kontrola wewnętrzna, architekt gminny, Gazeta Sucholeska)
- Zestawienie nabytych nieruchomości stanowi zał. nr 7 do niniejszego sprawozdania
- Zestawienie wypłaconych odszkodowań stanowi zał. nr 8 do niniejszego sprawozdania

IV dział 710 – Planowanie przestrzenne

Ogółem wydano 138 364,40 zł– 31,58%

Na niewygasające przekazano zadania na łączną kwotę - 183 777 zł

W rozdz. 71035 cmentarze – wydano 32 301,83 zł co stanowi 38 % planu – urządzenie cmentarza w Biedrusku – na wydatki niewygasające przekazano kwotę 14 300 zł

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych do 31 grudnia 2007 roku:

1. uchwalone w 2007 roku:

- 1) Gołęczewo – Południe I (gminny);
- 2) 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);
- 3) Biedrusko na terenie działek o nr ewid.: 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34 (inwestorski);
- 4) Suchy Las, rej ul. Fortecznej I (gminny);
- 5) 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);
- 6) 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);
- 7) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Suchy Las* -
- *rejon ulicy Nektarowej* dla działki o nr ew. 366/8 (inwestorski + gminny);
- 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie
działki nr ew. 104/1 (inwestorski + gminny);

2. kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone w 2007 roku:

- 1) Gołęczewo – rejon ul. Spokojnej (inwestorski);
- 2) Złotkowo na obszarze pomiędzy ulicami: Lipową, Złota, Sobocką i Obornicką (gminny);
- 3) zmiana *studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las* (3-cia) (gminny);
- 4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotkowo – rejon ulic:
Złotej i Gogulcowej (gminny);
- 5) Złotniki na terenie działki o nr ewid. 362 (inwestorski + gminny);
- 6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie
działki nr ew. 191/13 (inwestorski);
- 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie
działki nr ew. 273/2 (inwestorski + gminny, *uchylony* Uchwałą nr XVIII/150/2008 w dniu
24.01.2008 r.);

3. rozpoczęte w 2007 roku lecz nie uchwalone:

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulic Radosnej i Zielonej (gminny);
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działki
o nr ewid. 13/10 (inwestorski);
- 3) miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działki
o nr ewid. 45/2 (inwestorski);
- 4) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon II, gm. Suchy Las* dla działki o nr ewid. 14/8 oraz dla części działki o nr ewid. 15 (inwestorski);
- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działek
o nr ewid.: 89/1, 14/1, 19, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9 oraz dla części działek
o nr ewid.: 3/6, 10, 16, 34, 39, 89/2 i 89/10 (inwestorski + gminny);
- 6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej (*zamiennie za* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Suchy Las dla działek o nr ewid.: 216, 217/1 i 217/2, gminny);
- 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las dla działek
o nr ewid.: 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 1065, 1066 oraz dla części działki o nr ewid. 1067 (gminny);
- 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic: Szkolnej, Jagodowej, Stefańskiego i Zachodniej (inwestorski + gminny);
- 9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek
o nr ewid.: 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz części działek o nr ewid.: 217 i 219

- (inwestorski + gminny);
- 10) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej* dla działki o nr ew. 621/2 (inwestorski);
 - 11) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las – rejon ulicy Nektarowej* dla działki o nr ew. 379/6 (inwestorski);
 - 12) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem;*
 - 13) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Tysiąclecia;*
 - 14) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ulic Jagodowej i Rolnej* dla działki nr ew. 255;
 - 15) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek o nr ew.: 214/66, 214/67 i 214/90;*
 - 16) zmiana *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką i Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką;*
 - 17) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jelonek dla działki o nr ew. 263;*
 - 18) *miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – Południe II.*

V. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna – wykonano w 79,00%

Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania w sposób oszczędny.

Wydatki w rozdz. 75023 dotyczące działania Urzędu wykonano w 78,05% i przeznaczono na działalność bieżącą związaną z obsługą mieszkańców, wymiarem podatków, działalnością referatów oraz obsługą inwestycyjną. Wydatki w §4270 w kwocie 12 295,96 zł przeznaczono na: dalsze prace związane z wyremontowaniem pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na archiwum. Wydatki inwestycyjne (75023§6060) w kwocie 50 000 zł przeznaczono na zakup samochodu służbowego.

W § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 238 310,75 zł tj. 44,09% planu a na wydatki niewygasające przekazano kwotę 202 772 zł – wydatki na zakup kompleksowego oprogramowania dla Urzędu Gminy, zakup programu antywirusowego oraz antykorupcyjnego.

Zapewniono finansowanie zadań z zakresu promocji rozdz. 75075 – wykonanie 75,27%, Dofinansowano kluby i koła gospodyń wiejskich, dofinansowano działalność Stowarzyszeń działających na terenie Gminy – Towarzystwo Przyjaciół Europy, Koło wędkarskie i inne. Zapewniono finansowanie imprez sportowych (turniej AIKIDO, siatkarski, rajdy rowerowe) i kulturalnych (m. in. Międzynarodowy Turniej Tańca III edycja). Zrealizowano zadanie wymiana zagraniczna młodzieży i dorosłych – wyjazdy do Niemiec, Litwy, Ukrainy, Bretanii we Francji oraz goszczenie delegacji z Ukrainy i Węgier.

VI . dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wykonano 71,62% planu wydatków, w tym na utrzymanie Straży Gminnej oraz remiz strażackich.. Na wydatki niewygasające zgłoszono 309 000 zł na wydatki remontowe OSP (remiza w Zielątkowie)

VI. dział 756 Wydatki związane z poborem dochodów podatkowych

Ogółem wykonano 52,88% co jest wynikiem oszczędnego wydatkowania środków. Nakazy podatkowe zaplanowane w tym rozdziale roznoszone były przez pracowników tut. Urzędu i

dlatego opłaty pocztowe wykonano w 53,43%. Koszty roznoszenia nakazów ujęto w wydatkach urzędu i co spowodowało niskie wykonanie w §§ 4010,4170,4110,4120.

VII. dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonano 85,80% planu. Odsetki od pożyczek i kredytów wykonano w 65,69% co jest dowodem na bezpieczne planowanie i uzyskiwanie w drodze negocjacji niskiego oprocentowania kredytów oraz korzystania z pożyczek preferencyjnych. Wydatki na odsetki od obligacji wykonano w 99.95 % co wynika z faktu iż planuje się ich wysokość na podstawie wyliczenia z roku poprzedniego i kwoty te nie ulegają zmianie.

VIII. dział 801 Realizacja zadań oświatowych realizowanych w Ref. Oświaty i sportu

1. Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 r (rozdz. 80146 § 4300)

W 2006 roku na doksztalcanie nauczycieli wydano kwotę 22 680 zł. Z kwoty tej dofinansowano w 50 % studia podyplomowe 15 nauczycieli. Pozostałe środki wydatkowane były na finansowanie kursów i warsztatów nauczycieli.

2. Informacja o dowożeniu dzieci do szkół w 2007 r (rozdz. 80113 § 4300)

Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych w 2007 r. wydano 150 708,05 zł.

Na dowożenie do szkół gminnych

Realizowano za pośrednictwem Zakładu Komunikacji Publicznej Gminy Suchy Las na podstawie dystrybucji biletów miesięcznych. Wydano kwotę 91 016 zł.,

Gmina ponadto finansuje przewóz dzieci ze Złotnik Osiedla, Ul. Kochanowskiego do Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie busem. Koszt całoroczny 44 999,17 zł.

3. Informacja o wysokości dotacji udzielonych przez Gminę Suchy Las na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach działalności pożytku publicznego w 2007r.

wydatki wg. klasyfikacji budżetowej 926/92605/2820

L. p.	Nazwa klubu sportowego	Kwota dotacji
1.	UKS „ZŁOCI” Złotkowo-szkolenie dzieci i młodzieży	14.000,00 zł
2.	UKS „ZŁOCI” Złotkowo – organizacja imprez	4.000,00 zł
3.	Goleńczewski Klub Sportowy-szkolenie dzieci i młodzieży	14.000,00 zł
4.	UKS „DELFIN” Biedrusko - szkolenie dzieci i młodzieży	22.000,00 zł
5.	UKS „REKORD” Chludowo - szkolenie dzieci i młodzieży	22.000,00 zł
7.	UKS „GIMNAZJON” Suchy Las - szkolenie dzieci i młodzieży	57.000,00 zł
8.	UKS „GIMNAZJON” – organizacja imprez	12.000,00 zł

9.	TMS „SUCHARY” Suchy Las – szkolenie dzieci i młodzieży	40.000,00 zł
10.	TMS „SUCHARY” Suchy Las – organizacja imprez	5.000,00 zł
11.	UKS „MECZBOL” Złotniki – szkolenie dzieci i młodzieży	6.000,00 zł
	Razem	196.000,00 zł

Informacja o wysokości dotacji na organizację wycieczki letniej dzieci w 2007 r (85412§2820)

Kwotę 15.000,- zł otrzymało w wyniku konkursu Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, które zorganizowało wycieczkę dla 30 dzieci z terenu gminy w Janowie Podlaskim.

Kwotę 5.000,- zł otrzymał w wyniku konkursu Zespół Parafialny Caritas Parafii p. w. Wszystkich Świętych z Chłudowa na dofinansowanie obozu misyjnego.

4 Informacja o stypendiach i zasiłkach gminnych.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE -85412§3240

Na okres roku szkolnego 2006/07 przyznano stypendium szkolne po 53,00 zł miesięcznie dla jednego ucznia. Przyznano 88 świadczeń. Wypłacono 1 zasiłek losowy w wysokości 380,- zł Do 30 czerwca 2007 r. wypłacono łącznie kwotę 28.470,- zł.

Na okres roku szkolnego 2007/08 przyznano stypendium szkolne po 56,00 zł miesięcznie płatne w dwóch ratach.

W 2007 r. wypłacono łącznie kwotę 54.224,- zł

STYPENDIA GMINNE

W roku szkolnym 2006/07 stypendium gminne otrzymywało 11 uczniów – absolwentów gimnazjów. Wysokość stypendium – 100,- zł miesięcznie.

Do 30 czerwca wydano kwotę 6.600,- zł.

W roku szkolnym 2007/08 stypendium gminne przyznano 12 uczniom po 120,- zł miesięcznie.

W 2007 r. wypłacono łącznie kwotę 12.128,- zł

NAGRODA WÓJTA DLA UCZNIÓW

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów otrzymali nagrody na łączną kwotę 6.200,- zł

WYPRAWKA SZKOLNA I DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU MUNDURKA SZKOLNEGO

W 2007 r. wydano kwotę 5.376,- zł

IX. dział 851 Ochrona zdrowia – zadania wykonano 73,19

Na wykonanie miał wpływ oszczędne wykonanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Sfinansowano m. in. przeglądy stomatologiczne w szkołach, akcje „Biała Niedziela”.

X. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49,68 %

Na niskie wykonanie wpływ miały niewykonane zadania inwestycyjne – 24,85%

- 900/90002/4300/01 – gospodarka odpadami – **wydatki: 80 738,78 zł**, w tym:
 - 66 153,99 zł – dofinansowanie ZGK: pokrycie strat za składowanie odpadów – na podstawie uchwały Nr VII/68/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie dopłat za składowanie śmieci na Wysypisku Odpadów Komunalnych w Suchym Lesie (uchylona)
 - 14 284,67 zł – likwidacja dzikich wysypisk śmieci przez ZGK (Regulamin)
 - 300,12 zł – zlecenie zakupu worków na śmieci w celu przekazania do Nadleśnictwa (sprzątanie lasów na terenie gminy Suchy Las)
- 900/90002/4300/02 – opróżnianie i utrzymanie porządku przy ulicznych zestawach 4-pojemnikowych do selektywnego zbierania surowców wtórnych – tzw. system „gniazdowy” – **wydatki: 30 000,00 zł** – ZGK (Regulamin)
- 900/90003/4300/03 – opróżnianie koszy ulicznych – **wydatki: 19 644,00 zł** – ZGK (Regulamin)

XI. dział 926 Kultura fizyczna i sport – 55,55

Niskie wykonanie wynika z opóźnienia w realizacji zadania budowa kompleksu basenowego – wydatkowano kwotę 7 000 000 zł a 10 966 428 zł przekazano na wydatki niewygasające.

IV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

Gmina Suchy Las otrzymała w 2007r 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
01095§2010	38 757,00	38 755,68
75011§2010	69 600,00	69 600,00
75101§2010	1 943,00	1 943,00
75108§2010	13 947,00	13 943,07
75414§2010	2 500,00	2 500,00
85212§2010	1 950 000,00	1 866 412,48
85213§2010	9 300,00	7 090,65
RAZEM	2 086 047,00	2 000 244,88

Niezrealizowane kwoty dotacji zostały zwrócone do dnia 1 stycznia 2008 roku.

IV.2 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie.

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

01095§4010	573,00	572,62
01095§4110	56,00	56,00
01095§4120	6,00	5,95
01095§4300	0,00	125,35
01095§4430	38 122,00	37 995,76
01095	38 757,00	38 755,68
75011§4010	58 004,00	58 003,29
75011§4110	10 176,00	10 175,63
75011§4120	1420,00	1421,08
75011	69 600,00	69 600,00
75101§4010	1 007,00	1 006,72
75101§4110	179,00	178,63
75101§4120	24,00	24,65
75101§4210	733,00	733,00
75101	1 943,00	1 943,00
75108§3030	5 940,00	5 940,00
75108§4110	338,00	337,13
75108§4120	66,00	65,67
75108§4170	3 930,00	3 930,00
75108§4210	2 630,00	2 628,71
75108§4300	624,00	623,48
75108§4410	419,00	418,08
75108	13 947,00	13 943,07
75414§4210	2 500,00	2 500,00
75414	2 500,00	2 500,00
85212§3110	1 851 822,00	1 789 360,71
85212§4010	43 482,00	42 822,00
85212§4110	37 471,00	23 371,45
85212§4120	1 280,00	0,00
85212§4300	15 945,00	10 858,32
85212	1 950 000,00	1 866 412,48
85213§4130	9 300	7 090,65
85213	9 300,00	7 090,65
RAZEM	2 086 047,00	1 993 154,23

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dotacja otrzymana na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

W pierwszym półroczu otrzymano 16164,32 zł z czego wydano 15847,37zł na zwrot podatku akcyzowego natomiast 2% ww kwoty tj 316,95 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z obsługą tj wydatki płacowe.

W drugim półroczu otrzymano 22591,36 zł z czego wydano 22148,3937zł na zwrot podatku akcyzowego natomiast 2% ww kwoty tj 442,97 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z obsługą tj opłaty pocztowe i wydatki płacowe.

Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja otrzymana na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotację przeznaczono w całości na wydatki płacowe i pochodne dotyczące etatów kalkulacyjnych. Rozliczenie list płac zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dz. 750 rozdział 75011 (§ 4010, 4110, 4120) dokonano dowodami wewnętrznymi „PK”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101- Dotacja na wydatki związana z corocznym uzupełnianiem spisu wyborców.

75110 – Dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007r. Zaplanowano i wykonano wydatki na diety członków obwodowych komisji wyborczych (§3030), składki ZUS od wynagrodzeń za pracę przy wyborach (§4110), składki FP wynikające z wynagrodzeń za prace przy wyborach (§4120), wynagrodzenia za umowy zlecenia pracowników Urzędu, a także obsługa informatyczna w tym 2 umowy zlecenia i 5 umów o dzieło (§4170) wydatki na materiały biurowe związane z wyborami oraz zakup flag, kwiatów, godła (§4210), usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wykonanie pieczętek, tablic (§4300), delegacje członków obwodowych komisji wyborczych i delegacja pracownika Urzędu (§4410).

754 Obrona Cywilna

Dokonano wydatku związanego z obroną cywilną na potrzeby zarządzania kryzysowego, zgodnie z wystawioną fakturą Vat Nr 0111/07/FVS na kwotę 3059 zł, w tym z dotacji 2500 zł, pozostałą kwotę wydatkowano z budżetu Gminy Suchy Las poz. Obrona Cywilna.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W roku 2007 Urząd Gminy w Suchym Lesie otrzymał z funduszu Wojewody środki na realizację zadań zleconych w następujących wysokościach:

- ◆ rozdz. **85213**
na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych
w wysokości **8.525,00**
- ◆ rozdz. **85212**
na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
w wysokości **1.950.000,00 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

1. w rozdz. 85213			
	/ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych/		7.090,65
2. w rozdz. 85212			
	/ wypłata zasiłków rodzinnych/	1.789.360,71	
3. w rozdz. 85212			
	/ składki na ubezpie..emerytalne i rentowe/	23.371,45	
		liczba świadczeń	kwota
◆ zasiłki rodzinne z dodatkami	13.816	1.184.412,83	
◆ świadczenia opiekuńcze	1.709	311.998,00	

♦ zapomoga tyt. urodzenia dziecka	183	183.000,00
♦ zaliczki alimentacyjne	477	109.949,88

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

Po stronie dochodów zrealizowano kwotę 170 139,31,01 zł co stanowi 97,22% planu, a po stronie wydatków wydatkowano kwotę 157 864,10 zł , co stanowi 80,96 % 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 2007 zaplanowano do realizacji w roku 2008.

VI. Realizacja dochodów i wydatków z GFOŚ i GW

1. Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
0690	880 000,00	1 042 379,24	118,45%
0920	0,00	16 928,57	-
110 pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	-
Razem	880 000,00	1 059 307,81	120,37
W tym dotacja z budżetu			
Stan Sr, obrotowych na początek roku	0,00	3 446,45	-

1. Koszty i inne obciążenia

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
2440	30 000,00	30 000,00	100	Dotacja dla Starostwa Powiatowego n realizację projektu likwidacji pokryć azbestowych
4110	2 000,00	1 650,24	82,51	Składki ZUS od umów zleceń – utrzymanie i pielęgnacja zieleni
4120	500,00	235,20	47,04	j.w
4170	10 000,00	9 600,00	96	Umowy zlecenia j.w
4210	40 000,00	7 944,23	19,86	Zakup worków na śmieci – akcje porządkowe Zakup koszy Zakup nagród na konkursy dot. Ochrony środowiska

4300	197 500,00	146 796,08	74,33	- odbudowa zbiornika Łysy Młyn w ramach projektu Mała retencja obręb Biedrusko – 100 000 zł - 46 796,08 – interwencyjna likwidacja dzikich wysypisk
6260	600 000,00	0,00	-	Z uwagi na brak mpzp oraz nie uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika wód deszczowych w Złotnikach – ni przekazano dotacji
Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	-	
Razem	880 000,00	196 225,75		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3 446,45	866 528,51		

VII. Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego GOS w Suchym Lesie.
- szczegółowy opis znajduje się w dalszej części opracowania – sprawozdanie GOS