

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2016.

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

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2016 zgodnie z załącznikami nr 1-9, w tym informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las oraz część opisową wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Grzegorz Wojtera

BIURO RADY GMINY
SUCHY LAS

Wpłynęło dnia 29.03.17.

2

3

Amplitude of the wave

is given by

$A = \frac{1}{2} \times \text{peak-to-peak value}$

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rośnictwo i łowiectwo	655 120,68	665 454,16	100,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 953,63	542 289,53	100,06
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	8 134,37	104,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,53	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	534 153,63	534 153,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	113 167,05	113 164,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 167,05	113 164,63	100,00
020			Leśnictwo	2 106,00	1 784,01	84,71
	02095		Pozostała działalność	2 106,00	1 784,01	84,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,00	1 784,01	84,71
600			Transport i łączność	238 917,00	238 917,21	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	238 917,00	238 917,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 917,00	238 917,21	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 132 661,50	3 532 672,82	29,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 132 661,50	3 532 672,82	29,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 668,00	34 668,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 674,00	61 832,56	100,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	333 339,83	111,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 735 941,50	3 066 083,19	26,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	36 749,24	9 722,02
750			Administracja publiczna	717 447,85	613 794,92	85,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 403,00	102 426,25	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23,25	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 403,00	102 403,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 294,85	511 368,67	83,24
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659,00	34 286,37	5 202,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	600,94	50,08
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	241 520,95	86,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		511,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		69,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 935,85	206 479,69	78,53
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 300,00	13 300,00	57,08
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	7 344,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00	2 256,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 600,00		
75095		Pozostała działalność	750,00		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	10 594,00	99,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	10 594,00	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 610,00	10 594,00	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 731,00	259 905,50	27,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	952 400,00	246 600,10	25,89

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	702 400,00		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	246 600,10	98,64
75416		Straż Gminna	8 331,00	13 305,40	159,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 331,00	13 305,40	159,71
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 233 564,00	75 712 005,46	100,84
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 225,97	101,13
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	19 872,10	99,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		353,87	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 604 224,00	31 323 402,49	99,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 030 359,00	23 003 117,69	99,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 036,00	16 015,02	99,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	119 328,00	119 329,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 954 916,00	8 030 949,26	100,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	140 729,50	35,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	637,00	190,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 250,00	12 625,02	15,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 801 856,00	8 819 134,55	100,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 946 424,00	5 905 522,46	99,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222 701,00	222 557,14	99,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 086,38	102,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	297 156,64	92,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	219 890,17	219,89
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 177,00	16 016,91	105,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 435,00	2 675,00	186,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 097 527,28	99,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 912,00	19 709,28	180,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 207,00	34 993,29	42,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 503,00	1 905 471,22	109,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	49 760,29	124,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 760,00	393 604,72	104,47

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000,00	1 445 702,31	110,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 332,00	9 329,20	127,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 964,00	7 074,70	238,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 447,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 073 981,00	33 643 771,23	101,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 073 981,00	31 601 619,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 042 152,23	102,11
758		Różne rozliczenia	20 951 272,00	20 767 239,92	99,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 253 502,00	17 253 502,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 253 502,00	17 253 502,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 082 932,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 082 932,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 697 770,00	2 428 071,89	65,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	254 779,97	253,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 575 995,40	52,53
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	547 270,00	547 296,52	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 734,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 734,03	
801		Oświata i wychowanie	3 037 507,24	2 897 722,21	95,30
80101		Szkoły podstawowe	158 122,75	202 663,95	128,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	557,00	92,83
	0750	Wpływy 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	48 500,00	73 448,07	151,44
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 498,89	254,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,08	0,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 843,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 322,75	96 316,78	97,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 110,12	8 548,44	207,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,12	4 110,12	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 438,32	
80104		Przedszkola	2 629 835,88	2 529 451,40	96,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00	223 981,02	88,18

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000,00	606 363,72	95,64
0670				
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 104,00	138,00
	Wpływy 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			
0750		5 000,00	5 248,00	104,96
0830	Wpływy z usług	98 770,00	92 913,69	94,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	607,10	607,10
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 529,35	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
2007		262 846,00	262 845,62	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2030		1 013 799,88	1 013 799,88	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2310		351 270,00	310 809,02	88,48
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
6207		9 250,00	9 250,00	100,00
80110	Gimnazja	233 438,49	140 788,10	60,31
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	252,00	50,40
	Wpływy 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			
0750		70 000,00	69 155,00	98,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów		135,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
2001		81 816,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2010		81 122,49	71 241,25	87,82
80148	Stołówki szkolne	12 000,00	13 260,35	110,50
0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 260,35	110,50
852	Pomoc społeczna	11 317 366,00	11 279 938,07	99,67
85206	Wspieranie rodziny	36 000,00	18 000,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2030		36 000,00	18 000,00	50,00

85211		Świadczenia wychowawcze	8 840 135,00	8 825 075,72	99,83
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 840 135,00	8 825 075,72	99,83
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 471,00	2 180 302,73	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 013,73	202,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179 471,00	2 175 443,18	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	3 845,82	769,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 150,00	33 776,79	98,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 950,00	32 947,20	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	829,59	69,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	97 355,40	97,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 237,50	241,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	90 117,90	92,91
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 100,00	940,92	85,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	940,92	85,54
85216		Zasiłki stałe	13 653,00	12 432,97	91,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 653,00	12 432,97	91,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 513,00	39 413,00	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 413,00	39 413,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	4 133,35	826,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 133,35	826,67
85295		Pozostała działalność	71 844,00	68 507,19	95,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 776,84	88,84

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844,00	536,00	63,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	66 194,35	95,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00	500,00	32,85
	85305	Żłobki	1 522,00	500,00	32,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 278,00	32 058,14	137,71
	85401	Świetlice szkolne	1 300,00	750,00	57,69
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	750,00	57,69
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	24 320,00	121,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 320,00	121,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 976,00	6 988,14	353,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626,00	6 638,14	408,25
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 507,50	5 372 004,81	80,49
	90002	Gospodarka odpadami	2 171 512,00	2 165 420,06	99,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 512,00	2 145 481,15	99,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	17 516,00	218,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 422,91	80,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213,00	3 142 630,25	70,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	3 142 630,25	70,27
	90095	Pozostała działalność	30 782,50	63 954,50	207,76
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 150,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 150,00	33 200,00	539,84
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 632,50	24 604,50	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	37 953,40	75,92

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	37 959,40	75,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	37 959,40	75,92
926		Kultura fizyczna	27 274,00	40 087,42	146,98
92601		Obiekty sportowe	27 274,00	40 087,42	146,98
	0750	Wpływy 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	27 274,00	40 028,00	146,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		59,42	
RAZEM			132 063 882,77	121 449 628,08	91,96

WÓJT
[Signature]
 Wójt Gminy Wojcieszów

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 667,05	441 147,43	97,24
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 832,80	87,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 832,80	87,87
	01095		Pozostała działalność	148 167,05	136 314,63	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,72	1 825,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,72	313,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 078,54	23 226,84	66,21
		4430	Różne opłaty i składki	110 949,07	110 949,07	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	27 443,76	98,01
	05095		Pozostała działalność	28 000,00	27 443,76	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 443,76	98,01
600			Transport i łączność	10 740 884,00	10 611 438,39	98,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 422 276,00	7 416 283,44	99,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 291 776,00	7 291 775,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	124 508,10	97,27
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 142,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630,00	601,50	95,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	601,50	95,48
	60016		Drogi publiczne gminne	3 312 836,00	2 744 553,45	82,85
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	59 972,40	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 500,00	33,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 408 704,00	1 345 310,62	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 296,00	1 256 778,69	78,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	79 991,74	93,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	148 336,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 874 605,00	1 680 416,16	89,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 605,00	1 530 417,84	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 938,40	99,38
		4260	Zakup energii	202 000,00	186 268,34	92,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 135,23	75,68
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	585 918,81	89,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	88 032,33	80,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000,00	479 134,00	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	128 605,00	109 681,00	85,29
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	48 314,73	60,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 995,00	39,98
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	149 998,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 998,32	100,00
710			Działalność usługowa	244 000,00	155 839,01	63,87

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	155 839,01	63,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 072,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	138 445,01	61,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 322,00	93,84
750		Administracja publiczna	10 800 169,00	9 540 810,54	88,34
75011		Urzędy wojewódzkie	102 403,00	102 403,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 211,99	83 211,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,91	2 990,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,80	14 391,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,30	1 808,30	100,00
75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	124 071,27	95,44
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	124 071,27	95,44
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 700,00	331 611,45	94,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 490,98	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	3 262,18	77,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	464,96	77,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	19 920,90	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 021,34	34,04
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 936,10	96,81
	4300	Zakup usług pozostałych	78 110,00	69 514,99	89,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 171 803,00	7 989 712,57	87,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 246,95	56,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529 230,00	4 727 005,81	85,49
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,48	6 138,48	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,68	1 885,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 354,00	324 353,65	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 461,00	47,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 643,00	825 739,48	83,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,16	1 055,14	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,12	324,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 774,00	90 754,02	98,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,36	150,36	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,20	46,20	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600,00	62 356,00	77,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 055,00	82 627,81	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 532,00	215 976,14	90,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 856,99	92,86
	4260	Zakup energii	104 700,00	103 697,00	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	66 315,96	96,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 154,00	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114 849,00	1 047 766,11	93,98
	4307	Zakup usług pozostałych	17 100,00	13 300,00	77,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 911,96	99,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	12 300,00	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	56 995,52	87,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 656,63	70,71
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 699,83	95,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 366,00	90 366,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 941,00	12 668,90	79,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 059,00	80 902,83	96,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 855,00	522 488,76	96,43
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	6 725,61	67,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 896,00	33 585,50	99,08
	4220	Zakup środków żywności	1 104,00	1 103,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	496 855,00	481 073,81	96,82
75095		Pozostała działalność	503 408,00	470 523,49	93,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	75 823,76	91,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	481,36	97,84
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	199 969,70	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 210,36	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	126 266,00	103 185,76	81,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	22 635,84	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 216,71	99,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	10 594,00	99,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	10 594,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,19	2 553,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,78	385,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,03	55,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 600,00	99,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 346,00	1 539 092,36	74,23
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	592 950,00	580 614,82	97,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 700,00	53 671,85	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	474,45	21,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	26 030,00	83,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 847,00	168 846,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 985,91	99,30
	4260	Zakup energii	204 378,00	203 741,79	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 682,05	97,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 975,00	11 986,00	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 224,12	97,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 971,67	99,43
75416		Straż Gminna	1 043 587,00	855 106,22	81,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 183,76	85,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640,00	544 063,75	83,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 431,00	41 430,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020,00	102 238,12	85,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 963,00	11 708,80	69,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	59 233,65	74,51
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 390,70	96,88
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 728,41	53,26
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 668,70	83,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	407,00	10,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 481,53	32,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 550,79	94,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 690,59	48,30
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 687,00	52,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 610,00	80,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	325 000,00	6 288,55	1,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 288,55	62,89
	4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	71 809,00	57 082,77	79,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 708,40	85,42
	4300	Zakup usług pozostałych	69 809,00	55 374,37	79,32
757		Obługa długu publicznego	1 460 000,00	1 449 481,30	99,28

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 449 481,30	99,28
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00	1 449 481,30	99,28
758		Różne rozliczenia	10 368 296,51	10 363 189,51	99,93
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	30 115,51	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 115,51	94,11
75818		Rezerwy ogólne i celowe	212,51	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	212,51	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074,00	10 336 074,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 336 074,00	10 336 074,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 819 026,78	20 712 391,41	99,51
80101		Szkoły podstawowe	13 115 346,80	12 744 551,63	97,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 404,00	1 111 970,04	99,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 736,95	8 451,75	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 130,00	713 280,98	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689 446,13	5 454 670,51	95,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 538,00	410 409,82	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 635,00	1 066 630,54	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 282,00	123 940,18	85,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	558,00	37,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	54 884,26	75,70
	4190	nagrody konkursowe	3 500,00	2 427,02	69,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 678,00	304 406,25	96,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 980,72	197 517,00	97,79
	4260	Zakup energii	294 000,00	290 611,57	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	367 414,00	361 327,95	98,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	7 150,61	55,43
	4300	Zakup usług pozostałych	408 325,00	397 436,95	97,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 722,83	82,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00	1 756 440,00	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	8 543,80	79,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	598,09	59,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 977,00	452 977,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	9 596,48	90,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 336,00	24 798,93	79,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 496,00	17 493,81	81,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 840,00	7 305,12	74,24
80104		Przedszkola	7 811 816,00	7 517 893,68	96,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 819,00	271 440,22	99,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940,00	1 618 898,95	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 042,00	297 094,58	98,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 804,00	2 607 889,22	95,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 889,00	89 888,76	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 854,00	36 854,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 866,00	188 962,06	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 951,00	521 969,47	95,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453,00	14 452,83	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	6 270,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 586,00	49 695,21	75,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 914,63	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 058,00	82,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 248,00	1 933,34	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 414,00	140 563,20	97,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	8 068,48	73,95
	4220	Zakup środków żywności	544 525,00	454 934,40	83,55
	4227	Zakup środków żywności	37 500,00	37 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 410,00	46 992,68	95,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 009,00	19 008,08	100,00
	4260	Zakup energii	231 320,00	220 951,08	95,52
	4269	Zakup energii	1 097,00	1 097,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 202,00	74 888,48	95,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 065,00	5 066,13	83,53
	4300	Zakup usług pozostałych	309 439,00	305 752,44	98,81
	4307	Zakup usług pozostałych	89 170,00	89 170,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 146,00	3 146,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 250,00	191 056,95	91,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475,00	7 438,49	87,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	709,67	47,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 327,00	192 327,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275,00	9 252,33	90,05
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 235,00	13 235,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 235,00	13 235,00	100,00
80110		Gimnazja	5 973 217,49	5 737 805,30	96,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 530,00	234 530,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 688,01	3 482,87	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 590,00	377 756,77	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 024,03	3 212 566,30	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 581,00	250 576,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 353,00	639 343,41	99,69
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	1 173,25	27,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 647,00	65 380,57	91,25
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	20,22	1,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 696,00	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 266,00	41 659,60	98,57
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 516,00	4 641,50	7,42
	4190	nagrody konkursowe	348,00	347,39	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 140,00	129 107,72	96,25
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 056,45	98 681,85	86,52
	4260	Zakup energii	266 121,00	209 048,18	78,55
	4270	Zakup usług remontowych	38 987,00	34 206,95	87,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 949,00	4 348,62	87,87

	4300	Zakup usług pozostałych	179 407,00	163 683,21	91,24
	4301	Zakup usług pozostałych	60 118,00	32 052,05	53,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 085,00	11 474,63	94,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 259,00	4 332,29	69,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,00	521,70	99,94
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 225,26	66,13
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	852,89	85,89
	4431	Różne opłaty i składki	990,00	713,00	72,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 207,00	184 207,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 773,00	4 686,00	98,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 708,00	6 489,55	96,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 293,54	562 372,47	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	604 293,54	562 372,47	93,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 352,00	122 044,68	86,34
	4300	Zakup usług pozostałych	85 602,00	76 165,34	88,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	76,89	2,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 550,00	45 802,45	87,16
80148		Stołówki szkolne	74 155,00	62 972,84	84,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 688,22	80,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 030,97	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 909,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	4 268,99	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 292,38	83,50
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 394,87	62,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	111,60	97,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 709,00	232 275,94	94,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 035,00	11 790,62	78,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 204,56	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422,00	30 614,78	81,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	892,07	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	5 526,67	72,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	570,83	56,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 346,00	2 150,54	91,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 782,00	34 756,25	99,93
	4260	Zakup energii	1 064,00	1 064,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 084,00	140 084,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	38,87	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	1 214,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	30,74	87,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	7,01	36,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	46,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	362 598,00	345 136,21	95,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 648,00	7 561,41	78,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 062,00	191 049,38	95,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	1 578,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 523,00	35 016,80	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 584,00	3 851,81	68,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262,00	262,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 037,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 260,00	29 153,64	99,64
	4260	Zakup energii	6 979,00	6 556,72	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	56 389,00	56 296,00	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	140,77	64,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00	7 419,03	96,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	322,49	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	209,49	72,24
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	7,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	3 402,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	144,83	75,83
80195		Pozostała działalność	2 445 967,95	2 349 304,73	96,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	29 998,00	82,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00
	3050	Zasądzone renty	15 600,00	15 589,08	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 996,00	1 434 231,15	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 251,00	100 864,35	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 551,00	243 069,80	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 870,00	17 053,48	51,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 704,00	20 548,79	86,69
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	5 460,01	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 680,95	30 671,20	83,62
	4220	Zakup środków żywności	430,00	430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 493,00	440 496,87	97,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 692,00	8 692,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	540 089,00	558 427,23	86,93
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 089,00	373 742,32	93,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 270,50	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	8 451,19	83,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	506,24	82,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 935,00	136 417,09	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 640,76	88,53
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 960,06	93,20
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 181,46	78,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 289,80	57,25
	4300	Zakup usług pozostałych	109 329,00	103 734,62	94,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	516,60	93,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 774,00	92,47
85195		Pozostała działalność	236 000,00	177 684,91	75,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 490,74	83,73

	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	85 999,98	88,66
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	76 194,19	63,23
852		Pomoc społeczna	13 568 826,00	13 258 135,36	97,71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	4 994,95	94,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	894,95	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 100,00	93,18
85206		Wspieranie rodziny	126 860,00	101 889,55	80,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 228,00	47 125,79	75,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 761,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	8 694,23	77,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 229,39	74,73
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	40 988,94	90,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	90,00	3,60
85211		Świadczenia wychowawcze	8 840 135,00	8 825 075,72	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	8 690 135,00	8 690 033,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	53 160,97	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	8 572,10	85,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 112,97	84,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,00	8 030,00	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	27 278,84	83,42
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	35 241,94	89,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 645,47	65,82
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 471,00	2 175 443,18	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 118 471,00	2 116 022,94	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 100,00	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 516,52	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	921,20	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	893,93	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 988,59	99,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 750,00	33 984,18	97,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 750,00	33 984,18	97,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 000,00	604 882,26	92,77
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	313 181,83	90,25
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 977,00	79,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	271 723,43	97,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 100,00	56 938,29	98,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 100,00	56 938,29	98,00
85216		Zasiłki stałe	19 653,00	15 541,21	79,08
	3110	Świadczenia społeczne	19 653,00	15 541,21	79,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 434,00	1 076 114,43	91,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 301,39	78,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 431,00	541 387,10	90,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 162,76	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00	106 456,03	94,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 541,97	70,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	28 397,67	85,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 149,79	95,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	11 718,96	66,97
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	155 687,91	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	12 856,67	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	72 953,00	72 190,35	98,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 005,87	78,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 550,00	5 535,00	99,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	12 803,57	83,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 384,77	67,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	16 587,62	89,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 947,00	29,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	49 621,00	91,89
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 621,00	91,89
85295		Pozostała działalność	418 123,00	313 650,59	75,01
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	110 323,94	79,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837,87	1 200,00	31,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,13	9 641,56	86,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 233,76	88,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	105 302,44	93,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	21 554,78	46,86
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	60 925,51	61,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 468,60	86,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	241 417,04	79,68
85305		Żłobki	303 000,00	241 417,04	79,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	30 167,04	35,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000,00	211 250,00	96,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 442,00	1 006 142,35	87,68
85401		Świetlice szkolne	870 076,00	794 422,52	91,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 495,00	73 673,35	93,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 652,00	520 225,45	90,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 042,00	36 039,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 416,00	101 603,96	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586,00	12 425,61	79,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 089,84	58,43
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	992,55	99,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	27 990,66	94,88
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	46,50	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 335,00	17 335,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 286,00	194 072,15	83,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	37 500,00	78,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	70 350,00	88,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 435,99	70,30
	4220	Zakup środków żywności	92,00	91,20	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	92 794,00	77 694,96	83,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 080,00	17 647,68	38,30
	3240	Stypendia dla uczniów	30 726,00	17 297,68	56,30
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 354,00	350,00	2,28

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 904,94	8 336 832,33	95,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	157 479,51	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 479,51	99,99
90002		Gospodarka odpadami	3 258 340,00	3 188 060,49	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870,00	114 226,65	82,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	7 937,87	91,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 300,80	100,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00	20 114,50	79,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	1 988,71	55,40
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	760 000,00	760 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316 720,00	2 281 663,96	98,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	828,00	16,56
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 200,00	630 904,20	90,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	2 786,33	49,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 472,79	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	30 140,11	99,64
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 016,27	33,88
	4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	575 488,70	90,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 735,94	628 066,88	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,94	22 434,14	92,57
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 689,20	7,04
	4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	603 943,54	99,41
90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	63 188,00	98,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	63 188,00	98,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 500,00	1 382 276,06	98,35
	4260	Zakup energii	728 500,00	707 608,20	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	203 748,27	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	470 919,59	99,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 110 000,00	2 109 687,80	99,99
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 110 000,00	2 109 687,80	99,99
90095		Pozostała działalność	382 629,00	177 169,44	46,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 705,64	77,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	223,47	55,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 350,00	43,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	1 014,43	46,83
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,95	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 381,79	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 014,00	139 128,09	51,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	6 284,07	11,53
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 082,00	80,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 807,51	4 097 458,50	93,98
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000,00	285 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	285 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 430,47	2 299 935,27	94,79

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
2360				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	3 070,32	43,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	27,08	2,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	37 892,08	93,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 485,47	78 456,09	82,17
4220	Zakup środków żywności	750,00	481,19	64,16
4260	Zakup energii	330 000,00	296 958,03	89,99
4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	87 902,10	84,52
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	203 055,10	82,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 093,28	83,73
92116	Biblioteki	909 580,00	901 290,17	99,09
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580,00	836 580,00	100,00
4260	Zakup energii	34 000,00	32 315,15	95,04
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 395,03	81,65
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00	200 000,00	99,01
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	540 797,04	411 233,06	76,04
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	53 373,24	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	34,38	2,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 551,50	93,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 462,91	57 484,84	69,71
4220	Zakup środków żywności	57 756,44	50 814,86	87,98
4260	Zakup energii	5 000,00	4 628,14	92,56
4300	Zakup usług pozostałych	325 771,69	234 614,62	72,02
4430	Różne opłaty i składki	5 109,00	2 677,40	52,41
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 054,08	95,83
925	Kultura fizyczna	3 534 263,00	3 386 911,95	95,85
92601	Obiekty sportowe	2 692 763,00	2 582 169,67	95,89
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 322 150,00	2 322 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 623,82	97,15
4260	Zakup energii	40 000,00	35 264,43	88,16
4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	30 119,36	50,62
4300	Zakup usług pozostałych	238 913,00	165 238,46	69,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 773,60	81,45
92695	Pozostała działalność	841 500,00	784 742,28	93,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	726 400,00	671 800,00	92,48
3250	Stypendia różne	30 500,00	30 358,00	99,53
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	6 973,76	99,63

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 010,52	96,94
RAZEM		101 164 926,79	95 948 168,68	94,84

WÓJT

[Signature]
mgr Dariusz Wojtera

Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Suchy Las w roku 2016

Dział / Rozdział	Paragraf / Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonania faktyczne	Środki niewygasające	Suma	%	OPIS
010		Rollietwo i łowielstwo	6 325 133,00	2 490 406,16	2 133 722,00	4 624 128,16	73,11	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 325 133,00	2 490 406,16	2 133 722,00	4 624 128,16	73,11	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 325 133,00	2 490 406,16	2 133 722,00	4 624 128,16	73,11	
BI/2015/0005		Chłodowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Egglewicznej [do dz. 606/2 i 606/3]	36 243,00	35 870,55	-	35 870,55	98,97	inwestycja zakończona
BI/2015/0032		Gołeczwo- doprowadzenie wodociągu do ul. Stawna	53 075,00	53 074,50	-	53 074,50	100,00	inwestycja zakończona
BI/2016/BI/0012		Biedrusko - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	101 415,00	1 763,50	99 632,00	101 415,50	100,00	inwestycja zakończona, zgłoszona do odbioru, postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, inwestycja w budżecie 2017
BI/2016/CH/0015		Chłodowo - budowa kanalizacji w ul. Stonecznej	15 000,00	-	-	-	-	
BI/2016/SL/0007		Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej - I etap projekt Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drociami w Gołeczowie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołeczowie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołeczowie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	9 800,00	-	9 840,00	9 840,00	99,39	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, inwestycja w budżecie 2017
BI/MPF/0001		Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Kłonowej Sprzeżnej, Ogrodniczej i Zgodnej	309 500,00	309 500,00	-	309 500,00	100,00	inwestycja w toku, I etap robót budowlanych ze względu na okres zimowy został wydłużony, kontynuacja prac projektowych - wydłużenie terminów w związku z procedurami administracyjnymi
BI/MPF/00010		Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	600 000,00	-	61 500,00	61 500,00	10,25	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, inwestycja w budżecie 2017
BI/MPF/2015/0004		Transport i łączność	19 872 374,00	11 416 727,10	3 277 265,00	14 763 992,10	74,29	
60004		Lokalny transport zbiorowy	279 600,00	234 451,48	-	234 451,48	83,85	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	100,00	
RF/2016/0005		ZKP Sp. z o.o. - dopłata do zakupu nowego niskopodłogowego autobusu marki SOLARIS	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600,00	95 752,48	-	95 752,48	68,10	
RK/2016/0002		Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	44 600,00	44 599,31	-	44 599,31	100,00	

60014	RK/2016/0003	Biedrusko - budowa zatoki autobusowej ul. Swierczewskiego	81 000,00	40 266,17	-	40 266,17	49,71	w trakcie analizy rynku została zmieniona koncepcja wykonania tego zadania. Istniejąca zatoka autobusowa została zmodernizowana zdecydowanie mniejszymi środkami - cel, którym była optymalna obsługa autobusów został osiągnięty.
	RK/2016/0018	Biedrusko - budowa 3 wiat przystankowych w ciągu ul. Poznańskiej	15 000,00	10 887,00	-	10 887,00	72,58	po wykonanej analizie rynku została przedstawiona oferta na kwotę 10 887 zł. Zadanie polegające na wykonaniu i postawieniu 3 wiat przystankowych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 699,00	-	3 699,00	92,48	
	ZL/2016/ZIELĄTKOWO/4	Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000,00	3 699,00	-	3 699,00	92,48	zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
	6300	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00	
	BI/WPF/2016/SL/0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłowa	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00	zakończono I etap - opracowanie koncepcji, przekazano środki
60016	6050	Drogi publiczne gminne	19 492 774,00	11 152 275,62	3 277 265,00	14 429 540,62	74,03	
	BI/2013/0016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 342 774,00	11 002 275,62	3 277 265,00	14 279 540,62	73,82	
	BI/2013/0021	Modernizacja ul. Promiennej w Suchym Lesie	13 500,00	13 340,75	-	13 340,75	98,82	inwestycja zakończona
	BI/2013/0027	Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie - projekt	25 092,00	25 092,00	-	25 092,00	100,00	projekt zakończono
	BI/2015/0009	modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	3 075,00	3 075,00	-	3 075,00	100,00	inwestycja zakończona
	BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	35 670,00	35 670,00	-	35 670,00	100,00	projekt zakończono
	BI/2015/0014	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorowa-Leśna-Strzačka do ul. Jaśminowej	27 060,00	25 215,00	-	25 215,00	93,18	projekt zakończono, pozostałe środki nadzor autorski - płatność po zakończeniu realizacji inwestycji.
	BI/2015/0034	Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aronowej	43 254,00	43 253,34	-	43 253,34	100,00	inwestycja zakończona
	BI/2015/0037	Suchy Las - modernizacja ul. Sasankowej	216 593,00	204 998,34	-	204 998,34	94,65	inwestycja zakończona
	BI/2015/0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi	497 300,00	107 299,53	406 998,00	514 297,53	103,42	inwestycja rozpoczęta w roku 2016, kontynuacja i zakończenie 2017, przesunięcie realizacji ze względu na okres zimowy
	BI/2015/0039	Biedrusko- projekt i budowa chodnika od cmentarza do os. Błękitny Ślaw	20 910,00	-	20 910,00	20 910,00	100,00	koncepcję wykonano, prace projektowe w toku, wydużona procedura uzgodnień z właścicielem terenu, procedury administracyjne
	BI/2015/0041	Os. Grzybowe - ul. Krucza - projekt i budowa (pieszoleźnia)	97 250,00	97 185,65	-	97 185,65	99,93	inwestycja zakończona
			250 000,00	82 041,00	186 460,00	268 501,00	107,40	umowa zawarta w 2016, inwestycja zakończona, pozostała płatność końcowa

BI/2015/0062	Budowa chodnika przy ul. Łąbedzia/Sosnowa w Złotnikach	17 540,00	16 163,31	-	16 163,31	92,15	inwestycja zakończona
BI/2016/0024	Chłudowo - projekt chodnika ul. Kościelna, Za Parkiem	30 000,00	-	9 840,00	9 840,00	32,80	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, trwają prace projektowe, środki niewygasające
BI/2016/0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	50 000,00	-	-	-	-	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, trwają prace projektowe, przesunięcie budżet 2017
BI/2016/0028	Suchy Las - budowa ulicy Kretej (odcinek pomiędzy ul. Krafcową i Kraterową) i gwiazdnej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	50 000,00	-	-	-	-	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, trwają prace projektowe, przesunięcie budżet 2017
BI/2016/0008	Biedrusko - budowa chodnika z kosikami od ronda do przystanku końcowego (ul. Swierzewskiego)	74 700,00	74 610,25	-	74 610,25	99,88	inwestycja zakończona
BI/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukulczej	35 000,00	-	14 833,00	14 833,00	42,38	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, trwają prace projektowe, przesunięcie budżet 2017
BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewo skrętem na osiedle Grzybowe	451 664,00	417 276,64	-	417 276,64	92,39	inwestycja zakończona, pozostałe płatności za dokumentację projektową za II etap przebudowy skrzyżowania
BI/2016/SL/0010	Suchy Las - przebudowa ul. Jaśminowej	182 300,00	2 880,00	-	2 880,00	1,58	
BI/2016/SL/0011	Suchy Las - budowa chodnika i wjazdów na posesję - ul. Powst. Wilk. pomiędzy ul. Borówkową i Poziomkową	160 000,00	-	152 829,00	152 829,00	95,52	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2016/SL/0020	Suchy Las - budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szafkarskiej z ul. Borówkową	8 000,00	2 000,00	6 000,00	8 000,00	100,00	wykonano projekt, realizacja możliwa po uzgodnieniu projektu organizacji ruchu (uzgodnienia w loku)
BI/2016/Z/W/0012	Szafkarskiej z ul. Borówkową	20 000,00	2 706,00	-	2 706,00	13,53	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, inwestycja zakończona, końcowa płatność 2017
BI/IMP/0003	Złotniki Włes - budowa chodnika przy ul. Słonecznej	5 526 026,00	4 899 124,59	601 431,00	5 500 555,59	99,54	inwestycja zakończona, wydłużenie realizacji na 2017 ze względu na konieczność zmian rozwiązań projektowych
BI/IMP/2009/066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Ziola, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	2 080 000,00	2 042 176,67	34 194,00	2 076 370,87	99,83	inwestycja zakończona
BI/IMP/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	495 119,00	486 507,03	-	486 507,03	98,26	inwestycja zakończona
BI/IMP/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	2 911 439,00	827 960,43	1 525 077,00	2 353 037,43	80,82	I etap zakończono. II etap w trakcie realizacji (umowa z 2016), prace są kontynuowane, przesunięcie w związku z okresem zimowym
BI/IMP/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowska, Dworcowa	199 040,00	156 443,06	41 328,00	197 771,06	99,36	prace projektowe w loku, przesunięcia zakończenia w związku z procedurami administracyjnymi i koniecznością wprowadzania zmian
BI/IMP/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrzeja, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	419 310,00	2 460,00	119 310,00	121 770,00	29,04	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe zakończono, trwają procedury formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
BI/IMP/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krafcową i Gajową	733 700,00	731 016,09	-	731 016,09	99,63	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, inwestycja w toku,

B/MWPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m.Złotniki	500 000,00	114 041,63	131 364,00	245 405,63	49,08	opracowano koncepcje dla dworców w Goleczewie i Złotnikach, w toku prace projektowe dla obu dworców (umowy z 2016), środki niewygasające
B/MWPF/2015/0036	Suchy Las - modernizacja ul. Żurawinowej	393 060,00	393 059,76	-	393 059,76	100,00	inwestycja zakończona
B/MWPF/2016/0002	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	1 250 000,00	-	-	-	-	brak prawa dysponowania nieruchomością
B/MWPF/2016/0003	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprawdzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	250 000,00	-	-	-	-	postępowanie przetargowe w 2016 - brak rozstrzygnięcia, inwestycja przesunięta na 2017
B/MWPF/2016/OG/0004	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej	20 000,00	-	3 936,00	3 936,00	19,68	postępowanie wyboru projektanta z 2016, projekt wykonano, płatność 2017
B/MWPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefiańskiego	1 750 000,00	14 529,41	22 755,00	37 284,41	2,13	ze względu na rozszerzenie prac projektowych (niezbędna przebudowa słupa linii energetycznej 110kV), wystąpiła konieczność zmian projektowych w opracowanym projekcie drogowym i dostosowania do aktualnych przepisów I procedur decyzji ZRID
B/MWPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	120 000,00	-	-	-	-	
RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	80 000,00	14 710,80	-	14 710,80	18,39	przebudowa progów na wyspę dostosowane do autobusów. Wszystkie zaplanowane działania wykonane. Pozostała kwota była wnioskowana jako niewygasząca na 2017
RK/2016/0004	Biedrusko - budowa progów zwalniających: -ul. Zjednoczenia - przy blokach 289-300 (2 szt.) - ul. Szmaragdowa przed skrzyżowaniem z ul. Zjednoczenia (1 szt.) - ul. Powst. Wlkp. Chłudowska przy skrzyżowaniu z ul. Kamienną	25 000,00	21 279,00	-	21 279,00	85,12	zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
RK/2016/0006	Suchy Las - budowa barier ochronnych ul. Zielińskiego	10 000,00	9 987,60	-	9 987,60	99,88	zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
RK/2016/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000,00	25 999,74	-	25 999,74	65,00	zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
RK/2016/0038	Suchy Las - budowa drogi o dł. 138 m z gruzobetonu ul. Szafirowa	35 673,00	35 673,00	-	35 673,00	100,00	
RK/2016/0039	Suchy Las - budowa drogi gminnej bocznej do ul. Obornickiej na dz. nr 208/2 i 209/3 o dł. 153 m i szer. 6 m	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00	
RK/2016/0040	Suchy Las - budowa chodnika z poszruku na odcinku 52 m i ser. 2 m - od Lidla do ul. Borówkowej	21 000,00	-	-	-	-	

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 800,00	313 284,66	448 985,00	762 269,66	91,09	
		Ochronnicze stráže pozarne	694 800,00	266 290,05	425 000,00	691 290,05	99,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 446,45	-	10 446,45	99,49	
	RB/2016/0003	modernizacja systemu zabezpieczenia rezerwy OSP Suchy Las	10 500,00	10 446,45	-	10 446,45	99,49	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 300,00	255 843,60	425 000,00	680 843,60	99,49	
	RB/2016/0002	stacja obiektywna selektywnego wywoływania DSP52 (w tym radiotelefon Motorola, klawiatura 6 przyciskowa) dla OSP Gołczewo	4 300,00	4 243,50	-	4 243,50	98,69	
		zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla formacji OC OSP Chłudowo	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100,00	
	RB/2016/0004	Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las	250 000,00	246 600,10	-	246 600,10	98,64	
	RB/2016/0006	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA dla OSP w Suchym Lesie	425 000,00	-	425 000,00	425 000,00	100,00	
	75416	Straż Gminna	40 000,00	32 435,10	-	32 435,10	81,09	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 435,10	-	32 435,10	81,09	
	SG/2016/0002	Przebudowa pomieszczeń po siedzibie Komendantów i adaptacja dla potrzeb Straży Gminnej	40 000,00	32 435,10	-	32 435,10	81,09	
	75495	Pozostała działalność	102 000,00	14 559,51	23 985,00	38 544,51	37,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	14 559,51	23 985,00	38 544,51	37,79	
	BI/2016/0019	Projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie powstałej koncepcji	87 000,00	-	23 985,00	23 985,00	27,57	umowa zawarta w 2016, trwają prace projektowe, środki niewygasające
	BI/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	5 000,00	4 559,51	-	4 559,51	91,19	inwestycja zakończona
801	ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	inwestycja zakończona
	80101	Oświata i wychowanie	473 375,00	133 688,69	93 790,00	227 498,69	48,05	
	6050	Szkoly podstawowe	380 000,00	100 495,30	34 750,00	135 245,30	35,59	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	100 495,30	34 750,00	135 245,30	35,59	
	BI/MPF/2016/0001	Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołczewie	80 000,00	49 207,60	-	49 207,60	61,51	opracowano koncepcję, trwają prace projektowe
	BI/MPF/2016/0016	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	100 000,00	-	34 750,00	34 750,00	34,75	w opracowaniu koncepcja, uzgodnienia odnośnie spraw gruntowych, sposobu finansowania inwestycji
	BI/MPF/2016/0005	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego	200 000,00	51 287,70	-	51 287,70	25,64	opracowano koncepcję, postępowanie przetargowe z 2016 nierozstrzygnięte, ponowiono procedurę, trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w systemie zaproszeń-wybudu
	80104	Przedszkola	33 375,00	33 173,39	-	33 173,39	99,40	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 125,00	23 973,39	-	23 973,39	99,37	
	PSL/2016/0001	zakup nowego pieca do oddziału przedszkola w Złotnikach	15 000,00	14 999,00	-	14 999,00	99,99	

ZSB/2016/0001	Zakup zmywarki i domofonu dla przedszkola w ZS w Biedrusku	9 125,00	8 974,39	-	8 974,39	98,35		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	9 200,00	-	9 200,00	99,46		
OS/2016/RPWP.08.01.01-30-0095	Realizacja projektu unijnego RPWP.08.01.01-30-0095/15 pn. "Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji"	9 250,00	9 200,00	-	9 200,00	99,46		
80110	Gimnazja	60 000,00	-	59 040,00	59 040,00	98,40		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	59 040,00	59 040,00	-		
BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	60 000,00	-	59 040,00	59 040,00	98,40		wydatek ujęty w "Niewygasach"
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 985,50	177 605,39	434 539,00	636 748,89	55,96		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 333,00	177 605,39	406 789,00	584 394,39	52,49		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 333,00	177 605,39	406 789,00	584 394,39	52,49		
BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Karmieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt	100 000,00	-	98 822,00	98 822,00	98,82		postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, inwestycja w trakcie realizacji, środki niewygasające
BI/2015/0004	Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	50 000,00	-	-	-	-		postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji,
BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa-Młodowa	80 182,00	4 782,41	75 399,00	80 181,41	100,00		inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2015/0025	Zółtkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej	60 000,00	52 826,21	-	52 826,21	88,04		inwestycja zakończona
BI/2015/0033	Chłudowo- oświetlenie ulic Polna/Chojnicka - 2 lampy	50 000,00	20 084,67	-	20 084,67	40,17		inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2015/0035	Suchy Las - oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy	40 861,00	762,60	40 098,00	40 860,60	100,00		inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2015/0042	Goleczewo - ul. Strzačka - projekt oświetlenia	73 048,00	1 338,41	71 709,00	73 047,41	100,00		inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2015/0044	Goleczewo- ul. Promienista i Kręta	64 790,00	477,41	59 261,00	59 738,41	92,20		postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji,
BI/2015/0046	Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	60 000,00	811,80	-	811,80	1,35		inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2015/0049	Złotniki - oświetlenie ul. Jelonekowa (pomiędzy ul. Prosta do ul. Azaliowej)	40 508,00	37 507,48	-	37 507,48	92,59		inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	10 062,00	713,40	-	713,40	7,09		inwestycja zakończona, środki niewygasające
BI/2015/0052	Ziębkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) - projekt	60 000,00	-	-	-	-		postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji,
BI/2015/0053	Ziębkowo- oświetlenie ul. Stoneczna - projekt	50 000,00	-	-	-	-		postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji,
BI/2015/0061	Budowa oświetlenia w ul. Świt w Suchym Lesie	35 000,00	-	-	-	-		postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji,
BI/2016/0020	Goleczewo - oświetlenie ulic Rolna, Zbożowa i Pszenna- projekt	20 000,00	-	-	-	-		postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku
BI/2016/0021	Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowa, Brzask, Czarnieckiej	25 000,00	-	-	-	-		postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku
BI/2016/0023	Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla	25 000,00	-	-	-	-		postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku
BI/2016/0025	Złotniki Wfes- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją	70 000,00	-	-	-	-		postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku

90095	BI/2016/0029	Gołczewo - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr 2783	50 000,00	-	7 749,00	7 749,00	15,50	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku, środki niewygasające
	BI/2016/CH/0018	Chludowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa	10 000,00	-	-	-	-	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku
	BI/2016/SL/0001	Suchy Las - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Niziną/Kornaliową	53 382,00	-	53 751,00	53 751,00	100,69	inwestycja zakończona,
	BI/2016/ZIEL/0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Daglejzowa - projekt	10 000,00	-	-	-	-	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku
	BI/2016/ZM/0017	Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa	10 000,00	-	-	-	-	postępowanie wyboru wykonawcy z 2016, prace projektowe w toku
	RK/2016/0009	Przebudowa dwóch szafek energ. ul. Stonieczna w Suchym Lesie	3 500,00	3 444,00	-	3 444,00	98,40	zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
	RK/2016/0010	Przebieg infrastruktury oświetlenia ulicznego os. Poziomkowe w Suchym Lesie	7 000,00	-	-	-	-	
	RK/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś - oświetlenie terenu przy stawie	35 000,00	-	-	-	-	
	ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś - oświetlenie terenu przy stawie	20 000,00	19 857,00	-	19 857,00	99,29	zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
	6050	Pozostała działalność	24 632,50	24 604,50	27 750,00	27 750,00	212,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	27 750,00	27 750,00	-	
	BI/2014/0019	eksperytyzy dotyczące zadań inwestycyjnych, opinie biegłych itp.	-	-	27 750,00	27 750,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 632,50	24 604,50	-	24 604,50	99,89	
	ROŚ/2016/0004	Działania na rzecz ochrony pszczoł na terenie Gminy Suchy Las	24 632,50	24 604,50	-	24 604,50	99,89	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 240,00	99 546,37	-	99 546,37	79,48	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 240,00	7 238,55	-	7 238,55	99,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	7 238,55	-	7 238,55	99,98	
92116	ZL/2016/GOŁCZEWO/1	Gołczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	7 240,00	7 238,55	-	7 238,55	99,98	
	6050	Biblioteki	18 000,00	15 244,26	-	15 244,26	84,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 244,26	-	15 244,26	84,69	
92120	BI/2016/CH/0013	Chludowo - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki	18 000,00	15 244,26	-	15 244,26	84,69	inwestycja zakończona
	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	77 063,56	-	77 063,56	77,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 063,56	-	77 063,56	77,06	
926	BI/2016/CH/0005	Zabezpieczenie budynku "Starego Baru" w Chludowie, uporządkowanie terenu, wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	77 063,56	-	77 063,56	77,06	inwestycja zakończona
92601		Kultura fizyczna	3 178 325,00	670 085,83	-	670 085,83	21,08	
	6050	Obiekty sportowe	3 173 325,00	665 143,46	-	665 143,46	20,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 747,00	382 213,99	-	382 213,99	13,32	

BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000,00	55 749,11	-	55 749,11	5,57	postępowanie przetargowe z 2016, inwestycja w trakcie realizacji.
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorologicznej-Leśna-Sirazacka do ul. Jaśminowej	150 000,00	-	-	-	-	postępowanie przetargowe z 2016 nierozstrzygnięte, przesunięto na 2017
BI/2015/0029	Złotniki Wieś - budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Łągiwnickiej	100 000,00	-	-	-	-	przełożone prace projektowe (wydłużone procedury uzgodnień z właścicielem terenu, procedury administracyjne)
BI/WPF/2016/0006	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	300 000,00	-	-	-	-	planowany zakres ścieżek powiązany z innymi zadaniami, brak możliwości wykonania bez kompleksowych rozwiązań drogowych
BI/WPF/2016/SL/0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	50 000,00	-	-	-	-	brak stanowiska Miasta Poznania, przez którego tereny przebiega trasa ścieżki
RK/2014/0002	Plac zabaw - gminne publiczne	18 957,00	18 875,84	-	18 875,84	99,57	
RK/2016/0015	Biedrusko - budowa kortu tenisowego	300 000,00	-	-	-	-	
RK/2016/0020	Złotniki Wieś - Budowa lamp na boisku	30 000,00	-	-	-	-	
RK/2016/0024	Złotniki Osiedle - utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej pod siłownią zewn. ul. Obornicka/Radosna oraz ul. Miła - ok. 110 m2	13 790,00	13 245,00	-	13 245,00	96,05	
RK/2016/0023	Os. Biedrusko - oświetlenie i ogrodzenie boiska	250 000,00	31 242,00	-	31 242,00	12,50	w 2016 ogrodzenie: 31 242,0 a w 2017 85 000 oświetlenie: Całość 116 242,0 zł.
RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	500 000,00	140 456,14	-	140 456,14	28,09	roboty wykonane w 2016 to I etap, zas planowane w 2016 jako II wstrzymane do momentu budowy ronda na ul. Bogusławskiego - Rolna
RK/WPF/2016/0001	Suchy Las - budowa nowego oraz przeniesienie skate-parku z ul. Rzemieślniczej	40 000,00	33 877,40	-	33 877,40	84,69	w trakcie roku 2016 zmienił się zakres zadania. Z realizacji budżetu został uporządkowany teren oraz została wykonana koncepcja zagospodarowania terenu pod kątem rekreacji i sportu.
ZL/2016/GRZYBOWE/1	Os. Grzybowe - Budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej	16 000,00	13 776,00	-	13 776,00	86,10	po wykonanej analizie rynku została przedstawiona oferta na kwotę 13 776zł. Zadanie polegające na wykonaniu i postawieniu 2 wiat zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
ZL/2016/OSSL/11	Osiedle Suchy Las - wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500,00	4 497,75	-	4 497,75	99,95	
ZL/2016/OSSL/12	do gry w boule - okolice górki saneczkowej	4 500,00	4 497,75	-	4 497,75	99,95	
ZL/2016/OSSL/2	Osiedle Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszania w parku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	100,00	
ZL/2016/SL/W/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i koszami na śmieci	54 000,00	53 997,00	-	53 997,00	99,99	
ZSCH/2016/0001	wydatki inwestycyjne ZS w Chludowie - modernizacja boiska, w tym bieżnia	30 000,00	5 000,00	-	5 000,00	16,67	szkole nie udało się wykonać zadania
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 963,00	101 378,22	-	101 378,22	96,58	

RK/2014/0002	Plac zabaw - gminne publiczne	1 043,00	1 043,00	-	1 043,00	100,00	po wykonanej analizie rynku została przedstawiona oferta urządzenia zabawowego na kwotę 6 642zł. Zadanie zostało wykonane w 100% niższymi środkami.
RK/2016/0011	Biedrusko - doposażenie placu zabaw przy ul. Powst. Wlkp.	8 000,00	6 642,00	-	6 642,00	83,03	
RK/2016/0021	Złotkowo - zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami	6 710,00	6 709,72	-	6 709,72	100,00	
RK/2016/0022	Goleczewo - zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami	10 000,00	7 990,00	-	7 990,00	79,90	Sprzęt sportowy został wybrany przez Prezesa GKS Goleczewo za kwotę. Kibra została zrealizowana.
ZL/2016/OSL/1	Osiedle Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomikowym	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	100,00	
ZL/2016/OSL/3	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach górki saneczkowej	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00	
ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomikowe	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00	
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/	Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów słowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	35 210,00	34 993,50	-	34 993,50	99,39	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	199 615,00	181 551,25	-	181 551,25	90,95	
RF/2016/0001	Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS	26 000,00	19 912,00	-	19 912,00	76,58	
RF/2016/0002	Remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS	35 000,00	30 779,25	-	30 779,25	87,94	
RF/2016/0003	Zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	100,00	
RF/GOS/2016/0005	Dotacja dla GOS - I etap koncepcja przystani kajakowej w Biedrusku	11 800,00	8 500,00	-	8 500,00	72,03	
RF/GOS/2016/0006	Dotacja na wymianę urządzeń fiskalnych	19 815,00	15 360,00	-	15 360,00	77,52	
RF/GOS/2016/0007	Dotacja dla GOS na wymianę technologii udzielania wody basenowej	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00	
6060	Pozostała działalność	5 000,00	4 942,37	-	4 942,37	98,85	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 942,37	-	4 942,37	98,85	
	BIEDRUSKO - Dofinansowanie młodzieży trenującej siłwelectwo - zakup komputera i oprogramowania - treningi siłwelectwo z wykorzystaniem symulatorów	5 000,00	4 942,37	-	4 942,37	98,85	
ZL/2016/BIEDRUSKO/9	RAZEM	36 978 835,50	18 650 149,30	6 485 988,00	25 160 741,80	68,04	

92695



mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Suchy Las
2016 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	1 971 000,00	1 856 000,00	94,17%
	kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. " Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym lesie – główne ciągi komunikacyjne" – zad. 600.60016.6050 BI/WPF/0003.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo – ul. Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” 600.60016.6050 BI/WPF/2009/66	356 000,00	356 000,00	100,00%
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ulicy Sasankowej, gmina Suchy Las – kanalizacja deszczowa” 600.60016.6050 BI/2015/0037	115 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 681 112,84	13 681 112,84	100,00%
	Razem	15 652 112,84	15 537 112,84	99,27%

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
982	Wypuk innych papierów wartościowych	5 875 000,00	5 875 000,00	100,00%
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011</i>	5 875 000,00	5 875 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 697 233,32	3 657 233,32	98,92%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las</i>	213 440,00	213 440,00	100,00%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las</i>	1 055 080,00	1 055 080,00	100,00%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las</i>	1 045 200,00	1 045 200,00	100,00%
	<i>Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach</i>	108 000,00	108 000,00	100,00%
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo</i>	94 666,24	94 666,24	100,00%
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna</i>	43 500,00	43 500,00	100,00%
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las</i>	192 000,00	192 000,00	100,00%

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie *	4 552,08	4 552,08	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00	0,00	0,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. Wlkp. w Suchym Lesie	39 900,00	39 900,00	100,00%
Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na białe ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	194 248,00	194 248,00	100,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00	483 200,00	100,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	137 200,00	137 200,00	100,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00	10 000,00	100,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00	20 347,00	100,00%
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	7 500,00	7 500,00	100,00%
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015	8 400,00	8 400,00	100,00%
RAZEM *	9 572 233,32	9 532 233,32	99,58%

umorzenia

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna.			
Umorzenie pismo nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/140/2011 z dnia 19.10.2016r.	58 000,00	58 000,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo			
Umorzenie pismo nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/134/2009 z dnia 18.02.2016	140 000,00	140 000,00	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie			
Umorzenie pismo nr WFOŚ-II-DMU-KW/400/611/2010 z dnia 20.04.2016 r.	122 220,51	122 220,51	100,00%

Załącznik nr 5a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Biedrusko na dzień
31.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	1 708,40	85,42%
	75495		Pozostała działalność	2 000	1 708,40	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 708,40	85,42%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/11	BIEDRUSKO - akcja informacyjno - edukacyjna dot. bezpieczeństwa ws. tlenku węgla	2 000	1 708,40	85,42%
801			Oświata i wychowanie	12 000	11 673,66	97,28%
	80104		Przedszkola	8 000	7 978,60	99,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 978,60	99,73%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/1	BIEDRUSKO - Dopuszenie Zespołu Szkół w Biedrusku - zabawki edukacyjne dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole	8 000	7 978,60	99,73%
	80195		Pozostała działalność	4 000	3 695,06	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 695,06	92,38%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/7	BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO - zakup wyposażenia dla młodzieży z Biedruska	4 000	3 695,06	92,38%
851			Ochrona zdrowia	12 000	11 990,74	99,92%
	85195		Pozostała działalność	12 000	11 990,74	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 990,74	99,92%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	12 000	11 990,74	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	1 999,98	50,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/13	BIEDRUSKO - wykonanie przyłącza wodociągowego do fontanny w parku	2 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 999,98	100,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/3	BIEDRUSKO - Uaktualnienie planu miejscowości	2 000	1 999,98	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 088	23 485,12	61,66%
	92195		Pozostała działalność	38 088	23 485,12	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 587	10 870,85	50,36%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/10	BIEDRUSKO - zakup namiotu festynowego 3x6 m oraz ław i stołów biesiadnych	5 000	1 860,00	37,20%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/12	BIEDRUSKO - postawienie tablicy informacyjnej prz os. Jesionowym (okolice Biedronki)	2 000	1 270,00	63,50%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	8 210	1 526,12	18,59%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	1 677	1 676,05	99,94%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	4 700	4 538,68	96,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 831	1 917,58	67,74%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	1 500	587,01	39,13%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	1 331	1 330,57	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 920	9 946,69	76,99%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	3 000	30,31	1,01%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	9 620	9 616,38	99,96%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	300	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750	750,00	100,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	750	750,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000	4 942,37	49,42%
	92601		Obiekty sportowe	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/2	BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	5 000	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000	4 942,37	98,85%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 942,37	98,85%
ZL/2016/BIEDRUSKO/9	<i>BIEDRUSKO - Dofinansowanie młodzieży trenującej strzelectwo - zakup komputera i oprogramowania - treningi strzeleckie z wykorzystaniem symulatorów</i>	5 000	4 942,37	98,85%
		78 088	55 800,27	71,46%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5b
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Chludowo na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 500	4 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500	4 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500,00	100,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/3	CHLUDOWO - Poszerzenie placu z pozbruku na ul. Rynek	4 500	4 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860	859,94	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860	859,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	859,94	100,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/7	CHLUDOWO - zakup i zasadzenie drzewek przy placu zabaw ul. Dworcowa	860	859,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000	29 778,75	82,72%
	92116		Biblioteki	3 000	2 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/2	CHLUDOWO - zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,99	100,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/2	CHLUDOWO - zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	3 000	2 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000	26 778,76	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 518,22	84,90%
		ZL/2016/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Zakup 20 szt. krzesel do pomieszczenia KGW	3 000	2 706,00	90,20%
		ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	3 500	2 812,22	80,35%
		4220	Zakup środków żywności	10 500	9 893,58	94,22%
		ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	10 500	9 893,58	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	11 366,96	71,04%
		ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	11 000	8 166,96	74,25%
		ZL/2016/CHLUDOWO/6	CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000	3 200,00	64,00%
926			Kultura fizyczna	2 000	2 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/4	CHLUDOWO - zadanie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia -Dworcowa	2 000	2 000,00	100,00%
RAZEM				43 360	37 138,69	85,65%

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5c
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach zadania lokalnego Gołęczewo na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/GOLECZEWO/4	Gołęczewo - Remont opłotowania na cmentarzu ewangelickim w Gołęczewie	12 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 804,27	33 967,74	72,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 324,27	15 055,53	77,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,27	7 816,98	64,69%
		ZL/2016/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	12 084,27	7 816,98	64,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	7 238,55	99,98%
		ZL/2016/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	7 240,00	7 238,55	99,98%
	92195		Pozostała działalność	27 480,00	18 912,21	68,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	12 378,07	66,98%
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	6 000,00	5 360,92	89,35%
		ZL/2016/GOLECZEWO/3	Gołęczewo - promocja wsi (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole)	8 480,00	7 017,15	82,75%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 729,80	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 804,34	63,74%
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	4 400,00	2 804,34	63,74%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	600,00	0,00	0,00%
		RAZEM		54 804,27	33 967,74	61,98%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5d
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Grzybowego na dzień 31.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00%
		ZL/2016/GRZYBOWE/3	Os. Grzybowe - Monitoring osiedlowy	6 000	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 140	22 497,97	62,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 551	22 497,97	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 551	22 497,97	99,76%
			Os. Grzybowe - wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz inne wyposażenie zewnętrzne służące mieszkańcom (zakup telewizora, dekodera, namiotu, żagle przeciwdeszczowe,			
		ZL/2016/GRZYBOWE/2		12 551	12 550,74	100,00%
		ZL/2016/GRZYBOWE/6	Os. Grzybowe - doposażenie placu zabaw	10 000	9 947,23	99,47%
	92195		Pozostała działalność	13 589	13 588,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121	2 121,47	100,00%
			Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)			
		ZL/2016/GRZYBOWE/4		2 121	2 121,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 158	1 157,78	99,94%
			Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)			
		ZL/2016/GRZYBOWE/4		1 158	1 157,78	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 309	10 308,90	100,00%
			Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)			
		ZL/2016/GRZYBOWE/4		10 309	10 308,90	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 000	13 776,00	86,10%
	92601		Obiekty sportowe	16 000	13 776,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	13 776,00	86,10%
			Os. Grzybowe - Budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej			
		ZL/2016/GRZYBOWE/1		16 000	13 776,00	86,10%
RAZEM				58 140	55 862,12	96,08%

WOJTA
Ingr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5e
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Jelonka na dzień 31.12.2016r

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000	12 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	12 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000,00	100,00%
		ZL/2016/JELONEK/3	Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń	12 000	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 313	9 777,04	43,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	1 438,01	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 438,01	28,76%
		ZL/2016/JELONEK/1	Jelonek - doposażenie świetlicy	5 000	1 438,01	28,76%
	92195		Pozostała działalność	17 313	8 339,03	48,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313	760,14	12,04%
		ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	4 953	760,14	15,35%
		ZL/2016/JELONEK/4	Jelonek - artykuły biurowe i zabawki	1 360	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000	5 916,89	84,53%
		ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	7 000	5 916,89	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 662,00	41,55%
		ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	4 000	1 662,00	41,55%
RAZEM				34 313	21 777,04	63,47%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5f
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las Wschód na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,00%
		ZL/2016/SLW/2	Suchy Las - Wschód -renowacja zabytkowej sikawki strażackiej	10 000	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00%
		ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	9 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,00%
		ZL/2016/SLW/3	Suchy Las - Wschód - nasadzenia zieleni na osiedlu - skwery: Rolna-Młodzieżowa, Strażacka-Leśna, Zwolenkiewicza-Boğusławskiego	9 000	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651	6 394,96	96,15%
	92195		Pozostała działalność	6 651	6 394,96	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251	124,30	49,47%
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	251	124,30	49,47%
		4220	Zakup środków żywności	916	787,28	85,95%
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	916	787,28	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484	5 483,38	99,99%
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	5 484	5 483,38	99,99%
926			Kultura fizyczna	54 000	53 997,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	54 000	53 997,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	53 997,00	99,99%
		ZL/2016/SLW/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i kosztami na śmieci	54 000	53 997,00	99,99%
RAZEM				89 651	89 391,96	99,71%

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5g
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Zielątkowo na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 500	3 699,00	56,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500	3 699,00	56,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/5	Zielątkowo- dofinansowanie do remontu nawierzchni trzech platform przystankowych	2 500	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 699,00	92,48%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/4	Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000	3 699,00	92,48%
750			Administracja publiczna	1 336	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 336	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/6	Zielątkowo - partycypacja w projektach unijnych	1 336	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 659	26 509,91	89,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600	9 591,01	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 591,01	99,91%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/2	Zielątkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: szafa magazynowa, rzutnik multimedialny z tunerem typu DVB-t z ekranem, zestaw głośników do nagłaśniania imprez plenerowych,	9 600	9 591,01	99,91%
	92195		Pozostała działalność	20 059	16 918,90	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 715,67	79,87%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	2 000	1 315,67	65,78%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/3	Zielątkowo -zakup tablicy informacyjnej	1 400	1 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 700	5 201,23	91,25%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	5 700	5 201,23	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 959	9 002,00	82,14%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 959	9 002,00	82,14%
			RAZEM	37 495	30 208,91	80,57%

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5h
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Złotkowo na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 464	32 826,37	95,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	23 454,19	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 504,20	87,54%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	12 000	10 504,20	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 949,99	99,62%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/1	Złotkowo - remont świetlicy wiejskiej	13 000	12 949,99	99,62%
	92195		Pozostała działalność	9 464	9 372,18	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	203,91	28,92%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	705	203,91	28,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 914,27	116,57%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	2 500	2 914,27	116,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200,00	100,00%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	6 200	6 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59	54,00	91,53%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	59	54,00	91,53%
			RAZEM	34 464	32 826,37	95,25%

WOJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5i
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 672	6 672,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672	6 672,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672	6 672,00	100,00%
		ZL/2016/OSL/5	Osiedle Suchy Las - dosadzenie krzewów na górcie saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	6 672	6 672,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000	35 971,15	92,23%
	92195		Pozostała działalność	39 000	35 971,15	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 319	7 302,71	78,36%
		ZL/2016/OSL/10	Osiedle Suchy Las - wykonanie gadżetów na potrzeby imprez integracyjnych	6 000	4 874,53	81,24%
		ZL/2016/OSL/13	Osiedle Suchy Las - wykonanie stoiska zarządu osiedla Suchy Las (przenośny punkt informacyjny)	2 000	1 621,41	81,07%
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	300	277,78	92,59%
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	1 019	528,99	51,91%
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 759	4 362,60	91,67%
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	700	633,80	90,54%
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	859	858,48	99,94%
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	3 200	2 870,32	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 222	23 145,84	99,67%
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	9 600	9 524,11	99,21%
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	12 822	12 821,73	100,00%
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	800	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 160,00	68,24%
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	700	580,00	82,86%
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	1 000	580,00	58,00%
926			Kultura fizyczna	61 800	61 795,50	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	61 800	61 795,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800,00	100,00%
		ZL/2016/OSL/4	Osiedle Suchy Las - wykonanie podłoża z kostki brukowej w okolicach paleniska	1 800	1 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 995,50	99,97%
		ZL/2016/OSL/11	Osiedle Suchy Las - wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500	4 497,75	99,95%
		ZL/2016/OSL/12	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - okolice górcie saneczkowej	4 500	4 497,75	99,95%
		ZL/2016/OSL/2	Osiedle Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszenia w parku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000,00	100,00%
		ZL/2016/OSL/1	Osiedle Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomkowym	4 000	4 000,00	100,00%
		ZL/2016/OSL/3	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach górcie saneczkowej	20 000	20 000,00	100,00%
		ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomkowe	20 000	20 000,00	100,00%
RAZEM				107 472	104 438,65	97,18%

WOJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5j
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Złotniki Osiedle na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 456	11 271,96	72,93%
	92195		Pozostała działalność	15 456	11 271,96	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
			Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątnięcia Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	2 000	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1				
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 541,96	70,84%
			Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątnięcia Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	5 000	3 541,96	70,84%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456	7 730,00	91,41%
			Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątnięcia Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	8 456	7 730,00	91,41%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1				
926			Kultura fizyczna	35 210	34 993,50	99,39%
	92601		Obiekty sportowe	35 210	34 993,50	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 210	34 993,50	99,39%
			Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	35 210	34 993,50	99,39%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2				
RAZEM				50 666	46 265,46	91,31%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5k
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016r.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Złotniki Wieś na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 704	21 561,00	99,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704	1 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 704,00	100,00%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2	Złotniki Wieś -nasadzenia zieleni przy stawie	1 704	1 704,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	19 857,00	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 857,00	99,29%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie	20 000	19 857,00	99,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	9 999,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000	9 999,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	745,45	100,00%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	745	745,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 689	2 688,54	99,98%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	2 689	2 688,54	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 566	6 565,50	100,00%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	6 566	6 565,50	100,00%
			RAZEM	31 704	31 560,49	99,55%


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016 r.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za 2016 r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	453 300,00	435 060,99	95,98%
Szkoła podstawowa w Suchym Lesie	31 000,00	43 815,76	141,34%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	70 500,00	69 546,85	98,65%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	270 000,00	310 706,47	115,08%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wilkp. W Biedrusku	213 200,00	168 394,44	78,98%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	26 600,00	42 269,62	158,91%
Urząd Gminy Suchy Las	130 999 282,77	120 379 833,95	91,89%
Razem Jednostki	132 063 882,77	121 449 628,08	91,96%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za 2016 r.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za 2016 r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	3 448 723,00	3 348 256,12	97,09%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	7 108 319,60	6 792 741,06	95,56%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	4 311 180,74	4 128 096,44	95,75%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	6 320 428,47	6 086 830,57	96,30%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	3 768 937,79	3 489 057,14	92,57%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	13 881 286,00	13 501 630,87	97,26%
Urząd Gminy Suchy Las	99 304 886,69	83 762 298,28	84,35%
Razem Jednostki	138 143 762,29	121 108 910,48	87,67%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUCHY LAS W 2016 ROKU

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2016-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za IV kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11.01.2016 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą nr XVI/172/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.02.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 - 2029
2. Uchwałą nr XVII/182/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 - 2029
3. Uchwałą nr XVIII/194/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 - 2029
4. Uchwałą nr XX/216/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.06.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029
5. Zarządzeniem nr 89/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029
6. Uchwałą nr XXII/228/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029
7. Uchwałą nr XXIV/267/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2016 – 2029

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2016-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Suchy Las (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 132 812 629,34 zł, wykonanie w 2016 roku wynosiło 121 449 628,08 zł, tj. 91,44%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 117 656 585,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 117 021 129,02 zł, tj. 99,46%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 31 073 981,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 31 601 619,00 zł, tj. 101,70%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 2 042 152,23 zł, tj. 102,11%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 49 463 933,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 48 248 673,99 zł, tj. 97,54%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 237 522,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 18 336 434,00 zł, tj. 106,38%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 357 855,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 13 320 891,59 zł, tj. 99,72%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4 523 293,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 3 471 358,21 zł, tj. 76,74%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 156 043,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 4 428 499,06 zł, tj. 29,22%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 13 320 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 3 066 594,31 zł, tj. 23,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 245 803,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 814 608,23 zł, tj. 65,39%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 139 359 538,86 zł, wykonanie w 2016 roku wynosiło 121 108 910,48 zł, tj. 86,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 99 600 390,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 95 948 168,68 zł, tj. 96,33%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 460 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 1 449 481,30 zł,

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 39 759 148,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 25 160 741,80 zł, tj. 63,28%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Suchy Las w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 121 449 628,08 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 121 108 910,48 zł. Oznacza to, że w 2016 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 340 717,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 21 072 960,34 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 537 112,84 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 681 112,84 zł, tj. 100,00%

– kredyty i pożyczki – 1 856 000,00 zł, tj. 74,36% planu.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 532 233,32 zł, tj. 98,98% planu.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
1	Dochody ogółem	121 922 302,00	131 661 448,17	132 812 629,34	121 449 628,08	91,44%
1.1	Dochody bieżące	107 899 902,00	116 505 404,54	117 656 585,71	117 021 129,02	99,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 951 811,00	31 073 981,00	31 073 981,00	31 601 619,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 042 152,23	102,11%
1.1.3	podatki i opłaty	49 097 391,00	49 463 933,00	49 463 933,00	48 248 673,99	97,54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 050 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	28 908 640,15	99,17%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 599 119,00	17 237 522,00	17 237 522,00	18 336 434,00	106,38%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 176 223,00	12 206 674,69	13 357 855,86	13 320 891,59	99,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 022 400,00	15 156 043,63	15 156 043,63	4 428 499,06	29,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 320 000,00	13 320 000,00	13 320 000,00	3 066 594,31	23,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	702 400,00	1 245 803,63	1 245 803,63	814 608,23	65,39%
2	Wydatki ogółem	131 015 261,00	138 208 357,69	139 359 538,86	121 108 910,48	86,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 188 408,00	98 449 209,69	99 600 390,86	95 948 168,68	96,33%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 449 481,30	111,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 449 481,30	111,50%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	39 826 853,00	39 759 148,00	39 759 148,00	25 160 741,80	63,28%
3	Wynik budżetu	-9 092 959,00	-6 546 909,52	-6 546 909,52	340 717,60	-5,20%
4	Przychody budżetu	19 028 762,83	16 177 112,84	16 177 112,84	15 537 112,84	96,04%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 028 762,83	13 681 112,84	13 681 112,84	13 681 112,84	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 092 959,00	6 546 909,52	6 546 909,52	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	1 856 000,00	74,36%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	9 935 803,83	9 630 233,32	9 630 233,32	9 532 233,32	98,98%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 935 803,83	9 630 233,32	9 630 233,32	9 532 233,32	98,98%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	46 303 221,03	48 842 571,03	48 842 571,03	48 325 571,03	98,94%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00			0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 711 494,00	18 056 194,85	18 056 194,85	21 072 960,34	116,71%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	35 740 256,83	31 737 307,69	31 737 307,69	34 754 073,18	109,51%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00			0,00	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej	0,00	0,00	0,00	340 717,60	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
	nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	340 717,60	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00			0,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 286 394,00	28 421 025,50	28 120 065,67	26 049 122,77	92,64%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 985 439,00	12 107 276,00	11 901 421,00	8 725 965,31	73,32%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 964 040,00	30 226 493,00	30 226 493,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	3 187 000,00	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	27 777 040,00	27 139 493,00	27 139 493,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 406 405,00	25 728 419,00	25 728 419,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 917 448,00	13 516 114,00	13 516 114,00	24 594 190,55	181,96%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	368 000,00	379 615,00	379 615,00	431 551,25	113,68%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00			0,00	0,00%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 912,00	354 262,00	354 262,00	285 745,62	80,66%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 912,00	352 006,00	352 006,00	283 489,62	80,54%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	272 096,00	352 006,00	352 006,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	702 400,00	1 245 803,63	1 245 803,63	543 403,63	43,62%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	702 400,00	1 245 803,63	1 245 803,63	543 403,63	43,62%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 245 803,63	1 245 803,63	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 679,00	475 646,00	475 646,00	382 745,04	80,47%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 662,00	425 373,00	425 373,00	332 472,04	78,16%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 662,00	425 373,00	425 373,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 200,00	99,46%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 200,00	99,46%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego	0,00			0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
	wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w 2016 roku

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Plan budżetu na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 31.12.2017r.)
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00			0,00	0,00%
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 935 803,83	9 630 233,32	9 630 233,32	9 630 233,32	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	235 944,47	235 944,47	235 944,47	318 944,47	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	574 872,46	1 042 088,96	1 042 088,96	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	574 872,46	1 042 088,96	1 042 088,96	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-262 220,51	-262 220,51	320 220,51	

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za rok 2016 - Informacja o realizacji przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakład	Plan na 1 (0) 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia roczne				190 071 105,00	30 964 040,00	28 281 193,00	20 205 811,57	71,45%	125 504 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				34 116 000,00	3 187 000,00	3 122 000,00	3 003 178,05	96,04%	3 740 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				155 955 105,00	27 777 040,00	25 159 193,00	17 202 633,52	68,39%	121 764 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				2 950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	2 950 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	2 950 000,00	
1.1.2.1	dz. 4.1.5. Wpisanie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastroficznych lub powaznych awarii. Wpisanie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastroficznych lub powaznych awarii	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2016	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chładowie - etap poprawy środowiska naturalnego - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chładowie - etap poprawy środowiska naturalnego	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2017	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 550 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z umowami partnerskimi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane (inne niż wymienione w pkt 1.1)				187 121 105,00	30 564 040,00	27 881 193,00	20 205 811,57	72,47%	122 554 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				34 116 000,00	3 187 000,00	3 122 000,00	3 003 178,05	96,04%	3 740 000,00	
1.3.1.1	Kształcenie i prowadzenie polityki zaradczej - udzielanie przeciwności terenów, rozwój, ocena inwestycji celów publicznego określania sposobu zagospodarowania i wydatki zadaniowe	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2019	3 598 000,00	310 000,00	210 000,00	126 778,05	60,35%	1 140 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno - gospodarczej dla Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2017	115 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.3	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	600 000,00	
1.3.1.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 756 440,00	99,97%	0,00	
1.3.1.5	Wspieranie z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2017	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 955 105,00	27 377 040,00	24 759 193,00	17 202 633,52	69,49%	118 814 000,00	
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury i rewitalizacja stacji kolejowych na terenie Gminy Suchy Las (miejscowość: Pila) Cel: zwiększenie dostępności do sieci kolejowej i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las - Rewitalizacja stacji kolejowych na terenie Pila wraz z wydatkami przewidzianymi (Zielonki, Goleziewo, Chładowo)	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2018	7 650 000,00	500 000,00	500 000,00	215 405,63	49,08%	7 550 000,00	
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2021	72 304 660,00	13 957 040,00	16 332 693,00	12 101 287,84	74,09%	46 282 000,00	
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury kulturalnej - zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2017	2 882 000,00	2 000 000,00	142 000,00	122 451,60	86,23%	2 060 000,00	
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury kulturalnej - edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności kulturalno - edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2018	24 180 000,00	3 180 000,00	3 800 000,00	135 445,30	35,57%	24 180 000,00	
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej na terenie gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2013	2025	13 165 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	174 333,54	13,51%	12 790 000,00	
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2009	2019	32 771 445,00	6 450 000,00	6 109 500,00	4 421 927,61	72,41%	25 332 000,00	

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Suchy Las
za 2016 rok

Integralną część niniejszej informacji stanowią:

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zał. nr 1
2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych – zał. nr 3 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zadań WPF
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – zał. nr 4
5. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego – zał. nr 5 a- 5
6. Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 6
7. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 7
8. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF oraz
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć WPF – zał. nr 9

I. Dane ogólne

II. Część opisowa

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 15 stycznia 2016 roku Uchwałą nr XIV/165/16 w sprawie budżetu gminy na 201 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

• dochody	121 922 302,00	zł
• wydatki	131 015 261,00	zł

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **9 092 959,00 zł**, który zaplanowano pokryć „wolnymi środkami”.

W toku wykonywania budżetu dokonano 19 zmian budżetu.

- Zarządzenie nr 14/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.01.2016 r.
- Uchwała XVI/173/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.02.2016 r.
- Zarządzenie nr 32/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016 r.
- Uchwała XVII/183/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 43a/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 62/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22.04.2016 r.
- Uchwała XVIII/195/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2016 r.
- Zarządzenie nr 66/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2016 r.
- Zarządzenie nr 74/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.05.2016 r.
- Uchwała XXI/217/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.06.2016 r.
- Zarządzenie nr 88/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2016 r.
- Zarządzenie nr 94/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11.07.2016 r.
- Zarządzenie nr 122/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.08.2016 r.
- Uchwała XXII/229/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.09.2016 r.
- Zarządzenie nr 163/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28.10.2016 r.
- Uchwała XXIV/268/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.11.2016 r.
- Zarządzenie nr 181/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 25.11.2016 r.

- Zarządzenie nr 190/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.12.2016 r.
- Zarządzenie nr 201/16 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.12.2016 r.

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

Stan zadłużenia na koniec roku 2016 wynosił 48 325 571,03 z tego :

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosił **48 006 626,56 zł (co stanowiło 39,53% dochodów wykonanych)**. Raty kapitałowe spłacane są terminowo.
- Z tytułu umów zaliczanych do długu (wykupy i odszkodowania za grunty) kwota **318 944,47 zł**

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiadała lokaty w kwocie **10 000 000,00 zł**, z tego kwota 5 500 000 zł na wydatki niewygasające.

II DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM

Ostateczny plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 132 063 883zł , zaś jego wykonanie 121 433 554,58 zł co stanowi 91,95%.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	655 121	655 454,16	100,05
020	Leśnictwo	2 106	1 784,01	84,71
600	Transport i łączność	268 917	238 917,21	88,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 132 662	3 532 672,82	29,12
750	Administracja publiczna	717 448	613 794,92	85,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610	10 594,00	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 731	259 905,50	27,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 233 564	75 712 005,46	100,64
758	Różne rozliczenia	20 951 272	20 767 239,92	99,12
801	Oświata i wychowanie	3 037 507	2 878 638,74	94,77
852	Pomoc społeczna	11 317 366	11 279 938,07	99,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522	500,00	32,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 276	32 058,14	137,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 674 508	5 372 004,81	80,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	37 959,40	75,92
926	Kultura fizyczna	27 274	40 087,42	146,98
	RAZEM	132 063 883	121 433 554,58	91,95

w tym:

dochody bieżące	118 223 635,14	117 005 055,52	98,97
dochody majątkowe	13 840 247,63	4 428 499,06	31,99

Struktura dochodów Gminy Suchy Las w 2016 roku

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM , W TYM	132 063 882,77	121 433 554,58	91,95
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ , w tym:	32 311 798,00	31 389 001,82	97,14%
1	Dotacje celowe	14 777 513,00	13 824 945,22	93,55%
w tym	unijne	1 657 710,00	826 893,25	49,88%
	BP - dofinansowanie projektów UE	2 256,00	2 256,00	100,00%
	na zad. włase, zlecone, porozumienia, pomoc finansowa	13 117 547,00	12 995 795,97	99,07%
2	Środki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 6298, 2460)	280 783,00	310 554,60	110,60%
3	Subwencja oświatowa	17 253 502,00	17 253 502,00	100,00%
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	99 752 084,77	90 044 552,76	90,27%
1	z podatków i opłat lokalnych	41 982 888,00	42 022 554,20	100,09%
w tym	opłaty za przedszkola i wyżywienie (par. 0660,0670)	888 000,00	814 445,24	91,72%
2	udziały gminy-budżet państwa	33 073 981,00	33 643 771,23	101,72%
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	2 620 000,00	2 478 019,05	94,58%
4	dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)	12 335 164,00	3 723 883,18	30,19%
5	odsetki(0910,0920)	272 499,00	349 741,58	128,35%
6	usługi (0830 - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolach,)	409 870,00	382 078,25	93,22%
7	różne dochody (0970)	3 530 922,00	2 072 138,48	58,69%
8	pozostałe opłaty (0690)	4 501 892,00	3 192 335,67	70,91%
9	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0410,0480,0960,0980,0740)	427 100,00	498 690,81	116,76%
10	Zwrot "Janosikowego"	0,00	1 082 932,00	
11	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2016 wydatków niewygasających (2990, 6680)	597 270,00	597 965,52	100,12%
12	Dochody JST (2360)	500,00	3 845,82	769,16%
	Razem dochody	132 063 882,77	121 433 554,58	94,29

Zmiany dochodów wg działów

Dział	Treść	Plan 1.01	Plan 31.12	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00	655 121	655 454,16	100,05
020	Leśnictwo	2 106,00	2 106	1 784,01	84,71
600	Transport i łączność	30 000,00	268 917	238 917,21	88,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 725 000,00	12 132 662	3 532 672,82	29,12
750	Administracja publiczna	367 842,00	717 448	613 794,92	85,55

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	10 610	10 594,00	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	960 731	259 905,50	27,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 479 034,00	75 233 564	75 712 005,46	100,64
758	Różne rozliczenia	20 669 619,00	20 951 272	20 767 239,92	99,12
801	Oświata i wychowanie	3 176 072,00	3 037 507	2 878 638,74	94,77
852	Pomoc społeczna	2 021 635,00	11 317 366	11 279 938,07	99,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00	1 522	500,00	32,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	23 276	32 058,14	137,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 725,00	6 674 508	5 372 004,81	80,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000	37 959,40	75,92
926	Kultura fizyczna	21 253,00	27 274	40 087,42	146,98
	RAZEM	121 922 302,00	132 063 883	121 433 554,58	91,95

W dziale **010** – w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, otrzymano również dofinansowanie z UE na budowę kanalizacji w Biedrusku – rozliczenie końcowe

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

W dziale **600** – zwrot części dotacji z ZTM – po audycie rekompensaty za lokalny transport zbiorowy za rok 2014

W dziale **700** – umniejszono plan w § 0770 sprzedaż nieruchomości– niestety planowane do sprzedaży nieruchomości nie udało się sprzedać

W dziale **750** – dotyczyło wpłat od ubezpieczycieli, udziałów i zwrotów kosztów wymian zagranicznych , rozliczania dotacji, otrzymania dofinansowania z programu POWER „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego” (zgodnie z umowa środki wprowadzono do budżetu jednakże projekt będzie realizowany w roku 2017) itp.

W dziale **751** – otrzymano dotację dodatkowa na zakup urn wyborczych

W dziale **754** – kwota 702 400 zł – dotacja z UE na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w roku 2016 nie otrzymano dofinansowania, kwota 250 000 dotacja na zakup ubrań specjalnych

WUS4/S/T i WUS4/S/G, kwota 41 647 zł – dotacja z WFOŚiGW na Zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las

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

W dziale **758** –dotyczy zwiększenia subwencji oświatowej, o9raz zwrot wydatków niewygasających z roku 2015,

W dziale **852** – dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, wprowadzenie od kwietnia 2016 programu „500+”

W dziale **853** – zmiana planu dotyczy opłaty za wpis do rejestru 1 żłobka

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

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

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

W dziale **926** – wynajmy sal gimnastycznych,

Dochody własne, w tym:

Z podatków i opłat lokalnych

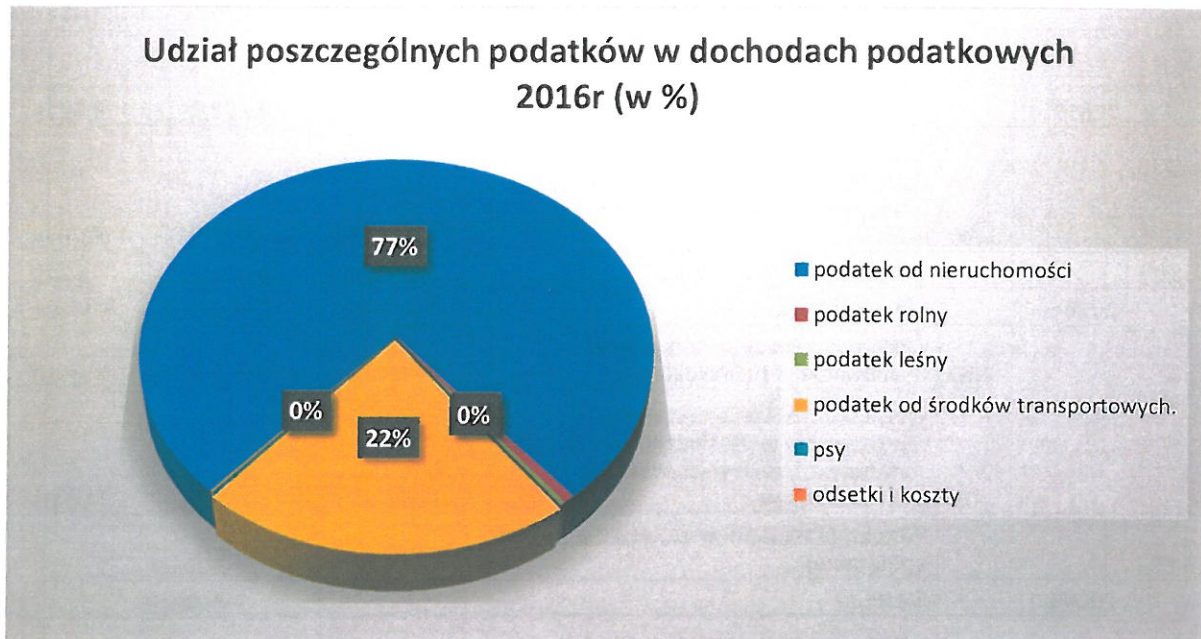
Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 934 376	39 062 127,81	100,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 120 639	31 169 410,97	100,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 030 359	23 003 117,69	99,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 036	16 015,02	99,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 328	119 329,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 954 916	8 030 949,26	100,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 508 737	6 447 014,53	99,05

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 946 424	5 905 522,46	99,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222 701	222 557,14	99,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000	3 086,38	102,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000	297 156,64	92,86
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 177	16 016,91	105,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 435	2 675,00	186,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 000	1 445 702,31	110,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000	1 445 702,31	110,78
801		Oświata i wychowanie	888 000	814 445,24	91,72
	80104	Przedszkola	888 000	814 445,24	91,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000	219 211,02	86,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000	595 234,22	93,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500,00	
	85305	Żłobki		500,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 512	2 145 481,15	99,30
	90002	Gospodarka odpadami	2 160 512	2 145 481,15	99,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 512	2 145 481,15	99,30
RAZEM			41 982 888	42 022 554,20	100,09

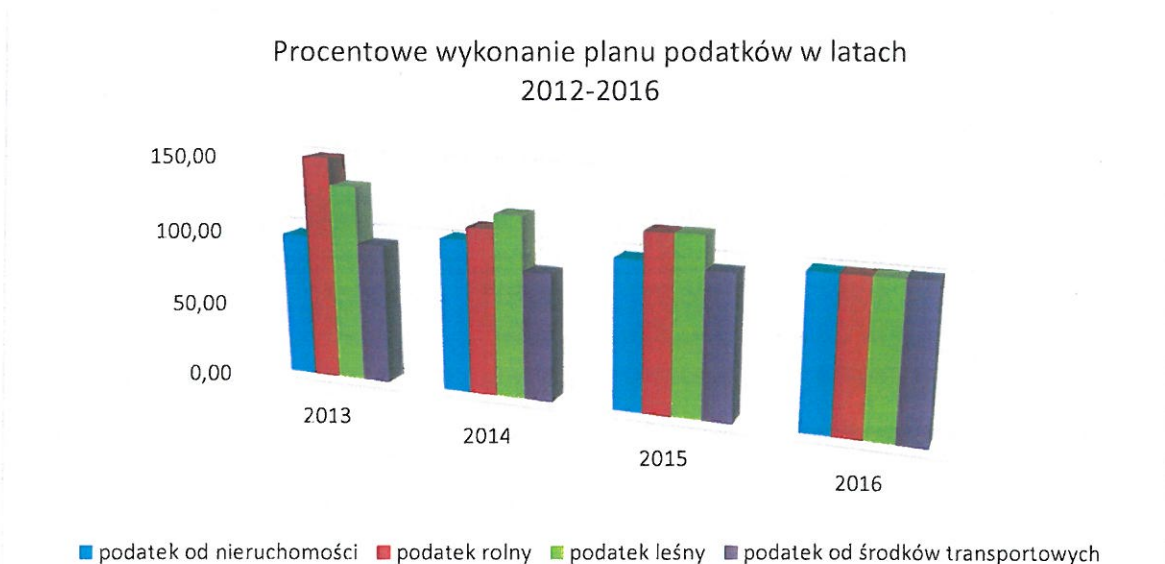
Struktura wpłat na 31.12.2016

PODATEK	Należności na 31-12-2016	WPŁATY	% należności	Należności na 31-12-2015	WPŁATY	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	23 391 777	23 003 118	98,34	22 430 325	22 130 997	98,67
rolny	16 243	16 015	98,59	20 786	20 466	98,46
leśny	119 331	119 329	100,00	70 504	70 502	100,00
śr. Transp.	8 036 681	8 030 949	99,93	7 088 293	7 086 985	99,98
odsetki, koszty	12 107	12 107	100,00	28 106	28 106	100,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 502 300	5 905 522	90,82	6 554 810	5 905 695	90,10
rolny	242 162	222 557	91,90	250 445	229 730	91,73
leśny	3 349	3 086	92,16	3 231	2 919	90,35

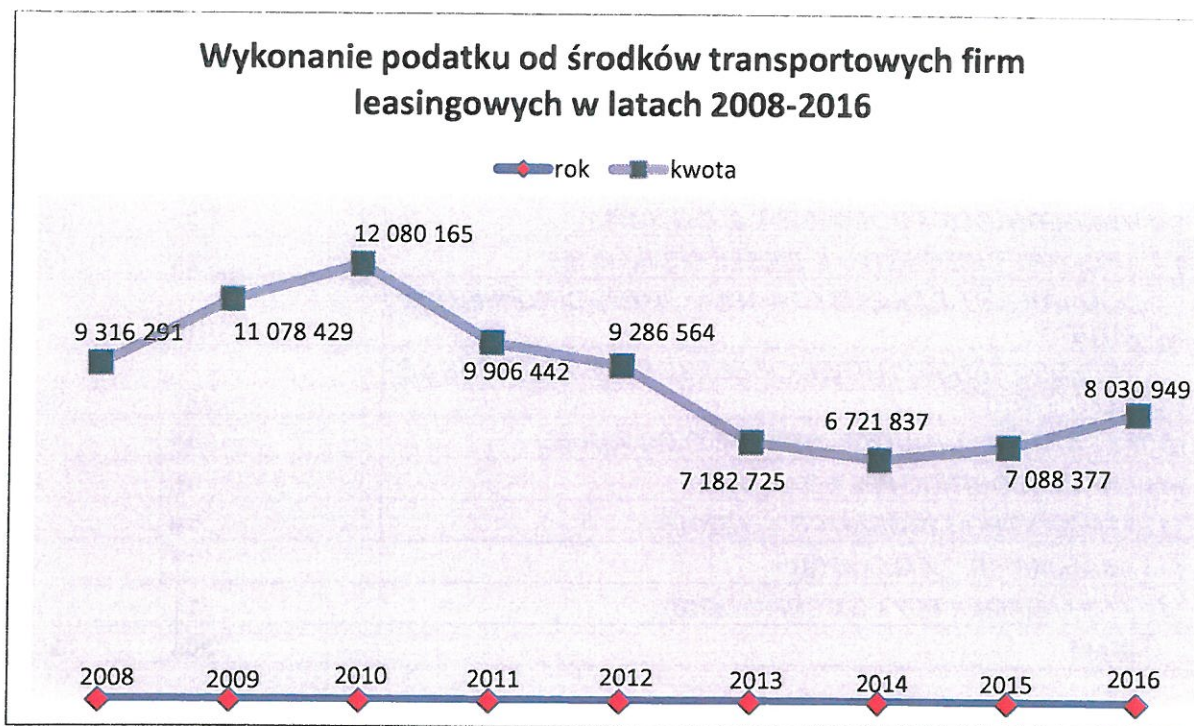
środki transp.	325 333	297 157	91,34	355 162	277 753	78,20
psy	16 017	16 017	100,00	19 906	19 906	100,00
odsetki, koszty	49 574	49 574	100,00	53 438	53 438	100,00
RAZEM	38 714 875	37 675 431	97,32	36 875 004	35 826 498	97,16



Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 77%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych 60% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 17%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 22% (21% - podatek od środków transportowych od osób prawnych, 1% - podatek od środków transportowych od osób fizycznych). W stosunku do roku 2015 udział podatku od środków transportowych w dochodach podatkowych zwiększył się o 2%. Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy.



Największą stabilność w wykonaniu planu podatków wykazują podatki: od nieruchomości i leśny. Na podatek rolny decydujący wpływ ma jedna firma, co powoduje, że jej trudności finansowe mają duży wpływ na wykonanie planu (w roku 2015 firma ta spłaciła swoje zaległości). W roku 2016 plan w podatkach i opłatach lokalnych został wykonany niemal w całości.



Firmy leasingowe i transportowe o największej liczbie pojazdów

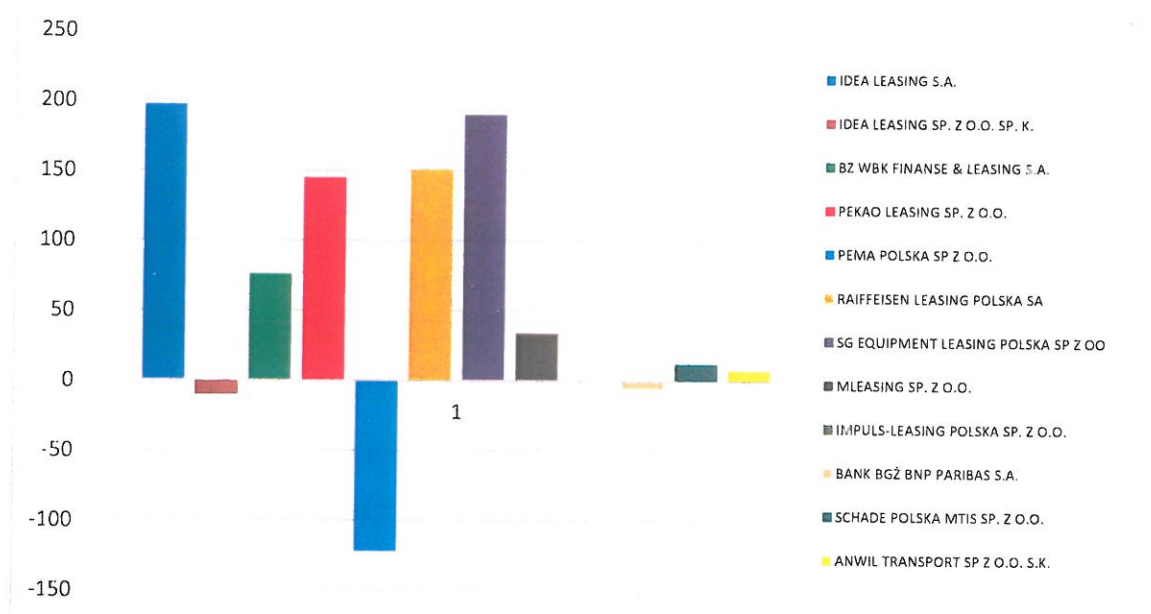
FIRMA	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW 2016r	KWOTA ROCZNA
IDEA LEASING S.A.	1 522	1 542 290
IDEA LEASING SP.Z O.O.S.K.	867	980 683
BZ WBK LEASING SA	1 076	817 373
PEKAO AUTO FINANSE SA	1 324	1 239 407
PEMA POLSKA SP Z OO	694	730 594
RAIFFEISEN LEASING SA	876	775 110
SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	820	751 102
MLEASING	327	316 890
IMPULS-LEASING	169	174 320
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	111	131 093

SCHADE	106	108 837
R-M	7 892	7 567 699

Firmy leasingowe i transportowe pozostałe

LP.	FIRMA	LICZBA POJAZDÓW W 2016R	PODATEK
1	ANWIL TRANSPORT SP Z O.O. S.K.	144	163 251
2	BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	10	5 425
3	TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP Z O.O.	55	40 520
4	BORGE ERNO INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA SP Z OO	17	23 494
5	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TIZ KŁOS SJ (2015)	43	50 485
6	MANDERSLOOT POLSKA SP. Z O.O. (2013)	22	29 485
7	KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ (2015)	34	42 235
8	DOMART SP.J. DARIUSZ PILARSKI I GRZEGORZ PILARSKI (2015)	10	9 064
9	PRZEDS TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK-TRANS SP Z O.O. (2015)	31	28 694
10	4T SP. Z O.O. (MULTITRANS SP. Z O.O.) (2015)	13	11 466
11	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O. (2015)	6	3 653
12	TEREDO PUH ŚWIDRAK SP. J. (2016)	5	5 874
13	DAG-MAR SP. Z O.O. (2016)	7	3 684
14	FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K. (2016)	21	12 291
	R-M	390	429 621

Przyrosty ilościowe pojazdów wybranych firm leasingowych w 2016r



w/w firmy w 2016r zgłosiły do opodatkowanie 2 013 nowych pojazdów i zgłosiły zbycie 1 337 pojazdów.

Udział zaległości w należnościach podatkowych w latach 2015-2016

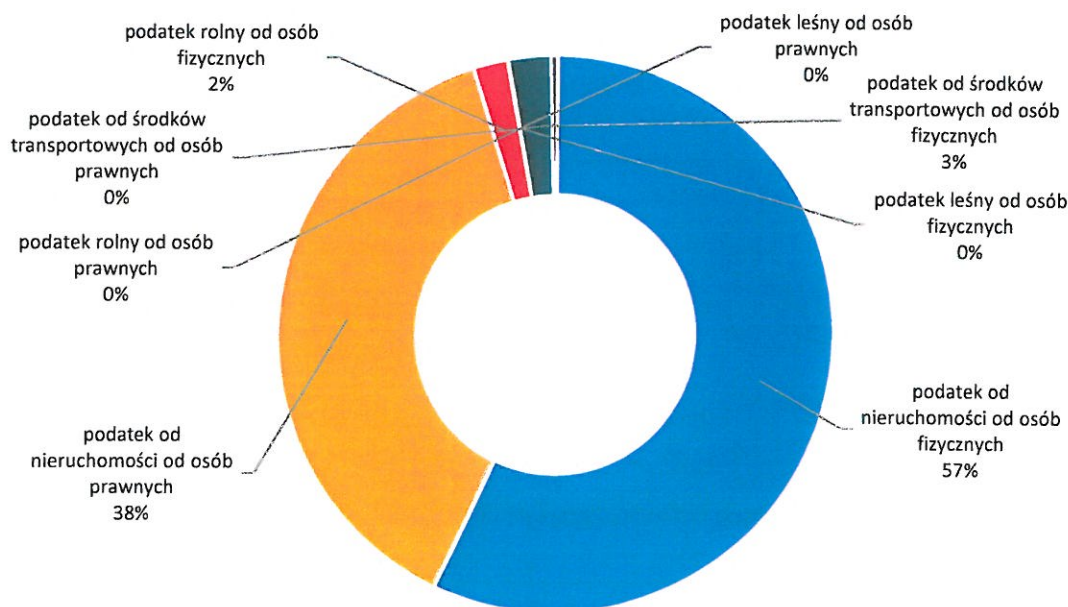
PODATEK	2016r			2015r		
	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	23 391 777	391 912	1,68	22 430 325	301 074	1,34
rolny	16 243	304	1,87	20 786	394	1,90
leśny	119 331	3	0,00	70 504	3	0,00
śr. Transp.	8 036 681	3 786	0,05	7 088 293	3 911	0,06
koszty up.	637	0	0,00	345	0	0,00
odsetki	11470,15	0	0,00	75404	0	0,00
RAZEM	31 576 140	396 006	1,25	29 685 656	305 382	1,03
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 502 300	585 444	9,00	6 554 810	637 240	9,72
rolny	242 162	20 169	8,33	250 445	23 060	9,21
leśny	3 349	269	8,03	3 231	317	9,81
śr. Transp.	325 333	25 011	7,69	355 162	77 456	21,81
psy	16 017	0	0,00	19 906	0	0,00
koszty up.	19 709	0	0,00	19 403	2	0,01
odsetki	29 865	0	0,00	194 649	0	0,00
RAZEM	7 138 735	630 893	8,84	7 397 606	738 075	9,98
OGÓLEM	38 714 875	1 026 899	2,65	37 083 262	1 043 457	2,81

W 2016 roku zrealizowano ponad 97,35% należności podatkowych. W należnościach odsetkowych ujmuje się również naliczone odsetki prognozowane od niezrealizowanych zaległości podatkowych.

zaległości wg paragrafów

	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31.12.2016
75615.0310	158 254,28	177 792,58	222 197,63	225 807,54	301 074,26	391 912,30
75615.0320	5 921,51	4 257,24	3 163,24	6 186,64	394,24	304,24
75615.0330	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
75615.0340	12 477,30	9 217,93	5 583,00	12 942,09	3 910,70	3 786,30
75616.0310	502 249,00	604 607,50	710 448,84	808 297,64	637 240,46	585 444,35
75616.0320	20 506,68	24 307,51	28 397,00	27 378,66	23 059,56	20 169,28
75616.0330	273,49	346,47	389,09	312,92	316,90	268,86
75616.0340	62 216,60	102 120,30	67 933,20	71 279,65	77 456,34	25 010,73

Struktura zaległości na 31-12-2016r



Zaległości podatkowe wykazują tendencję rosnącą w stosunku do roku 2015 w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 90 838,04zł, co ma niewątpliwie związek z kryzysem ekonomicznym; w innych podatkach zaznaczył się spadek zaległości. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych stan zaległości osiągnął stan z roku 2012.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postęp.	2	18	30	50
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	484			
3.	wezwania, w tym::	6	351	31	388
	- do złożenia deklaracji/inform.		336	31	367
	- do uzupełnienia wniosku	6	15	0	21
4.	decyzje w spr.	2		20	22
	- określenia podatku na kwotę	25 350,00 zł		29 201,00 zł	54 551,00 zł
	- umorzenia	1	18	3	22
	na kwotę	3 469,00 zł	31 445,72 zł	39 790,00 zł	74 704,72 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.	12			
6.	interpretacje przepisów	2			
7.	zaświadczenia, w tym:	100			
	- o niezaleganiu	68			
	- o pomocy de minimis	32			
8.	upomnienia (ilość)	127	2 831	49	3 007
	na kwotę	846 958,42 zł	1 175 452,89 zł	187 740,80 zł	2 210 152,11 zł
	z czego wpłynęło:	397 550,92 zł	900 251,78 zł	180 339,60 zł	1 478 142,30 zł
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	46,94%	76,59%	96,06%	66,88%
9.	tytuły wykonawcze	25	620	14	659
	na kwotę	155 975,80zł	287 956,24 zł	85 632,10zł	529 564,14 zł
	z czego wpłynęło:	52 280,31zł	192 753,23 zł	79 653,10 ł	324 686,64 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2016	33,52%	66,94%	93,02%	61,31%

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby prawne)

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO								
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”						10 569,88	10 799,66	URGSL NR III/22/15
ZŁOTKOWO								
ASD TOYOTA UKLEJA Sp. J. (do 2011 Ukleja T.)			26 795,24	29 795,40	29 795,40			URGSL NR XLVI/421/2010
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.		33 283,75	33 246,15	36 813,45	36 775,85			
BOWA POLSKA Sp. z o.o.				156 301,37	156 301,37	156 301,37	156 737,27	URGSL NR XXVIII/257/2012
CHLUDOWO								
FABER POLSKA SP. Z O.O.	99 385,14							
AQUANET S.A.	78 910,31	78 910,31	78 910,30	80 932,30	80 932,30	80 932,31	82 083,02	URGSL NR XLII/380/2009
SUCHY LAS								
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.	2 687,10	2 687,10	3 224,52	15 059,11	25 968,01	25 968,01	20 156,28	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	8 967,39	8 967,39	10 455,58	11 097,00	11 403,19	14 958,36	12 551,61	URGSL NR IV/26/2006
GALERIA SUCHOLESKA Sp. z o.o. Sp. K.A.			164 401,05	181 715,35	181 715,35	181 715,35		URGSL NR XLVI/421/2010
PRODO Sp. z o.o.		52 823,40	52 823,40	58 804,80	58 804,80	0,00		
AN STUDIO SA (do 2014 r.. Jesiołkiewicz Anna)						50 416,87	50 521,51	URGSL NR XXVIII/257/12
Komenda Wojewódzka Policji							1 758,00	URGSL NR XII/133/15
ZŁOTNIKI								
NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	102 852,07	102 846,75	102 846,75					
ATREM SP. Z O.O.	123 357,35	123 527,66	123 527,66	134 456,06	0,00	0,00		
RAZEM:							334 607,35	

Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	
Drogi	1 199,44
Związki wyznaniowe i kościoły	41 925,69
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	108 238,70
Polski Związek Działkowców	184 920,24
Szkoły Wyższe	37 876,19
SUMA	374 160,26

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby fizyczne) rok 2016

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Podstawa zwolnienia
SUCHY LAS							
BRINK-ŁYKO INVEST SP.CYWILNA			41 551,19	41 551,19	41 551,19	41 551,19	Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ			113 619,01	113 619,01	113 619,01	113 619,01	Uchwała Rady Gminy Suchy Las nr XXVIII/257/12

155 170,20

POZOSTAŁE ULGI NA PODSTAWIE USTAWY NA 2016 R.

Ulga inwestycyjna	2 435,50	Rusinek Damian
Ulga z tytułu nabycia	2 280,02	Rusinek Magdalena
Drogi	2 955,83	
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	10 957,63	
Ulga z tytułu; zabytek	1 013,07	
Ulga z tytułu; zabytek Jan Kucharski	73 733,98	Kucharski Jan
Las z drzewostanem do 40 lat	141,33	
SUMA	93 517,36	

Wykonanie dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r.

	PLAN	NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI NA 31-12-2015	NADPŁATY NA 31-12-2015
	2 160 512,00 zł	2 286 566,40 zł	2 145 481,15 zł	155 201,02 zł	14 757,77 zł
PROCENTOWE WYKONANIE PLANU			99,30%		
PROCENTOWE WYKONANIE NALEŻNOŚCI			93,82%		
PROCENT ZALEGŁOŚCI			6,78%		

Kwota zaległości podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2016 r., jednak biorąc pod uwagę termin płatności ostatniej raty za 11-12/2016 przypadający na 31-12-2016 r., wiele płatności wpłynęło na konto już w styczniu, zmniejszając w ten sposób stan zaległości.

Kwota nadpłat podana w tabeli dotyczy stanu na 31-12-2016 r., jednak wysokość tej kwoty wynika z wielu wpłat dokonywanych przez podatników na koniec roku 2016 na poczet należności w roku 2017.

**Działania zmierzające do windykacji zaległości
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

L.p.	Rodzaj sprawy:	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	7
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	879
3.	wezwania, w tym::	43
	- do złożenia deklaracji	5
	- dotyczące nadpłaty	38
4.	decyzje w sprawie	2
	- określenia opłaty	1
	na kwotę	1 904,00 zł
	- umorzenia	1
	na kwotę	448,44zł
	odmowa umorzenia opłaty	
5.	upomnienia (ilość)	1 890
	na kwotę	240 429,65 zł
	z czego wpłynęło:	207 936,67 zł
	% kwota wpływów /do wyst.upomnień	86,49%
6.	tytuły wykonawcze	495
	na kwotę	67 156,29 zł
	z czego wpłynęło:	43 740,14 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2016	65,13%

Rodz. 75616 – os. Fizyczne

- § 0430 – opłata targowa – Gmina nie posiada zorganizowanego targowiska, opłata dotyczy więc sezonowej sprzedaży owoców i warzyw w pasach drogowych,

Rodz. 75618 – Wpływy z innych opłat

- § 0490 – wpływy z innych opłat w kwocie 3 642 299,71 w tym:

756.75618.0490 – podział na poszczególne opłaty:

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ pargr.	rodzaj należności	Wykonanie	udział % 2016
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	192,35	0,01
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	621 744,99	43,00
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	58 503,34	4,05
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	765 261,63	52,94
		RAZEM:	1 445 702,31	100,00

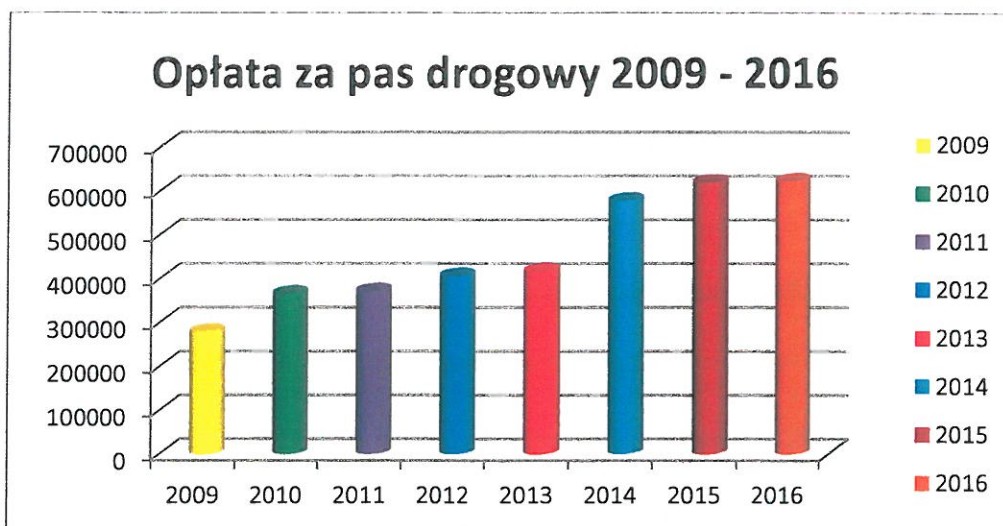
Opłaty za zajęcie pasa drogowego dzielą się na opłaty związane z :

- 1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;
- 2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam.

Opłaty wynikające z pkt 1 są to jednorazowe kwoty, natomiast opłaty o których mowa w pkt. 2 to opłaty roczne, które muszą być wpłacone do 15 stycznia każdego roku.

Wysokość przychodu z tego tytułu co roku jest zwiększana o kwoty nowych decyzji.

Graficzne przedstawienie wpływów z tyt. zajęcia pasa drogowego w latach 2009-2016

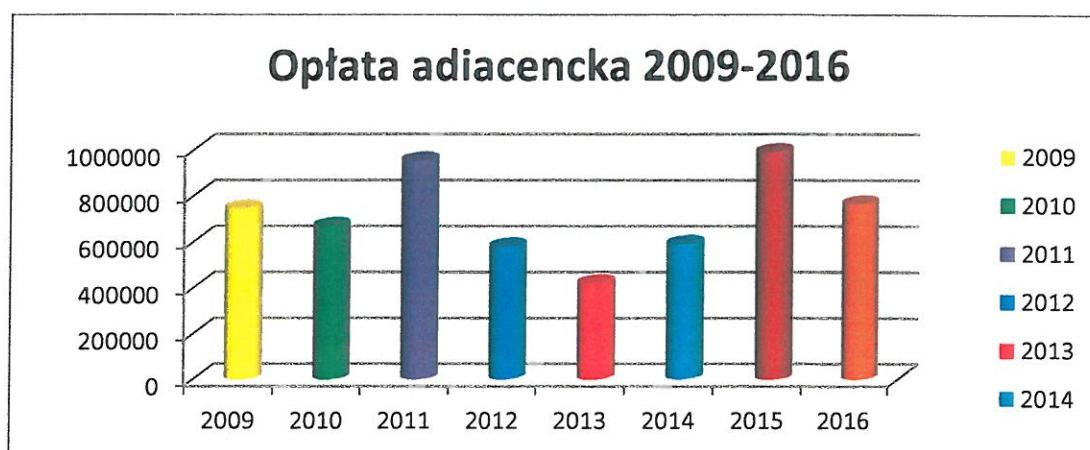


Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

- 1) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym z jej geodezyjnym podziałem;
- 2) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP).

Graficzne przedstawienie wpływów z tyt. opłaty adiacenckiej w latach 2009-2016



Wpływy z opłat niepodatkowych: opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego w latach **2009 – 2016**

Rok	Opłata adiacencka		Przyrost % adiacencka	Pas drogowy	Przyrost % dla pasa
	wpłaty	raty na lata przyszłe			
2009	745 673,83	416 717,39	-	278 582,41	
2010	666 958,68	367 505,29	-	365 115,69	31,00%
2011	952 239,53	101 187,00	42,80%	370 823,10	1,60%
2012	579 565,42	139 602,50	-	406 161,58	9,50%
2013	420 764,55	139 709,69	-	416 793,65	2,60%
2014	591 130,89	213 471,25	40,50%	577 998,99	38,70%
2015	990 547,42	261 751,23	67,6%	618 617,91	7,00%
2016	765 261,63	267 191,21	-	621 744,99	0,50%

Z udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) wykonano w kwocie 33 643 771,23 zł, a w roku 2015 w kwocie 30 282 025,19 zł. tj. o kwotę 3 361 746,04 zł wyższą niż w roku 2015, a w roku 2015 zrealizowano dochody o kwotę 3 453 565,03 zł wyższą od roku 2014.

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 073 981	33 643 771,23	101,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 073 981	33 643 771,23	101,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 073 981	31 601 619,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	2 042 152,23	102,11
			RAZEM	33 073 981	33 643 771,23	101,72

Dochody z PIT w 2015 r. wykonano 100,87%, a w roku 2014 w 101,11% natomiast wykonania z CIT nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, iż część dochodów za IV kwartał wpływa na koniec roku, a wpływy kwartalne nie są jednakowe.

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

Dział	Rozd	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 620 000	2 478 019,05	94,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	19 872,10	99,36

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	19 872,10	99,36
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	140 729,50	35,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	140 729,50	35,18
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000	2 317 417,45	105,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	219 890,17	219,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 097 527,28	99,88
RAZEM			2 620 000	2 478 019,05	94,58

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

Dochody z mienia (najem i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	2 106	1 784,01	84,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 132 284	3 495 923,58	28,82
750	Administracja publiczna		511,12	
801	Oświata i wychowanie	123 500	147 677,07	119,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	37 959,40	75,92
926	Kultura fizyczna	27 274	40 028,00	146,76
RAZEM		12 335 164	3 723 883,18	30,19

W rozdziale **02095** wykonanie z dzierżawy obwodów łowieckich

W rozdziale **70005** wykonanie 28,82% , na niskie wykonanie ma wpływ brak sprzedaży nieruchomości

1.	Goleńczewo –działki nr : 423/9 – 0,3617ha, 423/10-,3604ha, 423/11 – 0,3609ha, 423/12 – 0,5019ha, 423/13- 0,5016ha, 423/14 – 0,5008ha, 423/17 – 0,1953ha, 526/3 – 0,0645ha, 526/4 – 0,0590, 526/5 - 0,0580ha, 526/6 – 0,0792, 526/7 – 0,1449= razem 3,1882ha	Pod obiekty produkcyjne składy, magazyny i zabudowę usługową	3,1882 ha	Cena uzyskana 4.193.758,28 zł + 23% podatek VAT = 5.158.322,68 zł płatną w ratach : Pierwsza rata 1.500.000,00 zł + 23 % VAT, tj. 345.000,00 zł = 1.845.000,00 zł – płatna przed zawarciem aktu notarialnego. Druga rata w kwocie 1.500.000,00 zł + 23 % VAT, tj. 345.000,00 zł = 1.845.000,00 zł - płatna do 15 lipca 2017r. Trzecia rata w wysokości nie niższej niż 1.193.758,28 zł + 23 % VAT, tj. 274.564,40 zł = 1.468.322,68 płatna do 15 lipca 2018r.).
2.	Biedrusko działka 7/1- 0,6326ha	Grunty rolne	0,6326 ha	Przetarg na czerwiec 2016r. – akt not. 30 dni po przetargu Cena wywoławcza nieruchomości 124.432,00 zł
3.	Jelonek dz. 267/4 – 0,0347 ha	Brak planu studium Zabudowa mieszkaniowo - usługowa	0,0347 ha	43.000,00 zł
4	Biedrusko, działka nr 23/1 – 0,0705 ha	usługi	0,0705 ha	Ca. 50.000,00 zł po przetargu nie wcześniej niż we wrześniu
5	Suchy Las rejon pomiędzy ul. Obornicką a Sprzeczną dz. nr 942/3	Zabudowa mieszkaniowa	3,5905 ha 2,5839 ha	Tu odstąpiliśmy od przetargu – (było ca 12.000.000,00 zł) Wrócimy po uchwaleniu mpzp

oraz dz. nr 944			
-----------------	--	--	--

Dochody uzyskane to 3.066.083,19 zł na planowane 11.735.942 zł. Nie wykonano, gdyż udało się nam sprzedać tylko nieruchomości w Gołęczewie. Pozostałe nieruchomości nie sprzedano z powodu :

- dz. 7/1 w Biedrusku (Złotnikach) grunt użytkowany przez kilkunastu mieszkańców sąsiadującego bloku przy ul. Pawłowickiej 2 , nie było akceptacji ani ceny ani formy sprzedaży. Teren objęty opracowywanym planem.
- dz. 267/4 w Jelonku – ogłoszono przetarg ograniczony, nie było zainteresowania, tylko protesty niektórych radnych,
- dz. 23/1 w Biedrusku konieczne wyjaśnienia dot. VAT i nakładów, sprzedaż przesunęła się na 2017r.
- dz. 942/3 i 944 w Suchym Lesie po dwóch nieudanych przetargach (ostatni w 2.12.2015r.) zdecydowano o odstąpieniu od dalszych przetargów i konieczności sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości , w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżawy obwodów łowieckich dział – 020 wyniosły **1 784 zł**
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dział - 700 wyniosły **333 340 zł** w tym:

kwota **77 030 zł** dotyczy najmu zasobów mieszkaniowych
kwota **256 310 zł** dotyczy pozostałych umów dzierżawy i najmu lokali użytkowych i gruntów głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Wpływy za wynajem świetlic, dział - 921 w roku 2016 wyniosły **37 959 zł**

Miejscowość	Wartość Netto	Udział %
Biedrusko	16 182,32	42,60
Gołęczewo	4 884,51	12,90
Złotniki osiedle	4 739,80	12,50
Chłudowo	4 412,98	11,60
Złotkowo	3 869,90	10,20
Zielątkowo	3 211,36	8,50
Złotniki wieś	658,53	1,7
RAZEM	37 959,10	100,00

4. Wpływy za wynajem obiektów sportowych, dział - 926 wyniosły: **40 028 zł.**

Są to wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej znajdującej się w filii szkoły podstawowej przy ulicy Konwaliowej oraz z sali gimnastycznej znajdującej się w Zespole Szkół w Biedrusku. Wynajem dotyczy prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych głównie przez kluby i stowarzyszenia.

Wpływy z usług § 0830

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800	8 134,37	104,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 800	8 134,37	104,29
750			Administracja publiczna	280 000	241 520,95	86,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000	241 520,95	86,26
801			Oświata i wychowanie	120 770	131 672,93	109,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	25 498,89	254,99
	80104		Przedszkola	98 770	92 913,69	94,07
	80148		Stołówki szkolne	12 000	13 260,35	110,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	750,00	57,69
	85401		Świetlice szkolne	1 300	750,00	57,69
RAZEM				409 870	382 078,25	93,22

W rozdz. 01010 - raty za przyłącze kanalizacyjne - 8 134,37 zł

W rozdz. 75023 - wpływy za odsprzedaż usług (refakturę) - 159 624,50 zł

Oraz wpływy za reklamy - 81 896,45 zł

W dziale **801** – dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolach oraz w rozdz. 80101 opłata za lekcje pływania uczniów klas I i II, w rozdz. 80148 sprzedaż herbaty i bułek w stołówkach szkolnych

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

Wpływy z różnych dochodów - § 0970

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	238 917	238 917,21	100,00

750	Administracja publiczna	262 936	206 502,94	78,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 447	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 000 000	1 578 729,43	52,62
801	Oświata i wychowanie		9 507,48	
852	Pomoc społeczna	6 100	14 161,42	232,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	24 320,00	121,60
	RAZEM	3 530 922	2 072 138,48	58,69

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

W dziale 600 - wykonanie dotyczy rozliczenia nadpłaty rekompensaty z tytułu zrealizowanych w 2014r. przez Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. Z O.O. usług w transporcie zbiorowym, na podstawie zawartej z ZTM w Poznaniu umowy wykonawczej

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

1. Pozostałe dochody, rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych - w kwocie 137 950 zł
2. Odszkodowania za powstałe szkody od ubezpieczyciela - w kwocie 41 350 zł
3. Udział finansowy rodziców dzieci uczestniczących w wyjazdach na Węgry oraz Góry Harz - w kwocie 4 650 zł
4. Zwroty udzielonych dotacji - w kwocie 2 784 zł

Inne dochody - w kwocie 18 746 zł

W dziale 758 – wpływy ze zwrotu VAT – wykonano w 52,62% - niższe wykonanie wynika z terminów zwrotu 60 dniowym (faktury z listopada i grudnia – zwroty w 2017 roku) a także z faktu obowiązywania od 1 stycznia 2016 nowego prewspółczynnika do obliczania VAT do odliczenia (dotyczy sprzedaży opodatkowanej i niepodlegającej),

W rozdz. **80101** zwrot niewykorzystanej dotacji celowej

W rozdziale **85305** niewykonanie wynika z zaplanowania zwrotu nadpłaty w 2016r za 2015r. za dzieci uczęszczające do Poznańskich żłobków – ostatecznie nadpłata zostanie rozliczona w roku 2017,

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

Wpływy z odsetek - § 0910,0920

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		1,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa	378	36 749,24	9 722,02

750	Administracja publiczna		69,60	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 421	55 046,88	32,68
758	Różne rozliczenia	100 500	254 779,97	253,51
801	Oświata i wychowanie	200	612,03	306,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	2 422,91	80,76
926	Kultura fizyczna		59,42	
	RAZEM	272 499	349 741,58	128,35

Dochody z odsetek wykonano w 128,35 %, w tym :

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

W rozdziale **75814** wykonanie w 184,62 % - Dobre wykonanie dochodów umożliwiło lokowanie środków na lokatach długoterminowych.

Wpływy z różnych opłat - § 0690

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	1 200	600,94	50,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 579	29 675,48	159,73
801	Oświata i wychowanie	1 900	1 913,00	100,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 213	3 160 146,25	70,54
	RAZEM	4 501 892	3 192 335,67	70,91

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

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

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

Subwencja oświatowa – w kwocie 17 253 502 zł – wykonano w 100%

Zwrot „Janosikowego” –w kwocie 1 082 932 zł– zostanie rozliczony w wolnych środkach roku 2016

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

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 409	39 286,37	2 788,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659	39 286,37	5 961,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 000,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659	34 286,37	5 202,79
	75095		Pozostała działalność	750		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 331	13 305,40	159,71
	75416		Straż Gminna	8 331	13 305,40	159,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 331	13 305,40	159,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	416 760	443 365,01	106,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 760	443 365,01	106,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	49 760,29	124,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 760	393 604,72	104,47
801			Oświata i wychowanie	600	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600	0,00	0,00
RAZEM				427 100	495 956,78	116,12

w tym:

- **Grzywny i kary pieniężne (0570, 0580)– w rozdz. 75023:**

1. grzywny od osób fizycznych § 0570 5 000,00

Grzywna w celu przymuszenia ustalona na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2. kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580 - 34 286,37

- kary umowne za: zwłokę w wykonaniu opracowania geotechnicznych warunków posadowienia,
- dostarczenie po terminie inwentaryzacji geodezyjnej,

- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej (ul. Tysiąclecia-Golęczewo),
- nieterminowe wykonanie prac (remont ulic w Złotnikach) nakładane zgodnie z zapisami umów zawieranych z wykonawcami.
- w rozdz. 75416 – dotyczy mandatów ,
- § 0480 opłaty za koncesje alkoholowe – wykonano w 104,47%
- § 0960 darowizny – w Szkole Podst. w Suchym Lesie zaplanowano wpływ z otrzymanej darowizny. Brak wykonania jest spowodowany otwarciem sklepiku z kanapkami przez firmę zewnętrzną i darowizna na dożywianie dzieci nie została przekazana do szkoły.

Dotacje

w tym:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 167	113 164,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	113 167	113 164,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 167	113 164,63	100,00
600			Transport i łączność	30 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		
750			Administracja publiczna	102 403	102 403,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 403	102 403,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 403	102 403,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610	10 594,00	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610	10 594,00	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 610	10 594,00	99,85
801			Oświata i wychowanie	1 548 625	1 500 715,37	96,91

80101		Szkoły podstawowe	98 323	96 316,78	97,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 323	96 316,78	97,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 110	8 548,44	207,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110	4 110,12	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 438,32	
80104		Przedszkola	1 365 070	1 324 608,90	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 013 800	1 013 799,88	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 270	310 809,02	88,48
80110		Gimnazja	81 122	71 241,25	87,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 122	71 241,25	87,82
852		Pomoc społeczna	11 310 766	11 261 930,83	99,57
85206		Wspieranie rodziny	36 000	18 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	18 000,00	50,00
85211		Świadczenia wychowawcze	8 840 135	8 825 075,72	99,83
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 840 135	8 825 075,72	99,83
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 471	2 175 443,18	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179 471	2 175 443,18	99,82

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 150	33 776,79	98,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 950	32 947,20	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200	829,59	69,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000	90 117,90	92,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000	90 117,90	92,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100	940,92	85,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100	940,92	85,54
85216		Zasiłki stałe	13 653	12 432,97	91,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 653	12 432,97	91,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 413	39 413,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 413	39 413,00	100,00
85295		Pozostała działalność	69 844	66 730,35	95,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	844	536,00	63,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000	66 194,35	95,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976	6 988,14	353,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 976	6 988,14	353,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 626	6 638,14	408,25
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350	350,00	100,00

w tym			
na zadania zlecone (2010, 2060)	11 460 125 zł	11 428 663 zł	99,73
porozumienia (2310)	351 270 zł	315 247 zł	89,75
na zadania własne (2030)	1 275 802 zł	1 251 536 zł	98,10
na pomoc finansową między jst (2710)	30 000 zł	0 zł	0,00
program rządowy	350 zł	350 zł	100,00

- **dotacje na zadania zlecone § 2010, § 2040**

środki wpływają w transzach od dysponentów:

-Wojewoda Wlkp. - rozdz. 01095 (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – wykonanie 100%) , 75011 (dotacja na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone – wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego), w rozdz. 80101 i 80110 – dofinansowanie zakupu darmowych podręczników, 85212 ,85213,85215 (świadczenia z zakresu pomocy społecznej, dodatek energetyczny, program „500+)

- Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75101 uzupełnienie spisu wyborców

- **dotacje na zadania własne § 2030** – z zakresu opieki społecznej, dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, w rozdz. 80103 i 80104 – dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
- **Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień § 2310**– dochody z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach na terenie naszej Gminy – dotyczy 63. dzieci w tym 55 dzieci uczęszcza do przedszkoli prywatnych a 8 do publicznych,

Dotacje w ramach projektów z udziałem środków europejskich:

- Z budżetu państwa (§ 2009) - w kwocie 2 256 zł -
- Z budżetu UE – w kwocie 826 893,25 zł w tym:
 1. Bieżące – 283 490 zł
 2. Majątkowe – 543 404 zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 154	534 153,63	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 154	534 153,63	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	534 154	534 153,63	100,00
750		Administracja publiczna	67 244	20 644,00	30,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 244	20 644,00	30,70
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 300	13 300,00	57,08
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344	7 344,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 600		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	702 400		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	702 400		
801		Oświata i wychowanie	353 912	272 095,62	76,88
	80104	Przedszkola	272 096	272 095,62	100,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	262 846	262 845,62	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 250	9 250,00	100,00
80110	Gimnazja	81 816		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 816		
RAZEM		1 657 710	826 893,25	49,88

Zadania:

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

W rozdz. 75023 – dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora ZIT oraz z programu POWER „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”- środki na szkolenia pracowników z zakresu podatków i gospodarowania nieruchomościami oraz wprowadzenie powiadamiania SMS/mail o płatnościach (zgodnie z umowa środki wprowadzono do budżetu jednakże projekt będzie realizowany w roku 2017 – przesunięcie harmonogramu projektu) itp.

W dziale 754 – kwota 702 400 zł – dotacja z UE na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w roku 2016 nie otrzymano dofinansowania,

W rozdz. 80104 – dotacja z UE – projekt „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji”

W rozdz. 80110 – dotacja z UE - Erasmus+ - "Small businesses in European regions - step by step" – program realizowany przez Gimnazjum w Suchym Lesie w roku szkolnym 2015/2016 – transza dofinansowania wpłynie w roku 2017 (projekt realizowany do roku 2018),

Środki pozyskiwane z innych źródeł (§ 6280) – kwota 271 204,60

75412 – dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu do monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchy Las

90095 – Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las

Dochody inne

W rozdz. 85212 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań – kwota 3 845,82 zł

W rozdz. 75814 – Zwrot kwot z niewykorzystanych w terminie do 30.06.2016 wydatków niewygasających:

- bieżących – kwota 50 000 zł
- majątkowych – kwota 547 296,52 zł

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

dział/rozdział/para			Wykonanie	Pozostało	Wyk
gr.	należności	należności	31.12.2016	do zapłaty	%
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	11 671,14	8 134,37	3 536,77	69,7
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	417,53	1,53	416,00	0,4
020.02095.0750	Dzierżawa obw. łowieckich	1 784,01	1 784,01	0,00	100
600.60004.0970	Transport-doch. różne	238 917,21	238 917,21	0,00	100
700.70005.0470	Trwały zarząd	34 668,00	34 668,00	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	63 510,77	61 832,56	1 678,21	97,4
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	407 325,04	333 339,83	73 985,21	81,8
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	3 080 376,50	3 066 083,19	14 293,31	99,5
700.70005.0920	Odsetki	54 013,24	36 749,24	17 264,00	68
750.75011.0970	Wpływy z różnych doch.	23,25	23,25	0,00	100
750.75023.0570	Kary od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100
750.75023.0580	Kary od osób prawnych	34 286,37	34 286,37	0,00	100

750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	600,94	600,94	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	273 506,87	241 520,95	31 985,92	88,3
750.75023.0870	Sprzedaż skł. majątku	511,12	511,12	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	4 694,60	69,60	4 625,00	1,5
750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	205 479,69	205 479,69	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	30 663,20	13 305,40	17 357,80	43,40
756.75616.0430	Opłata targowa	2 675,00	2 675,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbową	49 748,51	49 760,29	0,00	
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	384 679,72	393 604,72	0,00	
756.75618.0490	Opł. adiac. planist, pas drog.	1 715 466,40	1 445 702,31	269 764,09	84,3
756.75618.0690	Koszty upomnienia	9 329,20	9 329,20	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	14 302,70	7 074,70	7 228,00	49,5
758.75818.0970	Wpływy z różnych doch.	2 734,03	2 734,03	0,00	100
852.85295.0970	Wpływy z różnych doch.	1,84	1,84	0,00	100
853.85305.0490	Żłobki –wpl. z innych op.	500,00	500,00	0,00	100
900.90019.0580	Ochr. środowiska-kary	1 900,00	0,00	1 900,00	0
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	3 142 630,25	3 142 630,25	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	38 479,72	37 959,40	520,32	98,6
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	45 366,00	40 028,00	5 338,00	88,2
926.92601.0920	Odsetki - sport	67,42	59,42	8,00	88,1
R A Z E M:		9 855 330,27	9 414 366,42	440 975,63	

• Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj zaległości	Zaległości	Zaległości	udział %	udział %
			na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2016	w zal. 2015	w zal. 2016
1	010 01010 0830	wodociągi-usługi	3 974,56	3 536,77	1,00	0,85
2	700.70005.0550	wieczyste użytkowanie	1 836,46	1 678,21	0,46	0,41
3	700.70005.0750	czynsz dzierżawny	60 270,42	69 922,16	15,23	16,92
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	9 075,11	16 423,31	2,3	3,98
5	750.75023.0830	Sprzedaż usług	22 666,25	22 360,04	5,73	5,41
6	754.75416.0570	mandaty	30 346,26	17 446,40	7,67	4,22
7	756.75618.0490	Opł. adiacencka, planist. pas drogowy	266 156,46	276 457,85	67,25	66,92
8	900.90019.0580	Kary-od osób prawnych-och.środ.	0,00	1 900,00	0,00	0,46
9	926.92601.0750	czynsz – ob.sport.	1 434,00	3 408,00	0,36	0,83
R A Z E M			395 759,52	413 132,74	100,00	100,00

- Największe zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego postępowania egzekucyjnego urzędów skarbowych, a opłaty dotyczące firm są długotrwale rozpatrywana przez SKO. Zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie ponieważ liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji.
- Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

III WYDATKI

Wydatki ogółem

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 138 143 762 zł , zaś jego wykonanie 121 108 910,48 zł, co stanowi 87,67 % planu, w roku 2015 wykonanie wynosiło 87,87%.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 778 800	5 065 275,59	74,72
050	Rybołówstwo i rybactwo	28 000	27 443,76	98,01
600	Transport i łączność	30 613 258	24 925 430,49	81,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 584 060	4 776 358,24	72,54
710	Działalność usługowa	244 000	155 839,01	63,87
750	Administracja publiczna	11 120 337	9 821 380,56	88,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610	10 594,00	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 146	2 301 362,02	79,08
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000	1 449 481,30	99,28
758	Różne rozliczenia	10 368 287	10 366 189,51	99,98
801	Oświata i wychowanie	31 292 402	29 939 850,10	95,68
851	Ochrona zdrowia	640 089	556 427,23	86,93
852	Pomoc społeczna	13 568 826	13 258 135,36	97,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000	241 417,04	79,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 442	1 006 142,35	87,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 871 870	8 973 581,27	90,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 048	4 197 004,87	93,49
926	Kultura fizyczna	6 712 588	4 036 997,78	60,14
	RAZEM	138 143 762	121 108 910,48	87,67

W tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	36 978 836,00	25 160 741,80	68,04%
II. Wydatki bieżące	101 164 926,79	95 948 168,68	94,84%
w tym:			
1. dotacje z budżetu	17 639 745,00	17 453 520,16	98,94%
2. wynagrodzenia i pochodne	28 093 170,00	26 049 122,77	92,72%
3. usługi (430, 439, 436)	13 531 427,00	12 063 315,10	89,15%
4. remonty	2 842 580,00	2 662 352,57	93,66%
5. zakupy (421, 424)	2 160 634,00	1 957 624,85	90,60%
6. opłaty i składki (441,442,443,444)	1 851 163,00	1 787 574,48	96,56%
7. wydatki na obsługę długów	1 460 000,00	1 449 481,30	99,28%
8.pozostałe	33 586 207,79	32 525 177,45	96,84%

W rozdz. 75023 – dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora ZIT oraz z programu POWER „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”- środki na szkolenia pracowników z zakresu podatków i gospodarowania nieruchomościami oraz wprowadzenie powiadamiania SMS/mail o płatnościach (zgodnie z umowa środki wprowadzono do budżetu jednakże projekt będzie realizowany w roku 2017 – przesunięcie harmonogramu projektu) itp.

W dziale 754 – kwota 702 400 zł – dotacja z UE na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla OSP w roku 2016 nie otrzymano dofinansowania,

W rozdz. 80104 – dotacja z UE – projekt „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji”

W rozdz. 80110 – dotacja z UE - Erasmus+- "Small businesses in European regions - step by step" – program realizowany przez Gimnazjum w Suchym Lesie w roku szkolnym 2015/2016 – transza dofinansowania wpłynie w roku 2017 (projekt realizowany do roku 2018),

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016	różnica	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 030 500	6 778 800	- 251 700	96,42
050	Rybołówstwo i rybactwo	28 000	28 000	0	100,00
600	Transport i łączność	27 660 154	30 613 258	2 953 104	110,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 635 455	6 584 060	- 1 051 395	86,23
710	Działalność usługowa	344 000	244 000	- 100 000	70,93
750	Administracja publiczna	12 866 107	11 120 337	- 1 745 770	86,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994	10 610	7 616	354,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 515 146	2 910 146	395 000	115,70
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 460 000	160 000	112,31
758	Różne rozliczenia	12 928 074	10 368 287	- 2 559 787	80,20
801	Oświata i wychowanie	34 139 872	31 292 402	- 2 847 470	91,66
851	Ochrona zdrowia	627 760	640 089	12 329	101,96
852	Pomoc społeczna	4 161 095	13 568 826	9 407 731	326,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000	303 000	86 000	139,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488	1 148 442	16 954	101,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 332 445	9 871 870	2 539 425	134,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 527 698	4 489 048	- 38 650	99,15
926	Kultura fizyczna	6 567 473	6 712 588	145 115	102,21
	RAZEM	131 015 261	138 143 762	7 128 501	105,44

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

3.4. OPIS WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

3.4.1 Wydatki bieżące wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 667,05	441 147,43	97,24
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00
		ROŚ/37	składki na rzecz Spółek Wodnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 832,80	87,87

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 832,80	87,87
01095		Pozostała działalność	148 167,05	136 314,63	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,72	1 825,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,72	313,72	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 078,54	23 226,84	66,21
	<i>RK/ROL/2015/3</i>	<i>Dofinansowanie działalności kół łowieckich</i>	<i>35 000,00</i>	<i>23 150,00</i>	<i>66,14</i>
	<i>RK/ROL/2015/5</i>	<i>akcyza</i>	<i>78,54</i>	<i>76,84</i>	<i>97,84</i>
	4430	Różne opłaty i składki	110 949,07	110 949,07	100,00
	<i>RK/ROL/2015/5</i>	<i>akcyza</i>	<i>110 949,07</i>	<i>110 949,07</i>	<i>100,00</i>

Wykonane zadania w ramach opłaty dla Spółek Wodnych

- remont/przebudowa: rowu Ch-B-2-2,
- remont/przebudowa rowu Wa-10-2-1a,
- rozpoczęcie remontu rowu Sk-19,
- remont wylotu przepustu na rowie Wa-10 przy OPS-ie,
- remont grobli na zbiorniku retencyjnym przy ul. Borówkowej,
- utworzenie barier dolomitowych na rowie Wa-11,
- czyszczenie wód Rygi,
- prace interwencyjne,

Dział 500

050		Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	27 623,76	98,66
	05095	Pozostała działalność	28 000,00	27 623,76	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 623,76	98,66
	<i>RK/ROL/2015/2</i>	<i>Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta"</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 974,75</i>	<i>99,68</i>
	<i>RK/ROL/2015/4</i>	<i>Dofinansowanie działalności kół wędkarskich</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 649,01</i>	<i>98,25</i>

Dział 600 – Transporty i łączność

600		Transport i łączność	10 740 884,00	10 161 438,39	94,61
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 422 276,00	7 416 283,44	99,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 291 776,00	7 291 775,34	100,00
	RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 291 776,00	7 291 775,34	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	0,00
	ZL/2016/ZIELĄTKOWO/5	Zielątkowo- dofinansowanie do remontu nawierzchni trzech platform przystankowych	2 500,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	124 508,10	97,27
	RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	8 000,00	6 438,53	80,48
	RK/2013/0005	utrzymanie przystanków autobusowych	120 000,00	118 069,57	98,39
60011		Drogi publiczne krajowe	5 142,00	-	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142,00	-	0,00
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 142,00	-	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	630,00	601,50	95,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	601,50	95,48
60016		Drogi publiczne gminne	3 312 836,00	2 744 553,45	82,85
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	59 972,00	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 500,00	33,33
	ZP/2014/UP	wydatki w ramach utrzymania projektów WRPO	7 500,00	2 500,00	33,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 408 704,00	1 345 310,62	95,50
	RK/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	700 000,00	697 496,18	99,64
	RK/0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000,00	9 990,00	99,90
	RK/0050	remont nawierzchni bitumicznych	200 000,00	192 143,51	96,07
	RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	65 000,00	63 492,22	97,68
	RK/2012/0005	remonty nawierzchni w pozbruku	335 000,00	333 679,35	99,61
	RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	48 704,00	48 509,36	99,60
	RKI/2016/0024	Os. Biedrusko -naprawa chodnika do przedszkola ul. 1 Maja	50 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 296,00	1 257 048,69	78,45
	RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	15 000,00	100,00
	RK/0008	badanie natężenia ruchu	15 500,00	15 498,00	99,99
	RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	500 000,00	407 036,30	81,41
	RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	670 000,00	669 330,10	99,90
	RK/0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	9 500,00	9 741,00	102,54
	RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	1 296,00	1 295,93	99,99
	RK/2015/0008	Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu	300 000,00	66 287,72	22,10

RK/2016/0005	Suchy Las - ułożenie drogi z płyt ul. Zielińskiego	31 000,00	27 230,91	87,84
RK/2016/0019	Biedrusko - utwardzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Chłudowskiej przy dz. 59, 60, 61	50 000,00	35 670,74	71,34
RK/33	Wykonanie ewidencji dróg gminnych	10 000,00	9 957,99	99,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	79 991,74	93,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	148 336,00	-	0,00

Nie wykonano wydatku:

- w rozdz. 60011 w § 4520 – opłata za pas drogowy w pasie drogi powiatowej – nie było inwestycji w pasie dróg powiatowych
- w rozdz. 60016 § 4530 – podatek VAT od aportu sieci światłowodowej – aport nastąpił w styczniu 2017

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 874 605,00	1 680 416,16	89,64
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 605,00	1 530 417,84	88,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 938,40	99,38
RK/20		Ławki parkowe i uliczne	10 000,00	9 938,40	99,38
4260		Zakup energii	202 000,00	186 268,34	92,21
RGN/2015/7		dot. lokali wynajmowanych na potrzeby biurowe UG	157 000,00	141 617,03	90,20
RGN/2015/8		dot. Zasobu mieszkaniowego Gminy	45 000,00	44 651,31	99,23
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	15 135,23	75,68
RGN/2015/8		dot. Zasobu mieszkaniowego Gminy	20 000,00	15 135,23	75,68
4300		Zakup usług pozostałych	655 000,00	585 918,81	89,45
RGN/2015/1		Ogłoszenia prasowe	5 700,00	2 287,35	40,13
RGN/2015/10		dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	511 300,00	508 262,79	99,41
RGN/2015/11		dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku	18 000,00	17 712,00	98,40
RGN/2015/14		Służebność przesyłu	5 000,00	-	0,00
RGN/2015/3		dokumentacja geodezyjna	15 000,00	7 000,00	46,67
RGN/2015/4		podziały geodezyjne	95 000,00	47 332,86	49,82
RGN/2015/8		administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	5 000,00	3 323,81	66,48
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	88 032,33	80,03
RON/2015/7		Wyceny nieruchomości	110 000,00	88 032,33	80,03
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000,00	479 134	96,02
RGN/2015/12		wynajem lokali socjalnych	302 000,00	296 519,76	98,19
RGN/2015/7		wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	120 000,00	111 110,40	92,59
RGN/2015/8		administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	65 000,00	59 503,84	91,54
ZL/2016/JELONEK/3		Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń	12 000,00	12 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	128 605,00	109 681,00	85,29
RGN/2015/5		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	83 605,00	79 072,17	94,58

	RGN/2015/6	opłaty notarialne i sądowe	15 000,00	6 745,19	44,97
	RON/2015/1	opłaty notarialne i sądowe	30 000,00	23 863,64	79,55
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	48 314,73	60,39
	RGN/2015/9	odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	80 000,00	48 314,73	60,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 995,00	39,98
	RGN/2015/13	zastępstwo procesowe	20 000,00	7 995,00	39,98
70095		Pozostała działalność	150 000,00	149 998,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 998,32	100,00
	RK/0001	Roboty rozbiórkowe	150 000,00	149 998,32	100,00

Dział 710 – Działalność usługowa

710		Działalność usługowa	244 000,00	155 839,01	63,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	155 839,01	63,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 072,00	88,40
	GPU/0006	Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	8 000,00	7 072,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	138 445,01	61,53
	GPU/0005	Ogłoszenia w prasie	15 000,00	11 706,96	78,05
	GPU/WPF/0003	Opracowywanie mpzp	210 000,00	126 738,05	60,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 322,00	93,84
	GPU/0007	Koszty opinii mpzp	11 000,00	10 322,00	93,84

Wydatki wykonano w 63,87 %. Wykonanie wynika z długotrwałej procedury przygotowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W § 3030 ujmowane są koszty gminnej pracowni urbanistycznej (posiedzenia odbywają się okresowo, wg stopnia realizacji planów). W § 4390 wykonano koszty opinii planistycznych, również zlecanych okresowo wg harmonogramu realizacji planów.

Dział 750 Administracja publiczna

750		Administracja publiczna	10 800 169,00	9 540 810,54	88,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 403,00	102 403,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 211,99	83 211,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,91	2 990,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,80	14 391,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,30	1 808,30	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	124 071,27	95,44
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	124 071,27	95,44
	RF/0013	Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu	130 000,00	124 071,27	95,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 700,00	331 611,45	94,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 490,98	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	3 262,18	77,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	464,96	77,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	19 920,90	87,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 021,34	34,04
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 936,10	96,81
	4300	Zakup usług pozostałych	78 110,00	69 514,99	89,00
	PG/2016/0015	Publikacje w mediach- Rady Gminy Suchy Las - wykup stron do dyspozycji Rady Gminy Suchy Las w Magazynie Sucholeskim	59 000,00	58 374,99	98,94
	SEK/BR/2015/1	funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las	11 600,00	8 440,00	72,76
	SEK/BR/2015/3	Komisja rewizyjna - wynagrodzenie ekspertów przy kontrolach	7 510,00	2 700,00	35,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 171 803,00	7 989 712,57	87,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 246,95	56,23
	OG/0014	wydatki Bhp (ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe itp)	20 000,00	11 246,95	56,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529 230,00	4 727 005,81	85,49
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,48	6 138,48	100,00
	SEK/KP/2015/MP	refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	6 138,48	6 138,48	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,68	1 885,68	100,00
	SEK/KP/2015/MP	refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	1 885,68	1 885,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 354,00	324 353,65	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 461,00	47,31
	RF/0015	Inkaso softysów	20 000,00	9 461,00	47,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 643,00	825 739,48	83,95
	OG/0011	Umowy zlecenia na prace interwencyjne	1 720,00	428,03	24,89
	SEK/0001	Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)	5 591,00	5 590,22	99,99
	SEK/KP/2015/2	koszty pracownicze	976 332,00	819 721,23	83,96
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,16	1 055,14	100,00

SEK/KP/2015/MP	refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	1 055,16	1 055,14	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,12	324,19	100,02
SEK/KP/2015/MP	refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	324,12	324,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 774,00	90 754,02	98,89
OG/0011	Umowy zlecenia na prace interwencyjne	245,00	61,01	24,90
SEK/0001	Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)	858,00	274,40	31,98
SEK/KP/2015/2	koszty pracownicze	90 671,00	90 418,61	99,72
4128	Składki na Fundusz Pracy	150,36	150,36	100,00
SEK/KP/2015/MP	refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	150,36	150,36	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	46,20	46,20	100,00
SEK/KP/2015/MP	refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	46,20	46,20	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600,00	62 356,00	77,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 055,00	82 627,81	74,40
OG/0011	Umowy zlecenia na prace interwencyjne	10 000,00	2 990,00	29,90
SEK/0001	Obsługa administracyjna podatków i opłat lokalnych (roznoszenie decyzji podatkowych)	33 155,00	33 155,00	100,00
SEK/KP/2015/2	koszty pracownicze	57 900,00	37 421,69	64,63
ZP/2016/1	przygotowywanie dokumentacji dla wnioskowania o środki zewnętrzne: opracowania specjalistyczne,	10 000,00	9 061,12	90,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 532,00	215 976,14	90,93
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	2 500,00	-	0,00
OG/0001	Zakup materiałów biurowych	16 398,00	10 177,62	62,07
OG/0002	Zakup środków sanitarnych	10 000,00	7 986,46	79,86
OG/0003	Zakup paliwa do samochodu służbowego	12 000,00	8 886,95	74,06
OG/0004	Wyposażenie biur w meble i krzesła	2 000,00	1 990,40	99,52
OG/0005	Zakup papieru do drukarek i kser	15 000,00	13 201,19	88,01
OG/0006	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów	35 000,00	34 721,52	99,20
OG/0007	zakup artykułów różnych	55 102,00	52 829,04	95,87
OG/0015	zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym	10 000,00	9 299,80	93,00
OG/0019	wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie ciągłości działania, zakup sprzętu informatycznego	54 432,00	54 431,92	100,00
OG/0022	wydatki na prenumeratę	17 000,00	15 848,27	93,23
SEKA/2015/1	wydatki archiwum zakładowego	8 100,00	6 602,97	81,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-	0,00
OG/2016/POWER/B	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	6 200,00	-	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 856,99	92,86

OG/0007	zakup artykułów różnych	30 000,00	27 856,99	92,86
4260	Zakup energii	104 700,00	103 697,00	99,04
OG/0008	Zużycie wody	7 000,00	6 160,06	88,00
OG/0009	Zużycie energii	63 100,00	62 942,54	99,75
OG/0010	Zużycie gazu	34 600,00	34 594,40	99,98
4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	66 315,96	96,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 154,00	53,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 114 849,00	1 047 766,11	93,98
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI, w tym np.. ksero wielkoformatowe	1 099,00	1 098,16	99,92
OG/0012	Monitoring urzędu	5 000,00	4 428,00	88,56
OG/0013	usługi różne	73 000,00	53 522,63	73,32
OG/0016	dzierżawa samochodu służbowego	31 500,00	30 789,36	97,74
OG/0017	wywóz śmieci	8 000,00	7 252,00	90,65
OG/0020	badania techniczne budynku UG	8 239,00	6 666,60	80,92
OG/0034	Dzierżawa (wydruki) i obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych - od Konica Minolta, Arcus, Digital solutions	35 000,00	34 982,50	99,95
OG/0035	Obsługa prawna	71 000,00	63 808,08	89,87
OG/0036	Wysyłka poczty	34 400,00	34 353,21	99,86
OG/0037	Wysyłka poczty związanej z podatkami i opłatami lokalnymi	40 611,00	40 610,44	100,00
OG/0038	wydatki reprezentacyjne wójta	223,00	36,39	16,32
OG/INFO/0039	Obsługa informatyczna UG	121 572,00	121 280,26	99,76
OG/INFO/0040	Opieka nad oprogramowaniem	353 874,00	353 695,89	99,95
OG/INFO/0041	Hosting stron WWW, projekty i administracja	51 252,00	51 127,58	99,76
OG/INFO/0042	dzierżawa sprzętu komputerowego	45 000,00	37 921,04	84,27
OG/INFO/0043	bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	6 180,00	6 165,07	99,76
OG/RO/INFO/2	Informatyzacja UG - wyposażenie stanowisk pracy oraz zapewnienie ciągłości pracy	20 000,00	18 575,51	92,88
RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy - wdrożenie centralizacji VAT w jednostkach organizacyjnych	108 421,00	89 267,99	82,33
RF/2014/05	obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu	18 251,00	18 251,00	100,00
SEK/A/2015/1	wydatki archiwum zakładowego	28 000,00	27 393,33	97,83
SEK/KP/2015/3	doskonalenie zawodowe pracowników	23 150,00	17 340,00	74,90
ZP/2015/1	wydatki w ramach utrzymania projektów realizowanych ze środków UE, w tym WRPO	400,00	387,94	96,99
ZP/2016/1	przygotowywanie dokumentacji dla wnioskowania o środki zewnętrzne: opracowania specjalistyczne, opłaty za zaświadczenia, ksero	30 677,00	28 002,62	91,28
4307	Zakup usług pozostałych	17 100,00	13 300,00	77,78
OG/2016/POWER/B	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 100,00	13 300,00	77,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 911,96	99,65

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	12 300,00	30,75
	RF/2016/0006	Obsługa prawna w zakresie opodatkowania poligonu	40 000,00	12 300,00	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	56 995,52	87,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 656,63	70,71
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 699,83	95,22
	OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	90 000,00	85 699,83	95,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 366,00	90 366,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 941,00	12 668,00	79,47
	RF/00100	Opłaty komornicze	15 941,00	12 668,90	79,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 059,00	80 902,83	96,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 855,00	522 488,76	96,43
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	6 725,61	67,26
	PG/0029	Nagrody w konkursach	10 000,00	6 725,61	67,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 896,00	33 585,50	99,08
	PG/0003	Materiały promocyjne	33 896,00	33 585,50	99,08
	4220	Zakup środków żywności	1 104,00	1 103,84	99,99
	PG/0003	Materiały promocyjne	1 104,00	1 103,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	496 855,00	481 073,81	96,82
	PG/2014/0004	Reklamy i publikacje w mediach	30 000,00	24 428,20	81,43
	PG/2015/0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	466 855,00	456 645,61	97,81
75095		Pozostała działalność	503 408,00	470 523,49	93,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	75 823,76	91,35
	BR/2014/0002	diety softysów	83 000,00	75 823,76	91,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	481,36	97,84
	PG/2015/0010	kolportaż Gazety Sucholeskiej	492,00	481,36	97,84
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	199 969,70	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 210,36	89,77
	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	17 200,00	16 672,00	96,93
	PG/2015/0010	kolportaż Gazety Sucholeskiej	4 200,00	2 538,36	60,44
	4300	Zakup usług pozostałych	126 266,00	103 185,76	81,72
	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	72 930,00	61 819,20	84,77
	PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	27 000,00	26 366,56	97,65
	RF/2014/05	obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu	15 000,00	15 000,00	100,00
	RK/2016/0023	Akcja "anty reklamowa"	10 000,00	-	0,00
	ZL/2016/ZIELĄTKOWO/6	Zielątkowo - partycypacja w projektach unijnych	1 336,00	-	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	22 635,84	99,50
	RF/2014/05	obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu	22 750,00	22 635,84	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 216,71	99,43
	PG/0024	Składka członkowska - WOKiSS, PLOT, ZGW, SNO, SGI PW, Leader	49 500,00	49 216,71	99,43

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	10 594,00	99,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	10 594,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,19	2 553,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,78	385,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,03	55,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 600,00	99,79
			<i>Wydatki w ramach zadania zleconego przez KBW - wymiana urn wyborczych w roku 2016</i>			
		SEK/OG/2016/01		7 616,00	7 600,00	99,79

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 346,00	1 539 092,36	74,23
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
		OG/0033	<i>Dofinansowanie płatnych patroli policyjnych</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 950,00	580 614,82	97,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 700,00	53 671,85	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	474,45	21,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	26 030,00	83,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 847,00	168 846,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 985,91	99,30
		4260	Zakup energii	204 378,00	203 741,79	99,69
		RB/2015/1	<i>Wydatki OSP</i>	43 378,00	43 377,22	100,00
		RB/2015/2	<i>utrzymanie hydrantów dla potrzeb ppoż</i>	161 000,00	160 364,57	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 682,05	97,25
		RB/2015/1	<i>Wydatki OSP</i>	38 000,00	36 682,05	96,53
		ZL/2016/SLW/2	<i>Suchy Las - Wschód -renowacja zabytkowej sikawki strażackiej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 975,00	11 986,00	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 224,12	97,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 971,67	99,43
	75416		Straż Gminna	1 043 587,00	855 106,22	81,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 183,76	85,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640,00	544 063,75	83,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 431,00	41 430,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020,00	102 238,12	85,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 963,00	11 708,80	69,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	59 233,65	74,51
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 390,70	96,88
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 728,41	53,26

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 668,70	83,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	407,00	10,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 481,53	32,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 550,79	94,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 690,59	48,30
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 687,00	52,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 610,00	80,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	325 000,00	6 288,55	1,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 288,55	62,89
	4810	rezerwy	310 000,00	-	0,00
	RF/REZ/ZK/0003	rezerwa zarządzanie kryzysowe	310 000,00	-	0,00
75495		Pozostała działalność	71 809,00	57 082,77	79,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 708,40	85,42
	ZL/2016/BIEDRUSKO/11	BIEDRUSKO -akcja informacyjno - edukacyjna dot. bezpieczeństwa ws. tlenku węgla	2 000,00	1 708,40	85,42
	4300	Zakup usług pozostałych	69 809,00	55 374,37	79,32
	BI/2014/0020	usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu	45 000,00	40 074,67	89,05
	BI/2016/0018	Dofinansowanie monitoringu na Łysym Młynie	5 000,00	-	0,00
	BI/2016/GRZYBOWE/3	Os. Grzybowe - Monitoring osiedlowy	6 000,00	5 921,16	98,69
	RF/2016/0007	Monitoring gminny	7 809,00	3 378,54	43,26
	ZL/2016/GRZYBOWE/3	Os. Grzybowe - Monitoring osiedlowy	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział 757 – obsługa zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych.

757		Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 449 481,30	99,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 449 481,30	99,28
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00	1 449 481,30	99,28

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

758		Różne rozliczenia	10 368 286,51	10 366 189,51	99,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	30 115,51	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 115,51	94,11
	RF/0018	Opłaty bankowe (prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za książeczki czekowe i inne)	32 000,00	30 115,51	94,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212,51	-	0,00

	4810	Rezerwy	212,51	-	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074,00	10 336 074,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 336 074,00	10 336 074,00	100,00
		wpłata "janosikowego"	10 336 074,00	10 336 074,00	100,00

Dział 801 – wykonanie 96,41%- wydatki zrealizowano celowo i oszczędnie

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 819 027	29 712 391,41	96,41
	80101		Szkoły podstawowe	13 115 347	12 744 551,63	97,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 404	1 111 970,04	99,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 737	8 451,75	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 130	713 280,98	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689 446	5 454 670,51	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 538	410 409,82	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 635	1 066 630,54	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 282	123 940,18	85,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	558,00	37,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500	54 884,26	75,70
		4190	nagrody konkursowe	3 500	2 427,02	69,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 678	304 406,25	96,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 981	197 517,00	97,79
		4260	Zakup energii	294 000	290 611,57	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	367 414	361 327,95	98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900	7 150,61	55,43
		4300	Zakup usług pozostałych	408 325	397 436,95	97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	10 722,83	82,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000	1 756 440,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800	8 543,80	79,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	598,09	59,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 977	452 977,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600	9 596,48	90,53
		4810	Rezerwy	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 336	24 798,93	79,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 496	17 493,81	81,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 840	7 305,12	74,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0		
	80104		Przedszkola	7 811 816	7 517 893,68	96,24

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 819	271 440,22	99,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940	1 618 898,95	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 042	297 094,58	98,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 804	2 607 889,22	95,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 889	89 888,76	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 854	36 854,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 866	188 962,06	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 951	521 969,47	95,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453	14 452,83	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270	6 270,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 586	49 695,21	75,77
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 915	1 914,63	99,98
4129	Składki na Fundusz Pracy	650	650,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 058,00	82,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 248	1 933,34	86,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 414	140 563,20	97,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910	8 068,48	73,95
4220	Zakup środków żywności	544 525	454 934,40	83,55
4227	Zakup środków żywności	37 500	37 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 410	46 992,68	95,11
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 009	19 008,08	100,00
4260	Zakup energii	231 320	220 951,08	95,52
4269	Zakup energii	1 097	1 097,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	78 202	74 888,48	95,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 065	5 066,13	83,53
4300	Zakup usług pozostałych	309 439	305 752,44	98,81
4307	Zakup usług pozostałych	89 170	89 170,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 146	3 146,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 250	191 056,95	91,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475	7 438,49	87,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 495	709,67	47,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 327	192 327,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275	9 252,33	90,05
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 235	13 235,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 235	13 235,00	100,00
80110	Gimnazja	5 973 217	5 737 805,30	96,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 530	234 530,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 688	3 482,87	94,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 590	377 756,77	98,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 024	3 212 566,30	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 581	250 576,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 353	639 343,41	99,69
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297	1 173,25	27,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 647	65 380,57	91,25
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 612	20,22	1,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	8 696,00	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 266	41 659,60	98,57
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 516	4 641,50	7,42
	4190	nagrody konkursowe	348	347,39	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 140	129 107,72	96,25
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 056	98 681,85	86,52
	4260	Zakup energii	266 121	209 048,18	78,55
	4270	Zakup usług remontowych	38 987	34 206,95	87,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 949	4 348,62	87,87
	4300	Zakup usług pozostałych	179 407	163 683,21	91,24
	4301	Zakup usług pozostałych	60 118	32 052,05	53,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 085	11 474,63	94,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 259	4 332,29	69,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522	521,70	99,94
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	13 225,26	66,13
	4430	Różne opłaty i składki	993	852,89	85,89
	4431	Różne opłaty i składki	990	713,00	72,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 207	184 207,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 773	4 686,00	98,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 708	6 489,55	96,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 294	562 372,47	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	604 294	562 372,47	93,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 352	122 044,68	86,34
	4300	Zakup usług pozostałych	85 602	76 165,34	88,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	76,89	2,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 550	45 802,45	87,16
80148		Stołówki szkolne	74 155	62 972,84	84,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 688,22	80,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300	23 030,97	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910	1 909,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355	4 268,99	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	21 292,38	83,50
	4220	Zakup środków żywności	15 000	9 394,87	62,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114	111,60	97,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276	1 276,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 709	232 275,94	94,53

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 035	11 790,62	78,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770	3 204,56	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 422	30 614,78	81,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930	892,07	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615	5 526,67	72,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013	570,83	56,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285	285,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 346	2 150,54	91,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 782	34 756,25	99,93
	4260	Zakup energii	1 064	1 064,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 084	140 084,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49	38,87	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214	1 214,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35	30,74	87,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	19	7,01	36,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46	46,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	362 598	345 136,21	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 648	7 561,41	78,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 062	191 049,38	95,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579	1 578,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 523	35 016,80	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 584	3 851,81	68,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262	262,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037	2 037,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 260	29 153,64	99,64
	4260	Zakup energii	6 979	6 556,72	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	56 389	56 296,00	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217	140,77	64,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695	7 419,03	96,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	322,49	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	290	209,49	72,24
	4430	Różne opłaty i składki	7	7,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402	3 402,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27	27,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191	144,83	75,83
80195		Pozostała działalność	2 445 968	2 349 304,73	96,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500	29 998,00	82,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	100,00

3050	Zasądzone renty	15 600	15 589,08	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 996	1 434 231,15	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 251	100 864,35	98,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 551	243 069,80	91,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 870	17 053,48	51,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 704	20 548,79	86,69
4190	nagrody konkursowe	10 000	5 460,01	54,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 681	30 671,20	83,62
4220	Zakup środków żywności	430	430,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	453 493	440 496,87	97,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 692	8 692,00	100,00
RAZEM		30 819 027	29 712 391,41	96,41

Dział 851

851		Ochrona zdrowia	640 089,00	556 427,23	86,93
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	OG/AA/17	szkolenie w związku z programem przeciwdziałania narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
	OG/AA/18	Teatr profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 089,00	373 742,32	93,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00
	OG/AA/19	sfinansowanie wakacji dla dzieci ze świetlic	32 000,00	32 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 270,50	97,08
	OG/AA/21	diety komisji AA	25 000,00	24 270,50	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 165,00	8 451,19	83,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	506,24	82,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 935,00	136 417,09	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 640,76	88,53
	OG/AA/22	zakupy do świetlic AA	38 000,00	33 640,76	88,53
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 960,06	93,20
	OG/AA/23	zakupy żywności do świetlic AA	30 000,00	27 960,06	93,20
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 181,46	78,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 289,80	57,25
	OG/AA/25	remonty i naprawy w świetlicach AA	4 000,00	2 289,80	57,25
	4300	Zakup usług pozostałych	109 329,00	103 734,62	94,88
	OG/AA/26	usługi różne dla świetlic AA	76 329,00	73 322,82	96,06
	OG/AA/27	teatr profilaktyczny	10 000,00	9 498,00	94,98
	OG/AA/28	płace koordynatora programu - klub Roman	7 000,00	6 000,00	85,71
	OG/AA/29	udział w kampaniach o tematyce profilaktycznej	3 000,00	2 172,50	72,42
	OG/AA/30	usługi transportowe	2 000,00	1 900,00	95,00
	OG/AA/31	współpraca ze stowarzyszeniami i sołectwami	6 000,00	5 841,30	97,36

		Corona Forum - dofinansowanie wieczoru artystyczno-kulinarnego dla dzieci ze świetlic	5 000,00	5 000,00	100,00
	PG/2016/0002				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	516,60	93,93
	OG/AA/32	usługi telefoniczne, telefon zaufania	550,00	516,60	93,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 774,00	92,47
	OG/AA/33	płace biegłych, psycholog i psychiatra	3 000,00	2 774,00	92,47
85195		Pozostała działalność	236 000,00	177 684,91	75,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	15 490,74	83,73
	OG/0026	Karta Dużej Rodziny - gminna	3 000,00	-	0,00
	OG/0027	HDK PCK "Błękitna Kropelka" w Biedrusku	3 500,00	3 500,00	100,00
	ZL/2016/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	12 000,00	11 990,74	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	85 999,98	88,66
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	76 194,19	63,23
	OG/0024	program profilaktyki i leczenia wad postawy u dzieci z klas I-III	20 000,00	19 499,19	97,50
	OG/0027	HDK PCK "Błękitna Kropelka" w Biedrusku	1 500,00	1 500,00	100,00
	OG/0028	profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Suchy Las	14 000,00	7 595,00	54,25
	OG/0029	profilaktyka stomatologiczna w szkołach podstawowych w Gminie Suchy Las	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział 852 – wykonanie wynosi 97,71 % , wydatki zależą od liczby osób uprawnionych do otrzymywani świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 – wykonanie wynosi 79,68 % i zależy od ilości dzieci z Gminy Suchy Las uczęszczających do żłobków publicznych w Poznaniu oraz w prywatnych żłobkach na terenie Gminy Suchy Las.

Dział 854 – wykonanie wynosi 87,61%

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 442	1 006 142,35	87,61
	85401		Świetlice szkolne	870 076	794 422,52	91,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 495	73 673,35	93,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 652	520 225,45	90,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 042	36 039,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 416	101 603,96	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586	12 425,61	79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 089,84	58,43
		4220	Zakup środków żywności	1 000	992,55	99,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	27 990,66	94,88
		4300	Zakup usług pozostałych	50	46,50	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 335	17 335,00	100,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 286	194 072,15	83,55

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	37 500,00	78,13
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 400	70 350,00	88,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 435,99	70,30
	4220 Zakup środków żywności	92	91,20	99,13
	4300 Zakup usług pozostałych	92 794	77 694,96	83,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 080	17 647,68	38,30
	3240 Stypendia dla uczniów	30 726	17 297,68	56,30
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 354	350,00	2,28

Dział 900

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 733 904,94	8 336 832,38	95,45	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	157 479,51	99,99	
		4300 Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 479,51	99,99	
		<i>BI/2014/0002</i>	<i>Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr., i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las</i>	7 500,00	7 496,85	99,96
		<i>RK/0014</i>	<i>Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie</i>	150 000,00	149 982,66	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	3 258 340,00	3 188 060,49	97,84	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870,00	114 226,65	82,85	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	7 937,87	91,56	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	1 300,80	100,06	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00	20 114,50	79,85	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	1 988,71	55,40	
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	760 000,00	760 000,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 316 720,00	2 281 663,96	98,49	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	828,00	16,56	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 200,00	630 904,20	90,10	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	2 786,33	49,32	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 472,79	96,29	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	30 140,11	99,64	
		<i>RK/2013/18</i>	<i>Kosze uliczne, słupki, stojaki</i>	30 250,00	30 140,11	99,64
		4260 Zakup energii	3 000,00	1 016,27	33,88	
		<i>RK/2013/0044</i>	<i>utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie</i>	3 000,00	1 016,27	33,88
		4300 Zakup usług pozostałych	639 000,00	575 488,70	90,06	
		<i>RK/0004</i>	<i>Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach</i>	450 000,00	426 752,24	94,83
		<i>RK/2013/0044</i>	<i>utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie</i>	3 000,00	2 313,36	77,11
		<i>RK/2013/39</i>	<i>opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody</i>	165 000,00	125 423,10	76,01
		<i>RK/31</i>	<i>Usuwanie zanieczyszczeń po psach</i>	21 000,00	21 000,00	100,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 735,94	628 066,88	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,94	22 434,14	92,57
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	1 000,00	336,00	33,60
	RK/2016/0007	zakup ławek	4 000,00	3 862,20	96,56
	RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00
	ZL/2016/CHLUDOWO/7	CHLUDOWO - zakup i zasadzenie drzewek przy placu zabaw ul. Dworcowa	859,94	859,94	100,00
	ZL/2016/OSL/5	Osiedle Suchy Las - dosadzenie krzewów na górcie saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	6 672,00	6 672,00	100,00
	ZL/2016/SLW/3	Suchy Las - Wschód - nasadzenia zieleni na osiedlu - skwery: Rolna-Młodzieżowa, Strażacka-Leśna, Zwolenkiewicza-Bogusławskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
	ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2	Złotniki Wieś -nasadzenia zieleni przy stawie	1 704,00	1 704,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	1 689,20	7,04
	4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	603 943,54	99,41
	RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	279 500,00	279 411,00	99,97
	RK/0012	Koszenie placów	40 500,00	40 451,00	99,88
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	70 000,00	69 932,66	99,90
	RK/2016/0001	nasadzenia zastępcze - rekompensujące	120 000,00	119 999,98	100,00
	RK/2016/0008	Zagospodarowanie terenu dz. 40/5 w Biedrusku - I etap koncepcja	1 500,00	1 479,00	98,60
	RK/2016/0016	Biedrusko - rewitalizacja terenów zielonych m.in. park w Biedrusku (ul. Zjednoczenia, Ogrodowa) - usunięcie starych żywopłotów, nowe nasadzenia	30 000,00	29 999,16	100,00
	RK/2016/0017	Biedrusko - zagospodarowanie okolicy parku i placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	5 000,00	4 999,95	100,00
	RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	59 000,00	57 670,79	97,75
	ZL/2016/BIEDRUSKO/13	BIEDRUSKO -wykonanie przyłącza wodociągowego do fontanny w parku	2 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	63 188,00	98,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	63 188,00	98,73
	ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	64 000,00	63 188,00	98,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 500,00	1 382 276,06	98,35
	4260	Zakup energii	728 500,00	707 608,20	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	203 748,27	98,91
	RK/0042	Konserwacja oświetlenia ENEA	150 000,00	149 950,20	99,97
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	18 500,00	17 824,39	96,35
	RK/2015/0025	konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejęciem ul. Obornickiej)	22 500,00	20 979,77	93,24

	RK/2016/0014	Biedrusko- wymiana słupów oświetleniowych	15 000,00	14 993,91	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	470 919,59	99,98
	RK/2013/0012	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	449 000,00	448 999,99	100,00
	RK/2014/0007	Iluminacje świąteczne - wynajem	20 000,00	19 919,60	99,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 110 000,00	2 109 687,80	99,99
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 110 000,00	2 109 687,80	99,99
	ROŚ/FOŚ/2015/0001	nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015	2 110 000,00	2 109 687,80	99,99
90095		Pozostała działalność	382 629,00	173 960,02	45,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 705,64	77,06
	ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000,00	7 705,64	77,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 350,00	43,79
	ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	2 000,00	1 300,00	65,00
	ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	12 500,00	5 050,00	40,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	1 014,00	46,81
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 014,43	25,36
	ROŚ/35	Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku	4 000,00	3 999,95	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 381,79	87,64
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	ZL/2016/GOŁĘCZEW0/4	Gołęczewo - Remont opłotowania na cmentarzu ewangelickim w Gołęczewie	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 014,00	139 128,09	51,5
	RK/0049/2014	wodomierze	500,00	106,30	21,26
	ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	5 000,00	3 997,50	79,95
	ROŚ/2012/0001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu	33 210,00	33 210,00	100,00
	ROŚ/2014/0002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300,00	8 201,80	30,04
	ROŚ/2016/0001	Likwidacja barszczu sosnowskiego - zwalczanie chemiczne i mechaniczne oraz działania edukacyjne	6 150,00	6 150,00	100,00
	ROŚ/2016/0002	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	22 172,00	22 172,00	100,00
	ROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	12 000,00	9 600,00	80,00
	ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	19 000,00	13 248,80	69,73

ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	133 000,00	36 900,00	27,74
ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	9 682,00	3 541,71	36,58
ZL/2016/BIEDRUSKO/3	BIEDRUSKO - Uaktualnienie planu miejscowości	2 000,00	1 999,98	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	6 284,07	11,53
BI/2014/0019	ekspertyzy dotyczące zadań inwestycyjnych, opinie biegłych itp.	35 000,00	0,00	0,00
ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	19 500,00	6 284,07	32,23
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 082,00	80,82
ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 082,00	80,82

Dział 921

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 807,51	4 097 458,50	93,90
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000,00	285 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	285 000,00	100,00
PG/0020		Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	250 000,00	250 000,00	100,00
PG/2016/0003		działalność Orkiestry Dętej Wsi Chludowo - organizacja Konkursu Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta "O Złoty Róg" oraz koncertu z okazji 70 - lecia istnienia orkiestry	25 000,00	25 000,00	100,00
PG/2016/0004		Dofinansowanie chóru Soli-Deo	100 000,00	10 000,00	10,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 430,47	2 299 935,27	94,79
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
OS/2013/0001		Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chludowanie	180 000,00	170 000,00	94,44
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
RF/0006		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
RF/WPF/2016/0004		Organizacja Dni Gminy Suchy Las	120 000,00	120 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	3 070,32	43,88
OG/0032		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	6 997,00	3 070,32	43,88

4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	27,08	2,71
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	998,00	27,08	2,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	37 892,08	93,10
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	40 700,00	37 892,08	93,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 485,47	78 456,09	82,17
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	34 250,00	26 607,92	77,69
ZL/2016/GOLECZEWO/1	Goleczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	12 084,27	7 816,98	64,69
ZL/2016/GRZYBOWE/2	Os. Grzybowe - wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz inne wyposażenie zewnętrzne służące mieszkańcom (zakup telewizora, dekodera, namiotu, żagle przeciwdeszczowe,	12 551,20	12 550,74	100,00
ZL/2016/GRZYBOWE/6	Os. Grzybowe - doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 947,23	99,47
ZL/2016/JELONEK/1	Jelonek - doposażenie świetlicy	5 000,00	1 438,01	28,76
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/2	Zielątkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: szafa magazynowa, rzutnik multimedialny z tunerem typu DVB-t z ekranem, zestaw głośników do nagłaśniania imprez plenerowych,	9 600,00	9 591,01	99,91
ZL/2016/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	12 000,00	10 504,20	87,54
4220	Zakup środków żywności	750,00	481,19	64,16
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	750,00	481,19	64,16
4260	Zakup energii	330 000,00	296 958,03	89,99
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	220 000,00	212 682,43	96,67
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	110 000,00	84 275,60	76,61
4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	87 902,10	84,52
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	20 000,00	8 658,30	43,29
BI/2016/Z/0014	Złotniki - remont budynku filii bibliotecznej i świetlicy wiejskiej przy ul. Żukowej	40 000,00	6 525,15	16,31
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	31 000,00	27 572,66	88,94
ZL/2016/ZŁOTKOWO/1	Złotkowo - remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 949,99	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	203 055,10	82,88
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	150 000,00	112 463,05	74,98
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	95 000,00	90 592,05	95,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 093,28	83,73

92116		Biblioteki	909 580,00	901 290,17	99,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580,00	836 580,00	100,00
	RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	836 580,00	836 580,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	32 315,15	95,04
	BI/2014/02	utrzymanie Biblioteki w Suchym Lesie	34 000,00	32 315,15	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00
	ZL/2016/CHLUDOWO/2	CHLUDOWO - zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	3 000,00	2 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 395,03	81,65
	BI/2014/02	utrzymanie Biblioteki w Suchym Lesie	36 000,00	29 395,03	81,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00	200000	99,01
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	BI/0100	Program opieki nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	540 797,04	411 232,06	76,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	53 373,24	97,04
	PG/0025	Wydatki KGW	4 000,00	4 000,00	100,00
	PG/2014/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	7 000,00	7 000,00	100,00
	PG/2014/0003	Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"	4 000,00	3 103,00	77,58
	PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	15 000,00	15 000,39	100,00
	PG/2016/00010	Dofinansowanie dożynek w Chłudowie	10 000,00	9 917,50	99,18
	PG/2016/0011	Dofinansowanie KGW i zespołu Chłudowska Mazelonka	5 000,00	5 000,00	100,00
	PG/2016/0012	KGW w Gołęczewie - organizacja imprezy "WIANKI"	5 000,00	4 352,35	87,05
	PG/2016/0013	Dofinansowanie działalności KGW - organizacja Złotnickie Święto Plonów - 2016 Dożynki Złotniki Osiedle	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	34,38	2,44
	PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	1 408,00	34,38	2,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,00
	PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	189,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 551,50	93,59
	PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	7 000,00	6 551,50	93,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 462,91	57 483,84	69,71
	PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000,00	3 966,00	79,32

PG/0015	Wydatki Związku Kombatantów	150,00	140,98	93,99
PG/0025	Wydatki KGW	200,00	200,00	100,00
PG/0026	Klub Seniora Suchy Las	1 000,00	997,63	99,76
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	4 200,00	4 016,10	95,62
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 700,00	1 424,96	83,82
PG/2016/0014	Chludowo - współpraca polsko-węgierska	1 000,00	206,60	20,66
RB/2015/1	Wydatki OSP	3 741,00	3 740,78	99,99
ZL/2016/BIEDRUSKO/10	BIEDRUSKO - zakup namiotu festynowego 3x6 m oraz ław i stołów biesiadnych	5 000,00	1 860,00	37,20
ZL/2016/BIEDRUSKO/12	BIEDRUSKO -postawienie tablicy informacyjnej prz os. Jesionowym (okolice Biedronki)	2 000,00	1 270,00	63,50
ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	8 210,00	1 526,12	18,59
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	1 677,00	1 676,05	99,94
ZL/2016/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	4 700,00	4 538,68	96,57
ZL/2016/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Zakup 20 szt. krzesel do pomieszczenia KGW	3 000,00	2 706,00	90,20
ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	3 500,00	2 812,22	80,35
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	6 000,00	5 360,92	89,35
ZL/2016/GOLECZEWO/3	Gołęczewo - promocja wsi (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole)	8 480,00	7 017,15	82,75
ZL/2016/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątnięcie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)	2 121,47	2 121,47	100,00
ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	4 952,74	760,14	15,34
ZL/2016/JELONEK/4	Jelonek - artykuły biurowe i zabawki	1 360,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/10	Osiedle Suchy Las - wykonanie gadżetów na potrzeby imprez integracyjnych	6 000,00	4 874,53	81,24
ZL/2016/OSL/13	Osiedle Suchy Las - wykonanie stoiska zarządu osiedla Suchy Las (przenośny punkt informacyjny)	2 000,00	1 621,41	81,07
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	300,00	277,78	92,59
ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	1 019,00	528,99	51,91
ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątnięcie lasu)	251,25	124,30	49,47
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	2 000,00	1 315,67	65,78

ZL/2016/ZIELĄTKOWO/3	Zielątkowo - zakup tablicy informacyjnej	1 400,00	1 400,00	100,00
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	705,00	203,91	28,92
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	50,00	50,00	100,00
ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	745,45	745,45	100,00
4220	Zakup środków żywności	57 756,44	50 814,86	87,98
PG/0015	Wydatki Związku Kombatantów	1 350,00	1 343,77	99,54
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	800,00	536,14	67,02
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	300,00	113,40	37,80
PG/2016/0014	Chłudowo - współpraca polsko-węgierska	4 000,00	1 093,35	27,33
RB/2015/1	Wydatki OSP	1 577,00	1 577,04	100,00
ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	1 500,00	587,01	39,13
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	1 331,00	1 330,57	99,97
ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	10 500,00	9 893,58	94,22
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	4 000,00	3 729,80	93,25
ZL/2016/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)	1 158,43	1 157,78	99,94
ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	7 000,00	5 916,89	84,53
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	700,00	633,80	90,54
ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	859,00	858,48	99,94
ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	3 200,00	2 870,32	89,70
ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	916,00	787,28	85,95
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	5 700,00	5 201,23	91,25
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	2 500,00	2 914,27	116,57
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	7 676,00	7 581,61	98,77

ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	2 689,01	2 688,54	99,98
4260	Zakup energii	5 000,00	4 628,14	92,56
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	5 000,00	4 628,14	92,56
4300	Zakup usług pozostałych	325 771,69	234 614,62	72,02
BI/2014/0001	Obsługa archeologiczna przy realizowanych inwestycjach	10 000,00	1 476,00	14,76
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	40 000,00	0,00	0,00
PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	30 000,00	28 444,12	94,81
PG/0011	Dni Gminy - współfinansowane z Ośrodkiem Kultury	10 000,00	6 198,01	61,98
PG/0025	Wydatki KGW	800,00	0,00	0,00
PG/0026	Klub Seniora Suchy Las	9 000,00	9 000,00	100,00
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	50 000,00	42 329,02	84,66
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	40 000,00	25 787,36	64,47
PG/2016/0005	Dofinansowanie działalności Koła Wędkarskiego Przynęta - organizacja 10 lecia Koła-	7 000,00	7 000,00	100,00
PG/2016/0007	Corona Florum - dofinansowanie święta ziemniaka (przy okazji rajdu rowerowego) przy udziale finansowym Ambasady Argentyny	5 000,00	5 000,00	100,00
PG/2016/0008	Dofinansowanie udziału Zespołu Tańca Dworskiego CORONA FLORUM w dorocznym Międzynarodowym Festiwalu OCEANOS w mieście Fredrikshaven w Dani - koszt całkowity 42 000 zł	2 500,00	1 500,00	60,00
PG/2016/0014	Chłudowo - współpraca polsko-węgierska	10 000,00	9 998,28	99,98
RB/2015/1	Wydatki OSP	3 682,00	3 575,22	97,10
ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	3 000,00	30,31	1,01
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	9 619,85	9 616,38	99,96
ZL/2016/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatryk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	300,00	300,00	100,00
ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	11 000,00	8 166,96	74,25
ZL/2016/CHLUDOWO/6	CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000,00	3 200,00	64,00
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Goleczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	4 400,00	2 804,34	63,74
ZL/2016/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)	10 308,90	10 308,90	100,00
ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	4 000,00	1 662,00	41,55
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	9 600,00	9 524,11	99,21

ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	12 822,00	12 821,73	100,00
ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	800,00	800,00	100,00
ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	5 484,00	5 483,38	99,99
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 959,44	9 002,00	82,14
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	6 200,00	6 200,00	100,00
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	7 730,00	7 730,00	100,00
ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	6 565,50	6 565,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 109,00	2 677,40	52,41
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 000,00	539,00	53,90
PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 000,00	174,40	17,44
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	750,00	750,00	100,00
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Goleczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	600,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Łata 2016"	700,00	580,00	82,86
ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	1 000,00	580,00	58,00
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	59,00	54,00	91,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 054,08	95,83

Dział 926

926		Kultura fizyczna	3 534 263,00	3 366 911,95	95,26
92601		Obiekty sportowe	2 692 763,00	2 582 169,67	95,89
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 322 150,00	2 322 150,00	100,00
	RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	494 178,00	494 178,00	100,00
	RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	178 505,00	178 505,00	100,00

RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	10 664,00	10 664,00	100,00
RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	129 600,00	129 600,00	100,00
RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	120 000,00	120 000,00	100,00
RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	16 474,00	16 474,00	100,00
RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	10 314,00	10 314,00	100,00
RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	6 192,00	6 192,00	100,00
RF/GOS/2014/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	15 840,00	15 840,00	100,00
RF/GOS/2014/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS	457 292,00	457 292,00	100,00
RF/GOS/2014/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie (godziny popołudniowe i weekendy)	61 832,00	61 832,00	100,00
RF/GOS/2014/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie i konserwację 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	122 640,00	122 640,00	100,00
RF/GOS/2015/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni ul. Meteorowa w Suchym Lesie	3 869,00	3 869,00	100,00
RF/GOS/2015/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku	4 197,00	4 197,00	100,00
RF/GOS/2015/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/56	14 443,00	14 443,00	100,00
RF/GOS/2015/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni do siatkówki w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/57	4 186,00	4 186,00	100,00
RF/GOS/2015/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 kortu ze sztucznej nawierzchni do tenisa ziemnego w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/58	4 449,00	4 449,00	100,00
RF/GOS/2016/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 79,47 zł/ m2	208 751,00	208 751,00	100,00
RF/GOS/2016/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 90,42 zł/ m2	414 686,00	414 686,00	100,00

RF/GOS/2016/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,86 zł/m2	19 230,00	19 230,00	100,00
RF/GOS/2016/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 6,80 zł/m2	24 808,00	24 808,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 623,82	97,15
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	4 500,00	3 952,40	87,83
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	15 700,00	15 671,42	99,82
4260	Zakup energii	40 000,00	35 264,43	88,16
4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	30 119,36	50,62
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	8 500,00	8 479,41	99,76
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 000,00	1 779,95	89,00
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000,00	0,00	0,00
RK/2016/0037	Goleńczewo - remont szatni przy boisku	20 000,00	19 860,00	99,30
ZSB/plan/2014	plan finansowy Zespołu Szkół w Biedrusku	28 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 913,00	165 238,46	69,16
OG/GOS/INFO/1	obsługa informatyczna GOS	44 346,00	44 238,43	99,76
OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	10 000,00	3 734,03	37,34
OS/2016/0008	Środki przeznaczone na ewentualne dopłaty z budżetu na zajęcia nauki na pływalni dla grup poniżej 15 osób	28 590,00	0,00	0,00
RF/2014/03	korzystanie z 2 boisk do koszykówki w Suchym Lesie z nawierzchni poliuretanowej	46 377,00	23 188,38	50,00
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	60 000,00	57 574,72	95,96
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	8 000,00	7 962,50	99,53
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	8 000,00	0,00	0,00
RK/2016/0012	Utrzymanie ścieżki rowerowej od ul. Bogusławskiego (pętla autobusowa) w Suchym Lesie do ul. Kalinowej w Złotnikach oraz dalej do Chłudowa	24 800,00	24 740,40	99,76
ZL/2016/BIEDRUSKO/2	BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	5 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/CHLUDOWO/4	CHLUDOWO - zadaszenie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia - Dworcowa	2 000,00	2 000,00	100,00
ZL/2016/OSL/4	Osiedle Suchy Las - wykonanie podłoża z kostki brukowej w okolicach paleniska	1 800,00	1 800,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 773,60	81,45
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	7 000,00	5 313,60	75,91
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	3 000,00	2 460,00	82,00
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00	2 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	841 500,00	784 742,28	93,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	726 400,00	671 800,00	92,48
OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	615 000,00	613 650,00	99,78

OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	32 000,00	23 500,00	73,44
PG/2014/0010	Organizacja lub patronat nad imprezami sportowymi (organizacja rajdów rowerowych: Glinno, "Herbowy", "Pieczona Pyra" oraz "rajdu na zmczenie".	35 000,00	34 650,00	99,00
	pozostałe	44 400,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	30 500,00	30 358,00	99,53
4190	nagrody konkursowe	7 000,00	6 973,76	99,63
PG/2016/0009	PZW Przyłęta - Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich	2 000,00	2 000,00	100,00
PG/2016/0010	PZW Przyłęta - Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	4 973,76	99,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 010,52	96,94
OS/0045	Dofinansowanie imprez odbywających się na HWS (w tym: Sucholeskie Kołędowanie, Mistrzostwa Samorządowców w Piłce Koszykowej)	10 000,00	9 410,32	94,10
OS/2014/0006	profilaktyka poprzez sport - dofinansowanie imprez i zajęć sportowych	40 000,00	38 601,00	96,50
RK/2013/0006	utrzymanie ścieżek rowerowych	15 000,00	14 999,20	99,99

3.4.1 Zobowiązania

Dział	Treść	plan 31.12.2016	Wykonanie	zobowiązania na 31.12.2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 778 800	5 065 275,59	341 030,08
050	Rybolówstwo i rybactwo	28 000	27 443,76	
600	Transport i łączność	30 613 258	24 925 430,49	500 169,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 584 060	4 776 358,24	346 461,34
710	Działalność usługowa	244 000	155 839,01	875,06
750	Administracja publiczna	11 120 337	9 821 380,56	611 889,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610	10 594,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 910 146	2 301 362,02	82 172,27
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000	1 449 481,30	357 870,88
758	Różne rozliczenia	10 368 287	10 366 189,51	
801	Oświata i wychowanie	31 292 402	29 939 850,10	1 927 096,40
851	Ochrona zdrowia	640 089	556 427,23	4 370,35
852	Pomoc społeczna	13 568 826	13 258 135,36	82 761,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000	241 417,04	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 442	1 006 142,35	66 921,35

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 871 870	8 973 581,27	324 926,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 048	4 197 004,87	17 863,94
926	Kultura fizyczna	6 712 588	4 036 997,78	91 099,21
	RAZEM	138 143 762	121 108 910,48	4 755 507,62

Zobowiązania zaciągnięto na podstawie upoważnień zawartych odpowiednio w :

- § 11 uchwały nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 – Wójt jest upoważniony do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000 zł,
- § 3 uchwały nr XIV/164/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2029, odpowiednio:
 - pkt 1ppkt 1 i 2 upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (umowy z pracownikami – podatek ZUS, FP płatne styczeń 2017; media prąd, gaz, woda, telefony; bieżące zakupy art. Biurowych – papier, tusze tonery itp.)
 - pkt 2 upoważnienie dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las –

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

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

3.4.2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne –wykonanie zgodne z planem

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 139	2 138,72	99,97
600	Transport i łączność	7 500	2 500,00	33,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	0		
750	Administracja publiczna	7 221 541	6 215 284,51	86,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994	2 994,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 104	725 945,54	84,01
801	Oświata i wychowanie	17 602 110	16 960 716,72	96,36
851	Ochrona zdrowia	155 710	145 374,52	93,36
852	Pomoc społeczna	1 142 164	1 029 547,66	90,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	816 096	740 644,62	90,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 519	176 401,12	80,36

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 292	47 575,36	80,24
	RAZEM	28 093 170	26 049 122,77	92,72

3.4.3 Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli poniżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 31 grudnia 2016 (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

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

3.4.5 – Wydatki dofinansowane środkami z UE

- **Bieżące w kwocie 294 972,04 zł – 71,74% planu (411 173 zł)**

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	30 644	20 643,98	67,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 644	20 643,98	67,37
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138	6 138,48	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	1 055,14	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	150	150,36	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 100	13 300,00	77,78
801			Oświata i wychowanie	380 528	274 328,06	72,09
	80104		Przedszkola	225 346	222 502,78	98,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 889	89 888,76	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453	14 452,83	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 915	1 914,63	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910	8 068,48	73,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 009	19 008,08	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 170	89 170,00	100,00
	80110		Gimnazja	155 183	51 825,28	33,40
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297	1 173,25	27,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 612	20,22	1,25
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 516	4 641,50	7,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	60 118	32 052,05	53,32
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	13 225,26	66,13
		4431	Różne opłaty i składki	990	713,00	72,02
			RAZEM	411 173	294 972,04	71,74

Wkład krajowy (czwarta cyfra paragrafu „9”) – kwota 49 176 zł

- **Majątkowe w kwocie 9 200 zł – 20,07% planu (45 850 zł)**
75023 § 6067 – plan 36 600 zł wykonanie 9 200 zł
80104 § 6067 – plan 9 250 zł wykonanie 9 200 zł

W rozdz. 75023 – dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora ZIT oraz z programu POWER „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”- środki na szkolenia pracowników z zakresu podatków i gospodarowania nieruchomościami oraz wprowadzenie powiadamiania SMS/mail o płatnościach (zgodnie z umowa środki wprowadzono do budżetu jednakże projekt będzie realizowany w roku 2017 – przesunięcie harmonogramu projektu) itp.

W rozdz. 80104 – dotacja z UE – projekt „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji”

W rozdz. 80110 – dotacja z UE - Erasmus+- "Small businesses in European regions - step by step" – program realizowany przez Gimnazjum w Suchym Lesie w roku szkolnym 2015-2018.

3.4.6 – dotacje z budżetu

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	7 541 776	7 541 775,34	100,00
750	Administracja publiczna	130 000	124 071,27	95,44
801	Oświata i wychowanie	3 350 224	3 328 596,38	99,35
851	Ochrona zdrowia	32 000	32 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000	241 417,04	79,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	37 500,00	78,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	7 705,64	77,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 580	2 964 953,24	99,61
926	Kultura fizyczna	3 248 165	3 175 501,25	97,76
	RAZEM	17 639 745	17 453 520,16	98,94



WOJTA
 mgr Grzegorz Wojtera

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2016 rok**

Stwierdzam, że wypracowano plan finansowy na 2016 rok w wysokości 3 072 901,09 zł, co stanowi 93,83% planu.

[Podpis]

Część tabelaryczna

Plan na dzień	Wykonanie na dzień	
	31.12.2016	%

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 353 760,00

1 Przychody

	Plan	Wykonanie	%
Przychody własne	650 000,00	691 363,52	106,36%
Dotacja podmiotowa	2 256 580,00	2 256 580,00	100,00%
Dotacje inne	14 648,00	14 648,00	100,00%
Dotacje celowe Organizatora			
Razem	2 921 228,00	2 962 591,52	101,42%
	3 274 988,00		

2 Koszty

A Centrum Kultury

	Plan	Wykonanie	%
Działalność edukacyjno-artystyczna	520 000,00	503 027,78	96,74%
Organizacja imprez kulturalnych	430 000,00	362 689,57	84,35%
Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16	280 000,00	248 053,60	88,59%
Bieżąca działalność CK	349 500,00	347 138,56	99,32%
w tym : odsetki wynikające ze zobowiazan		-	
Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	455 000,00	450 259,60	98,96%
Razem	2 034 500,00	1 911 169,11	93,94%

A1 Dni Gminy Suchy Las

	147 500,00	147 179,60	99,78%
--	------------	------------	--------

B Biblioteka Publiczna

	Plan	Wykonanie	%
Zakup księgozbioru	121 648,00	121 587,10	99,95%
Zakup czasopism	18 000,00	15 308,88	85,05%
Promocja czytelnictwa	52 000,00	50 788,85	97,67%
Utrzymanie budynków filii w Chłudowie i Złotnikach	30 000,00	21 502,66	71,68%
Bieżąca działalność BP	73 000,00	70 663,20	96,80%
Wynagrodzenia i koszty pochodne	733 000,00	728 554,39	99,39%
Razem	1 027 648,00	1 008 405,08	98,13%

C Wydatki majątkowe

	8 000,00	6 147,30	76,84%
--	----------	----------	--------

D REZERWA na koszty

	57 340,00		0,00%
--	-----------	--	-------

RAZEM KOSZTY	3 274 988,00	3 072 901,09	93,83%
---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w złotych

Stan środków pieniężnych na	01.01.2016	338 644,45
Należności	01.01.2016	23 606,09
Zobowiązania ogółem	01.01.2016	8 490,23
w tym zobowiązania wymagalne	01.01.2016	0,00
Należności	31.12.2016	11 110,38
Zobowiązania ogółem	31.12.2016	6 880,39
w tym zobowiązania wymagalne	31.12.2016	0,00
Stan środków pieniężnych na	31.12.2016	281 158,86

Suchy Las 28.02.2017

Ewa Olczak
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
[Podpis]
Wiceprezesa Zarządu

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za okres od I do XII 2016 roku

I Przychody

Przychody ogółem w okresie od I do XII 2016 r. wyniosły 2 962 591,52 zł. i zrealizowane zostały na poziomie 101,42% w stosunku do planowanych przychodów ogółem.

Na przychody ogółem składały się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w kwocie 2 256 580,00 zł., zrealizowana w 100%,
- dotacja - „środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” udzielona przez Bibliotekę Narodową w kwocie 14 648,00 zł. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” została zrealizowana, w 100%,
- przychody własne w wysokości 691 363,52 zł. zrealizowane na poziomie 106,36% w stosunku do planu.

W okresie od I do XII 2016 r. przychody własne obejmowały: wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy za usługi kserograficzne, wpływy z reklam, przychody z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu upomnień i utraconych książek i inne.

II Koszty

Koszty ogółem łącznie z wydatkami majątkowymi w okresie od I-XII 2016 r. wyniosły 3 072 901,09 zł. i zostały zrealizowane na poziomie 93,83 % w stosunku do planu.

A Zadania w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las

Koszty Centrum Kultury Gminy Suchy Las w okresie od I-XII 2016 r. wyniosły 1 911 169,11 zł. i zostały wykonane na poziomie 93,94%.

Na koszty w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las składały się: działalność edukacyjno-artystyczna, organizacja imprez kulturalnych, utrzymanie budynku Centrum Kultury, bieżąca działalność Centrum Kultury oraz wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Centrum Kultury.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA

Działalność edukacyjno-artystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jest bardzo ważnym elementem działalności CKiBP. Odpowiednio dobrana oferta zajęć, właściwa organizacja warsztatów, ich poziom, a także odpowiedni dobór kadry wpływały na wysokie zainteresowanie odbiorców. W 2016 roku Centrum Kultury kontynuowało, a także rozszerzyło działalność edukacyjno-artystyczną w formie pracowni, zajęć indywidualnych, grup teatralnych, zespołów muzycznych oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i letnich. Wspólnie z Poznańską Fundacją Artystyczną CKiBP zrealizowało projekt teatralny o zasięgu wojewódzkim „Dzień Dobry Sztuko”, w którym uczestniczyło 17 zespołów teatralnych dzieci i młodzieży z całej wielkopolski.

Centrum Kultury zrealizowało ze Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym Magazyn projekt „Biblioteka Wyobraźni” skupiony na książce artystycznej, którą oprócz dzieci z gminy Suchy Las współtworzyli również zaproszeni do współpracy dojrzały artyści. Efektem ich wspólnej pracy był wernisaż wystawy we wrześniu 2016 r. W listopadzie 2016 roku odbyła się pierwsza premiera autorskiego projektu realizowanego przez uczestników zajęć Teatru Ruchu i Tańca „Nowa Konstelacja”, nad którym grupa pracowała od czerwca wraz z prowadzącym zajęcia, a także profesjonalistami: reżyserem, scenografem, kostiumologiem, grafikiem i kompozytorem. Kolejnej edycji doczekał się Konkurs Fotograficzny "Krajobrazy i przyroda Wielkopolski", którego partnerem głównym jest firma Horyzont Technologie Internetowe. W tym roku konkurs poszerzony został o kategorie dorosłych uczestników, co z pewnością miało wpływ na rekordową ilość zgłoszeń (45) i zakwalifikowanych prac (111). Rekordową liczbę zgłoszeń również odnotowano w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową, który od 2015 roku organizowany jest przez CKiBP. W ośmiu kategoriach konkursu zgłoszono aż 51 prac. Centrum Kultury współpracowało także z podmiotami zewnętrznymi, które w wynajmowanych pomieszczeniach realizowały swoje programy zbieżne z zadaniami statutowymi CKiBP.

W 2016 r. w zajęciach edukacyjno-artystycznych uczestniczyło około 700 osób, to jest o 100 osób więcej niż w poprzednim roku. Powyższe osoby brały udział w następujących zajęciach:

1. Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży – 4 grupy, od października 5 grup,
2. Pracownia malarstwa i rysunku dla dorosłych – 2 grupy,
3. Pracownia ceramiczna dla dzieci i młodzieży – 4 grupy,
4. Pracownia ceramiczna dla dorosłych – 1 grupa,
5. Rysunek architektoniczny – 1 grupa,
6. Pracownia fusingu i witrażu – 1 grupa,
7. Zajęcia baletowe – 5 grupy,
8. Zajęcia taneczne dla dorosłych – 4 grupy, od października 6 grup,
9. Teatr Ruchu i Tańca dla dzieci i młodzieży - 3 grupy od października 5 grup,
10. Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży – 3 grupy,
11. Zajęcia teatralne dla dorosłych – 1 grupa,
12. Zajęcia teatralne dla seniorów w ramach porozumienia z OPS – 1 grupa,
13. Zajęcia szachowe – 2 grupy, od października 3 grupy,
14. Indywidualna nauka gry na gitarze, ukulele, skrzypcach, perkusji, pianinie – 7 instruktorów, od października 9 instruktorów,
15. Indywidualna nauka śpiewu – 1 instruktor, od października 2 instruktorów,
16. Zespół wokalny – 1 zespół,
17. Zespół gitarowy – 1 zespół.

Uczestnicy zajęć edukacyjno-artystycznych prezentowali swoje umiejętności na koncertach i pokazach, które Centrum Kultury zorganizowało na koniec I półrocza oraz na koniec roku. Natomiast uczestnicy zajęć plastycznych prezentowali swoje prace na wystawach, które były organizowane w przestrzeniach CKiBP, w trakcie całego roku kalendarzowego.

W okresie ferii zimowych i wakacyjnych Centrum Kultury zorganizowało wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w którym łącznie uczestniczyło ponad 100 dzieci. W trakcie wakacji uruchomiono także kurs tańca dla dorosłych, w którym uczestniczyło 50 osób.

ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

W 2016 roku Centrum Kultury zorganizowało 80 wydarzeń kulturalnych, w tym m. in. 24 koncerty, 23 projekcje filmowe, 20 pokazów teatralnych, 3 przeglądy artystyczne. Zostały zainicjowane cykliczne wydarzenia kulturalne „Połowa miesiąca dla juniora i brzdąca”, gdzie

były prezentowane spektakle teatralne oraz filmy dla najmłodszych widzów. W Centrum Kultury wystąpiły między innymi takie gwiazdy jak: Katarzyna Groniec, Mela Koteluk, Czesław Śpiewa, Ryszard Rynkowski, Skubas, Raz dwa trzy, Korteż, Cherry Kowalewski Skolik, Renata Przemyk, Morgan.

W okresie całego roku, łącznie, w wydarzeniach kulturalnych wzięło udział ok. 22 000 widzów. Oferta wydarzeń cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów, co przekładało się na wpływy z biletów. Jednak, aby wypełnić obraną misję, to jest promować kulturę i zachęcić mieszkańców gminy do aktywnego uczestniczenia w kulturze część wydarzeń organizowanych przez CKiBP była bezpłatna.

Punktem kulminacyjnym wydarzeń kulturalnych w roku 2016 były obchody 25-lecia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las (wcześniej Ośrodka Kultury), które uświetnił stworzony specjalnie na tę okazję utwór muzyczny autorstwa Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej oraz wydawnictwo „Kulturalny mikrokosmos” zawierające opis najciekawszych wydarzeń oraz rozmowy z osobami związanymi z naszą instytucją (autorami Kulturalnego mikrokosmosu są Daina Kolbuszewska i Andrzej Ogórkiewicz).

A1 Dni Gminy Suchy Las

W zakresie wydatków dotyczących Dni Gminy, plan wykonano na poziomie 99,78%. W ramach festynu z okazji Dni Gminy CKiBP zorganizowało koncert Maryli Rodowicz.

B Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las

Koszty Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie łącznie z filiami, w Chłudowie i Złotnikach, w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wyniosły 1 008 405,08 zł. i zostały wykonane na poziomie 98,13%.

Na koszty w obszarze Biblioteki Publicznej składały się następujące pozycje: zakup księgozbioru, zakup czasopism, promocja czytelnictwa, utrzymanie budynków w filiach Chłudowo i Złotniki, bieżąca działalność BP, wynagrodzenia i koszty pochodne.

W minionym roku w powyższych bibliotekach zarejestrowanych było 5 595 czytelników. W porównaniu do 2015 r. ilość czytelników wzrosła o 347 osób. Powyższe osoby odwiedziły biblioteki 47 206 razy, to jest o 4 478 więcej niż w poprzednim roku. Wypożyczyli 94 194 pozycje książek, audiobooków i filmów. W porównaniu do 2015 r. ilość wypożyczonych książek, audiobooków oraz filmów wzrosła o 11 279 sztuk. 4 000 osób skorzystało z oferty promocji czytelnictwa, to jest o 1 000 osób więcej niż w 2015 r. W ramach edukacji czytelniczej biblioteka prowadziła: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, Kluby Przyjaciół Książki dla dorosłych, Młodzieżowy Klub Książki, Artystyczną Bibliotekę Młodych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, cykle: Głośne Czytelnie Bajek, Noc w Bibliotece.

C Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2016 r. wyniosły 6 147,30 zł. i zostały zrealizowane na poziomie 76,84%. W ramach wydatków majątkowych zakupiono za własne środki: QNAP serwer plików TS-453 mini, zwiększenie wersji programu finansowo-księgowego z „mikro” 750 kont księgowych do „mini” 1500 kont księgowych oraz moduł Jednolity Plik Kontrolny.

III Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 11 110,38 zł. z tego:

- należności wymagalne kwota 1 186,16 zł. – w całości uregulowane,
- pozostałe należności kwota 9 924,22 zł. – w całości uregulowane.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 830,42 zł. dotyczyła podatku od towarów i usług naliczonego do rozliczenia w następnym miesiącu.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 6 880,39 zł., z tego:

- zobowiązania wymagalne kwota 0,00 zł.
- pozostałe zobowiązania kwota 6 880,39 zł. – w całości uregulowane.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 42 768,53 zł. dotyczyła wpływów z biletów w 2016 r., z imprez, które odbędą się w 2017 r.

Ewa Olczak
EO
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Pałeczna
Gminy Suchy Las
MR
Kierownik
Majtyła Dorota ul. Pałeczna 80

Stwierdzam zgodność z opisem
Sudytant
[Signature]
Główny Księgowy
Suchy Las

Suchy Las 28.02.2017

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień **31 grudnia 2016 r.** Gmina Suchy Las posiada ogółem **399,7846 ha** gruntów, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2015 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Biedrusko	33,7681	33,9099
2.	Chludowo	41,2987	40,3853
3.	Golęczewo	33,5473	30,8653
4.	Suchy Las	149,0489	149,5063
5.	Zielątkowo	16,9307	16,9307
6.	Złotkowo	21,5027	23,0278
7.	Złotniki	83,4010	84,8719
8.	Jelonek	18,2490	18,5653
9.	Poznań	1,7221	1,7221
	Razem:	399,4685	399,7846

W skład gruntów gminnych wchodzi:

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2015 r.	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Grunty pod drogami	208,3897 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/03/036	213,2411 (tereny komunikacyjne - w ramach grupy, podgrupy i rodzaju KŚT 0/03/036).

		powiększone o parkingi itp. wykazane w 2014 r. w pozycji 3 - Pozostałe).	
2.	Użytki rolne	110,5643 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010 w 2015 r. wykazane wraz z ogródkami działkowymi, które w 2014 r. wykazane były w pozycji 3 - Pozostałe).	108,3510 (grunty orne w ramach grupy, podgrupy i rodzaju 0/01/010 w 2015 r.)
3.	Pozostałe	80,5145 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 0/05/050 i 0/06/060.	78,1925 (grunty pozostałe w ramach grup, podgrup i rodzaju: 0/01/013, 0/01/015, 0/03/030, 0/03/031, 0/03/032, 0/03/033, 0/03/034, 0/05/050 i 0/06/060.
	Razem:	399,4685	

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA:

1. Zawarte umowy cywilno - prawne (nabycie - zbycie)

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

Zmiany - przybytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 839/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość oznaczoną numerem działki **623/9** o pow. **0,0066 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną **pod komunikację drogową publiczną (klasa 3 - gminna)** - ulica Szyszkowa - Diamentowa. **KŚT 0/03/036.**
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 4793/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **397/15** o pow. **0,0209 ha**, położoną w obrębie **Złotniki**, przeznaczoną **pod komunikację drogową publiczną - poszerzenie pasa drogowego ulicy Mikołaja Reja. KŚT 0/03/036.**
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 1735/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **216/3** o pow. **0,0568 ha**, położoną w obrębie **Suchy Las**, przeznaczoną **pod usługi. KŚT 0/03/034.**
4. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6390/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła nieodpłatnie od osoby prawnej w użytkowanie wieczyste nieruchomość Skarbu Państwa położoną w obrębie **Złotniki** (rejon ulicy Dworcowej) oznaczoną numerem działki **319/1** o pow. **0,1637 ha**. Na terenie, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem „dr” - drogi. Działka nabyta z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej na przedmiotowym terenie. **Wartość prawa użytkowania wieczystego wyszacowane zostało na kwotę 111.200,00 zł. KŚT 0/03/036.**

5. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6382/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość położoną w obrębie **Biedrusko** oznaczoną numerem działki **14/48** o pow. **0,1085 ha**. Przedmiotowa działka leży w obszarze **przeznaczonym pod tereny zieleni urządzonej** (rejon ulicy Chłudowskiej - Poznańskiej **KŚT 0/03/034**).
6. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6398/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **13/24** o pow. **1,2284 ha** położoną w obrębie **Biedrusko**. Na terenie, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem „Tr” – tereny różne. **KŚT 0/03/033**.
7. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 6195/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej udział 5/6 w nieruchomości oznaczonej numerami działek: **283/2** o pow. **0,0416 ha** (**przeznaczona pod komunikację drogową publiczną – ulicę Wrzosową 5KD-D**) i **283/4** (**przeznaczona pod komunikację drogową publiczną – ulicę Jałowcową 6KD-D**) o pow. **0,0628 ha**, położonymi w obrębie **Złotniki**. **KŚT 0/03/036**.
8. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej (w drodze zamiany) nieruchomość oznaczoną numerem działki **309/2** o pow. **0,2974 ha** położoną w obrębie **Goleńczewo**. Działka znajduje się w obszarze lokalizacji parkingu park&ride. **KŚT 0/01/010**.
9. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5825/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **519/8** o pow. **0,1869 ha**, położoną w obrębie **Chłudowo**. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z **komunikacją drogową publiczną**. **KŚT 0/03/036**.
10. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki **216/2** o pow. **0,1136 ha**, położoną w obrębie **Goleńczewo**. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z komunikacją drogową publiczną. Działka **przeznaczona pod komunikację drogową publiczną – ulicę dojazdową o szerokości 12 m**. **KŚT 0/03/036**.
11. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 7109/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła od osoby prawnej nieruchomość położoną w obrębie **Jelonek** oznaczoną numerem działki **237/39** o pow. **0,0161 ha**. Na terenie, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem „dr” – drogi. Działka nabyta w celu realizacji zadań własnych Gminy związanych z **komunikacją drogową publiczną**. **KŚT 0/03/036**.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi 2,3033 ha (w tym: 2,1396 ha prawo własności i 0,1637 ha prawo użytkowania wieczystego. Cena nabycia w/w nieruchomości wyniosła 1.193.159,03 zł (z uwzględnieniem zamiany gruntów tj. działki nr 309/2 i 308/3 w Goleńczewie z dopłatą przez Gminę Suchy Las różnicy w kwocie 3.941,00 zł i nieodpłatnym nabyciem działki nr 319/1 w użytkowanie wieczyste Gminy Suchy Las gruntu Skarbu Państwa w Złotnikach).

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. ze stanu mienia komunalnego Gminy Suchy Las zdjęto nieruchomości w wyniku zawartych transakcji notarialnych:

Zmiany - ubytek:

1. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 52/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Gmina Suchy Las zawarła z osobą prawną umowę przeniesienia własności w wykonaniu zobowiązania do przeniesienia aportów. W ramach przedmiotowej umowy Gmina Suchy zbyła w ramach aportu nieruchomość oznaczoną numerem 300/5 o pow. 1,2633 ha położoną w obrębie Chłudowo, zabudowaną obiektami oczyszczalni ścieków, usytuowaną przy ulicy Gołęczewskiej - KŚT 0/03/031 oraz nieruchomość oznaczoną numerem działki 26/2 o pow. 0,6116 ha położoną w obrębie Biedrusko, zabudowaną budynkiem stacji uzdatniania wody oraz studniami głębinowymi - KŚT 0/03/032 oraz działki oznaczone numerami: 20 o pow. 0,2569 ha - KŚT 0/03/032; 21 o pow. 0,0817 ha - KŚT 0/03/032; 24 o pow. 0,1211 ha - KŚT 0/03/032; 25 o pow. 0,1238 ha - KŚT 0/03/032.
2. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 7518/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Gmina Suchy Las zbyła na rzecz osoby prawnej nieruchomości położone w obrębie Gołęczewo pomiędzy torem kolejowym a Szosą Poznańską oznaczone numerami działek: 423/9 o pow. 0,3617 ha - KŚT 0/01/010, 423/10 o pow. 0,3604 ha - KŚT 0/01/010, 423/11 o pow. 0,3609 ha - KŚT 0/01/010, 423/12 o pow. 0,5019 ha - KŚT 0/01/010, 423/13 o pow. 0,5016 ha - KŚT 0/01/010, 423/14 o pow. 0,5008 ha - KŚT 0/01/010, 423/17 o pow. 0,1953 ha - KŚT 0/03/033, 526/3 o pow. 0,0645 ha - KŚT 0/03/034, 526/4 o pow. 0,0590 ha - KŚT 0/03/034, 526/5 o pow. 0,0580 ha - KŚT 0/03/034, 526/6 o pow. 0,0792 ha - KŚT 0/03/034, 526/7 o pow. 0,1449 ha - KŚT 0/03/034 (pow. łączna działek 3,1882 ha). Przedmiotowe działki zbyte w drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, zgodnie zobowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej (11P/U).
3. Aktem notarialnym Rep. A. Nr 5125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Gmina Suchy Las zbyła (w drodze umowy zamiany) na rzecz osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem działki 308/3 o pow. 0,2243 ha położoną w obrębie Gołęczewo przy ulicy Czereśniowej. KŚT - 0/01/010.

Łącznie ze stanu mienia komunalnego zdjęto nieruchomości o łącznej powierzchni 5,8709 ha.

2. Wydane decyzje administracyjne

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na stan mienia komunalnego gminy Suchy Las przyjęto nieruchomości w wyniku wydanych decyzji administracyjnych i innymi trybami:

Zmiany - przybytek:

Na stan mienia komunalnego przyjęto nieruchomości nabyte przez Gminę Suchy Las z mocy prawa na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przedmiotowe działki Gmina Suchy Las nabyła w związku z inwestycją drogową realizowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad - budową Zachodniej Obwodnicy Poznania - etap IIB.

Działki wymienione w poniższej tabeli zostały geodezyjnie wydzielone decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr RGN.6831.2.3.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. ostateczną w dniu 9 lipca 2016 r. i powstały odpowiednio z podziału działek nr: 61/6, 61/2, 61/6, 77/21, 78/8 i 64/2 położonych w Złotkowie. Nieruchomości przejęte przez Gminę Suchy Las w ramach opisywanej inwestycji przedstawia poniższa tabela. **KŚT 0/03/036 o pow. łącznej 1,3617 ha.**

L.p.	nr drogi	kategoria drogi	obręb	gmina	nr ark. mapy	nr działki	pow. (w ha)
1.	11	dk-11- gminna	Złotkowo	Suchy Las	1	61/11	0,0273
2.	11	dk-11- gminna	Złotkowo	Suchy Las	1	61/13	0,0178
3.	11	dk-11- gminna	Złotkowo	Suchy Las	1	61/9	0,0380
4.	11	dk-11- gminna	Złotkowo	Suchy Las	1	77/23	0,0273
5.	11	dk-11- gminna	Złotkowo	Suchy Las	1	78/17	0,0961
6.	11	dk-11- gminna	Złotkowo	Suchy Las	1	64/5	1,1552
X	X	X	X	X	X	RAZEM	1,3617

Zmiany - ubytek:

W wyniku wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nr GG-VII-A-72502/59/1/2000 z dnia 24 października 2002 r. prawomocnej i podlegającej wykonaniu w dniu 23 listopada 2016 r. z mienia komunalnego Gminy Suchy Las zdjęto nieruchomość oznaczoną numerem działki 339/5 o pow. 0,0200 ha. Przedmiotową decyzją Wojewoda Wielkopolski uchylił ostateczną decyzję Wojewody Poznańskiego nr GG-VII-A-7252/59/21/94 z dnia 19 lipca 1994 r. w części dotyczącej działki nr 339/1 o pow. 0,211 ha położonej w obrębie Złotniki w gminie Suchy Las odpowiadającej w wyniku dokonanego geodezyjnego podziału - działce nr 339/5 o pow. 0,0200 ha. Działka nr 339/5 położona w obrębie Złotniki w gminie Suchy Las kolejno podzielona została na działki nr: 339/6 i 339/7 decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 2/2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 15 kwietnia 2016 r. znak IR-III.747.8.2015.3. W związku z powyższym z rejestru mienia komunalnego zdjęto działkę oznaczoną numerem 339/5 o pow. 0,0200 ha w Złotnikach - **KŚT 0/01/015.**

Decyzje administracyjne wydane z urzędu - podział gruntów gminnych:

1. Decyzją nr RGN.6831.2.14.2016 z dnia 6 września 2016 r. (ostateczną w dniu 21 września 2016 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **278/3** o pow. **1,1406 ha** położonej w obrębie **Goleczewo**. W wyniku podziału powstały dwie cztery działki nr: **278/6** o pow. 0,7663 ha, **278/7** o pow. 0,0630 ha, **278/8** o pow. 0,0660 ha i **278/9** o pow. 0,2450 ha. Brak przybytku i ubytku powierzchni po podziale. Działka nr 278/3 o pow. 1,1403 ha przed podziałem wykazana w KŚT 0/03/033. Po podziale działki nr: 278/6 o pow. 0,7663 ha - KŚT 0/03/033, 278/7 o pow. 0,0630 ha - KŚT 0/03/036, 278/8 o pow. 0,0660 ha - KŚT 0/03/036 i 278/9 o pow. 0,2450 ha - KŚT 0/03/033.
2. Decyzją nr RGN.6831.2.12.2016 z dnia 21 września 2016 r. (ostateczną w dniu 7 października 2016 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **308/1** o pow. **0,3009 ha** położonej w obrębie **Goleczewo**. W wyniku podziału powstały dwie nowe działki nr: **308/3** o pow. 0,2243 ha i **308/4** o pow. 0,0766 ha. Brak przybytku i ubytku powierzchni

po podziale. Działka nr 308/1 o pow. 0,3009 ha przed podziałem wykazana w KŚT 0/03/031. Po podziale działki nr: 308/3 o pow. 0,2243 ha w KŚT 0/01/010 i 308/4 o pow. 0,0766 ha w KŚT 0/01/010.

3. Decyzją nr RGN.6831.2.17.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. (ostateczną w dniu 17 listopada 2016 r.) Wójt Gminy Suchy Las działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki **300/8** o pow. **1,6725 ha** położonej w obrębie **Chłudowo**. W wyniku podziału nastąpił ubytek powierzchni po nowym pomiarze o 0,0016 ha. W wyniku podziału powstało sześć nowych działek nr: **300/9** o pow. **0,7330 ha**, **300/10** o pow. **0,0099 ha**, **300/11** o pow. **0,1950 ha**, **300/12** o pow. **0,2266 ha**, **300/13** o pow. **0,0064 ha** i **300/14** o pow. **0,5000 ha**. Działka nr 300/8 o pow. 1,6725 ha przed podziałem wykazana w KŚT 0/03/033. Po podziale działki nr: 300/9 o pow. 0,7330 ha w KŚT 0/03/033, 300/10 o pow. 0,0099 ha w KŚT 0/03/036, 300/11 o pow. 0,1950 ha w KŚT 0/03/036, 300/12 o pow. 0,2266 ha w KŚT 0/03/033, 300/13 o pow. 0,0064 ha w KŚT 0/03/033 i 300/14 o pow. 0,5000 ha w KŚT 0/03/033.

3. Podziały geodezyjne

Zmiany - przybytek:

W wyniku **geodezyjnych podziałów nieruchomości** dokonywanych na wnioski właścicieli w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wójta Gminy Suchy Las, na własność Gminy Suchy Las (z mocy prawa) przeszło **1,2802 ha gruntów pod drogi**, o wartości szacunkowej **913.616,83 zł**, w tym w poszczególnych obrębach gminy Suchy Las:

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha) i KŚT	Lokalizacja działki
1.	Chłudowo: - 417/5 - 417/9	- 0,1418 – 0/03/036 <u>- 0,0228</u> – 0/03/036 0,1646	- rejon ulicy Łąkowej - ulica Łąkowa
2.	Golęczewo: - 336/1 - 337/1 - 434/8 - 435/12 - 435/13 - 435/15 - 435/17	- 0,0044 – 0/03/036 - 0,0022 – 0/03/036 - 0,0105 – 0/03/036 - 0,0050 – 0/03/036 - 0,1899 – 0/03/036 - 0,0519 – 0/03/036 <u>- 0,0556</u> – 0/03/036 0,3195	- poszerzenie ulicy Kwiatowej - poszerzenie ulicy Kwiatowej - poszerzenie ulicy Kwiatowej - rejon ulicy Spokojnej – Szosy Poznańskiej - rejon ulicy Spokojnej – Szosy Poznańskiej - rejon ulicy Spokojnej – Szosy Poznańskiej - rejon ulicy Spokojnej – Szosy Poznańskiej
3.	Jelonek: - 219/7	<u>- 0,3002</u> – 0/03/036 0,3002	- rejon ulicy Czołgowej - Obornickiej
4.	Suchy Las: - 215/11 - 215/16 - 793/6	- 0,1114 – 0/03/036 - 0,0739 – 0/03/036 <u>- 0,1173</u> – 0/03/036 0,3026	- rejon ulicy Fortecznej – Konwaliowej - rejon ulicy Fortecznej – Konwaliowej - rejon ulicy Szafirowej

5.	Złotkowo: - 154/3 - 3/35 - 3/41 - 4/59	- 0,0619 – 0/03/036 - 0,0378 – 0/03/036 - 0,0187 – 0/03/036 <u>- 0,0450</u> – 0/03/036 0,1634	- rejon ulicy Miedzianej - rejon pomiędzy ulicą Żółtą a Platynową - rejon ulicy Platynowej - rejon pomiędzy ulicą Żółtą a Platynową
6.	Złotniki: - 399/11	<u>- 0,0299</u> – 0/03/036 0,0299	- rejon ulicy Juliusza Słowackiego
	RAZEM	1,2802 – 0/03/036	

PRAWA RZECZOWE

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni **100,2559 ha**, w tym:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2016 r.
		97,2286
1.	Polski Związek Działkowców	w tym: POD „Wichrowe Wzgórze: - 13,4880 POD „Słoneczny Stok” - 32,8565 POD „Złotniki” - 22,8146 POD „Tęcza” - 13,6644 POD „Jelonek” - 14,4051
2.	Osoby fizyczne	0,5469
3.	Parafia	1,8249
4.	Pozostałe	0,6555
	Razem:	100,2559

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów gminnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las posiada w użytkowaniu wieczystym **1,1752 ha** gruntów Skarbu Państwa.

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

a) Służebność przesyłu

1. Dnia 28 grudnia 2016 r. Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, działając w imieniu i na rzecz Gminy Suchy Las ustanowił na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 602/8 o pow. 0,3803 ha, położonej w obrębie Suchy Las w gminie Suchy Las, odpłatną służebność przesyłu (na części nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 90 mm, stanowiąca własność Aquanet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu). Prawo służebności przesyłu ustanowione zostało na rzecz Aquanet Spółki akcyjnej bezterminowo za jednorazowym wynagrodzeniem. Wykonywanie powyższego prawa Strony ograniczyły do korzystania przez Spółkę z pasa gruntu na działce nr 602/8, zaznaczonego a mapie stanowiącej załącznik do protokołu uzgodnień, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm wraz ze strefą ochronną wynoszącą po 3 m w obie strony, licząc od osi sieci, które to korzystanie polegać będzie na: utrzymaniu sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, przesyłu wody za pośrednictwem sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, nieutrudnionym dostępie do działki nr 602/8, w szczególności w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę nieruchomość sprzętem, w celu wykonania czynności eksploatacyjnych i związanych z usuwaniem awarii oraz wykonywaniu przedłużenia sieci oraz wcinki do sieci w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonywaniu podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Spółkę.
2. Dnia 28 grudnia 2016 r. Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, działając w imieniu i na rzecz Gminy Suchy Las ustanowił na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerem działki 303/8 o pow. 0,4077 ha, położonej w obrębie Suchy Las w gminie Suchy Las, odpłatną służebność przesyłu (na części nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i 400 mm, stanowiące Aquanet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu). Prawo służebności przesyłu ustanowione zostało na rzecz Aquanet Spółki akcyjnej bezterminowo za jednorazowym wynagrodzeniem. Wykonywanie powyższego prawa Strony ograniczyły do korzystania przez Spółkę z pasów gruntu na działce nr 303/8, zaznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do protokołu uzgodnień, wzdłuż przebiegu istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 150 mm wraz ze strefą ochronną wynoszącą po 3 m w obie strony, licząc od osi sieci, wzdłuż przebiegu istniejących sieci kanalizacyjnych o średnicy 200 mm i 400 mm wraz ze strefami wynoszącymi po 2,5 m w obie strony, licząc od osi sieci, które to korzystanie polegać będzie na: utrzymaniu sieci wodociągowej o średnicy 150 mm, sieci kanalizacyjnych o średnicy 200 mm i 400 mm, przesyłu wody za pośrednictwem sieci wodociągowej o średnicy 150 mm, przesyłu ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych o średnicy 200 mm i 400 mm, nieutrudnionym dostępie do działki nr 303/8, w szczególności w celu przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany urządzeń, w tym również wjazdu na tę nieruchomość sprzętem, w celu wykonania czynności eksploatacyjnych i związanych z usuwaniem awarii oraz wykonywaniu przedłużenia sieci oraz wcinki do sieci w celu wykonania sieci odgałęźnej, a także wykonaniu podłączeń do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Spółkę.

b) Prawo użytkowania

Dnia 3 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Suchy Las, działając w imieniu i na rzecz Gminy Suchy Las ustanowił na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchy Las, oznaczonej numerami działek: 217/8 o pow. 1,1278 ha i 217/9 o pow. 0,5679 ha, położonej w obrębie Suchy Las, odpłatne (za jednorazowym wynagrodzeniem) i bezterminowe prawo użytkowania na rzecz Spółki pod firmą AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz jej

następców prawnych. Wykonywanie tego prawa ograniczono do korzystania z pasa gruntu o pow. 670 m² na działce nr 217/8 oraz pasa gruntu o pow. 145 m² na działce nr 217/9, wzdłuż przebiegu sieci wodociągowej o średnicy 500 mm oraz kanalizacji światłowodowej 4 x 40 mm z 5-metrową strefą ochronną liczoną w obie strony od skraju wodociągu. Jednorazowe wynagrodzenie a tytułu ustanowienia prawa użytkowania objętego przedmiotowym aktem notarialnym (Rep. A. Nr 1724/2011) w kwocie 11.692,38 zł brutto zostało zapłacone przez Spółkę pod firmą AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu przelewem bankowym na rachunek bankowy Gminy Suchy Las przed aktem notarialnym. Działki, na których ustanowiono prawo użytkowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę usługową, z czego działka nr 217/9 o pow. 0,5679 ha została w 2012 r. zbyta przez Gminę Suchy Las na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

TRWAŁY ZARZĄD

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w trwały zarząd oddano jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **ca 6,2694 ha**, w tym:

Lp.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Gimnazjum w Suchym Lesie im. Jana Pawła II, adres: Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las	0,5810
2.	Przedszkole w Suchym Lesie „Leśnych Ludków”, adres: Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las	0,5971
	Oddział Przedszkola w Suchym Lesie, adres: Żłotniki, ul. Słoneczna 22, 62-002 Suchy Las	0,1192
3.	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie adres: Chłudowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chłudowo	ca 0,9498
	Filia Szkoły w Gołęczewie, adres: Gołęczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chłudowo	0,2947
4.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko	0,3536
5.	Zespół Boisk przy Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko	0,2448
6.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, adres: Biedrusko, 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko	0,4499

7.	Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las	0,8926
8.	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, adres: Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las	1,5475
9.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie adres: Chludowo, ul. Kościelna 12, 62-001 Chludowo	0,1658
10.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 – 002 Suchy Las	0,0734
	Razem:	ca 6,2694

W okresie **od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.** w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nastąpiły zmiany:

1. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. zmieniona została decyzja Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy – Zespołu Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie. Konieczność zmiany decyzji Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2013 z dnia 8 marca 2013 r. spowodowana została geodezyjnym podziałem działki nr 483 położonej w obrębie Chludowo w gminie Suchy Las , co nastąpiło ostateczną decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr RGG.6831.2.2.201 z dnia 14 sierpnia 2014 r. i wydzieleniem z niej części stanowiącej: działkę nr 483/2 o pow. 0,0542 ha pod drogę i działkę nr 483/1 o pow. 0,1658 ha pod przedszkole. W wyniku powyższego w trwałym zarządzie pozostał obszar działki nr 483/1 o pow. 0,1658 ha.

Pozostałe bez zmian:

2. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2014 z dnia 20 marca 2014 r. działka **nr 489/1** o pow. 0,1824 ha położona w **obrębie Chludowo** oddana została w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie. Ponadto przedmiotową decyzją zwiększono dotychczasową wartość przekazanej nieruchomości o kwotę 205.350,85 zł brutto za plac zabaw oraz 26.190,00 za zwiększenie powierzchni (o ca 0,1000 ha) przekazanego gruntu w związku z wybudowaniem na działce **nr 511** w Chludowie placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” częściowo przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Trwały zarząd dotyczący działki nr 489/1 nie wykazany w 2014 r. wykazany w 2015 r. z ujawnienia.
3. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr RGG.6831.2.2.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. **działka nr 483** o pow. **0,2200 ha** położona w **obrębie Chludowo** została podzielona na działki nr: **483/1** o pow. **0,1658 ha** i **483/2** o pow. **0,0542 ha**. W wykazie dotyczącym gruntów oddanych w trwały zarząd w 2015 r. ujawniono podział na dwie nowe działki.
4. Decyzją nr 4/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Wójta Gminy Suchy Las wygaszony został trwały zarząd ustanowiony dla jednostki organizacyjnej Gminy – Gminnego Ośrodka Sportu

w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 20 w zakresie działki nr 397/4 o pow. 0,0770 ha położonej w obrębie Suchy Las. Wygaśnięcie nastąpiło z uwagi na planowaną wówczas przez Gminę Suchy Las budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Suchym Lesie w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”.

5. Decyzją nr 1/2015 z dnia 9 marca 2015 r. Wójta Gminy Suchy Las oddana została w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy – Szkole Podstawowej w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 15 na czas nieoznaczony część nieruchomości o powierzchni 0,0770 ha stanowiącej część działki nr 397/4. Przekazanie nastąpiło w związku z utworzeniem przez Gminę Suchy Las szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Suchym Lesie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” na części tej działki tj. na powierzchni 0,0770 ha.
6. Decyzją Wójta Gminy Suchy Las nr 1/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. oddana została w trwały zarząd na czas nieoznaczony jednostce organizacyjnej Gminy – Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 nieruchomość oznaczona numerami działek: 285/1 o pow. 0,0609 ha i 285/2 o pow. 0,0125 ha (pow. łączna 0,0734 ha) położona w obrębie Suchy Las. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek użyteczności publicznej – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto Gmina Suchy Las oddała w trwały zarząd jednostce organizacyjnej **Gminnemu Ośrodkowi Sportu** w Suchym Lesie ul. Szkolna 20, na czas 10 lat tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. Lokal Nr 1 o powierzchni 3.575,90m² znajdujący się w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,6047 ha, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 321/2 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części – stanowiącym własność Gminy Suchy Las.

Oddanie w trwały zarząd nastąpiło w celu prowadzenia przez Gminny Ośrodek Sportu działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, wychowawczej i turystycznej.

Cena nieruchomości oddanej w trwały zarząd ustalona została w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego i wyniosła 10.410.105,00 zł w tym:

- lokal – 8.881.778,00 zł
- grunt – 1.528.327,00 zł

Opłata roczna za nieruchomość z tytułu oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie ustalona została w wysokości 0,3% ceny, co stanowi kwotę **31.230,32 zł**.

Zgodnie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) publiczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową.

Dnia 2 kwietnia 2007 r. Wójt Gminy Suchy Las wydał decyzję (1/2007) w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością i przekazał w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Suchy Las - **Gminnemu Ośrodkowi Sportu** w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 20, na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Gminy Suchy Las, o łącznej powierzchni 1,6245 ha, położoną w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej, oznaczoną geodezyjnie jako: obręb Suchy Las, działki o numerach: 397/7 - pow. 0,0276 ha i 397/4 - pow. 1,5969 ha przeznaczoną pod boisko sportowe. W w/w decyzji ustalono opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3% ceny, co stanowiło **1.640,91 zł**.

UŻYCZENIE I DZIERŻAWY

Użyczenie to zobowiązanie w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy.

Gmina posiada w **użyczeniu** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3643 ha**, w tym:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha) stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Suchy Las	0,2700
2.	Biedrusko	0,0943
	Razem:	0,3643

Lp.	Dzierżawa, użyczenie, wynajem, najem	stan na dzień 31.12.2015 r.	stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	12,0019 ha	11,3633
2.	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,8890 ha	0,8310
3.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele związane z mieszkalnictwem	0,1485 ha	0,2918
4.	Użyczenia gruntów gminnych	2,2815 ha	2,2815
5.	Użyczenia lokali gminnych	430,77 m ²	383,00 m ²
6.	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	3.930,29 m ²	4.064,36 m ²
7.	Dzierżawy gruntów gminnych na cele użytkowe	3,6939 ha	2,5208 ha *
8.	Wynajem gruntów gminnych od urządzenia teletechniczne	36,00 m ²	36,00 m ²
9.	Najem lokali od osób trzecich na potrzeby biurowe UG i gminnych jednostek pomocniczych	457,03 m ²	489,03 m ²

10.	Najem/dzierżawa gruntów od osób trzecich	6,0837 ha	7,8205 ha
11.	Poddzierżawa gruntów, które Gmina dzierżawi od osób trzecich	875,00 m ²	875,00 m ²
12.	Podnajem lokali/pomieszczeń, które Gmina wynajmuje od osób trzecich	53,70 m ²	57,30 m ²

* zmiana w poz. 7 wynika m.in. z faktu, że działka nr 300/5 o pow. 1,2633 ha położona w obrębie Chłudowo w gminie Suchy Las, która była objęta umową dzierżawy w 2016 r. została przekazana aportem do Spółki Aquanet Spółki Akcyjnej.

Ponadto, Gmina wynajmuje 30,0 m² powierzchni dachu budynku UG w celu lokalizacji urządzeń teletechnicznych.

Zasobem lokalowym Gminy Suchy Las, na dzień 31.12.2016 r. zarządzał **Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.**, na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i placów oraz zieleni na terenie gminy Suchy Las w roku 2016. Zasób, którym administrował ww. zarządca obejmował na dzień 31.12.2016 r. zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe o łącznej pow. 1.509,12 m². Z tego tytułu **ZGK Sp. z o.o.** otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.509,12 zł brutto miesięcznie (stan na dzień 31.12.2016).

Gmina Suchy Las zawarła 16 marca 2005 r., w formie aktu notarialnego, na 25 lat – **umowę dzierżawy** z osobą fizyczną. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości oznaczona numerem ewidencyjnym jako **działka nr 533/4**, o powierzchni – 0,8785 ha, położona w Suchym Lesie. Gmina przeznaczyła przedmiot dzierżawy na budowę parku wodnego.

Aktem notarialnym Akt. Not. Rep. A. Nr 2627/2007 z dnia 25 maja 2007 r. Gmina Suchy Las dokonała zmiany powyższej umowy dzierżawy m.in. w przedmiocie przedłużenia okresu dzierżawy na okres nie dłuższy niż 35 lat.

Aktem notarialnym Akt. Not. Rep. A Nr 547/2010 z dnia 20 lutego 2010 r. Gmina Suchy Las zawarła z osobą fizyczną **umowę dzierżawy** na okres 12 lat, na mocy której wzięła w dzierżawę nieruchomości oznaczoną numerem **działki 164 w Biedrusku** z zamiarem realizacji budowy wielostanowiskowego ogólnie dostępnego parkingu.

W dniu 27 czerwca 2011 r. zawarta została umowa najmu na czas określony od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., pomiędzy Gminą Suchy Las a osobami fizycznymi (właścicielami działek nr: **620/1** o pow. **0,1197 ha** i **620/2** o pow. **0,2170 ha**, położonymi w obrębie **Chłudowo** – o pow. łącznej 0,3367 ha), dotychczas oddanymi w użyczenie Gminie Suchy Las. Przedmiotem najmu jest działka nr 620/2, na której jest posadowiona stacja wodociągowa. Umowa ta w czerwcu 2016 r. została przedłużona do dnia 30 czerwca 2019 r. Ponadto w umowie zagwarantowano prawo przechodzenia przez działkę nr 620/1. Przedmiot najmu znajduje się w posiadaniu Najemcy - Gminy Suchy Las, na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 18.10.2001 r., ponadto działka nr 620/2 w Chłudowie zabudowana jest budynkiem stacji wodociągowej, stanowiącym własność Gminy Suchy Las.

Dnia 12 maja 2014 r. została zawarta umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego - Rep. A. Nr 4009/2014 pomiędzy Gminą Suchy Las a MHA INVEST Sp. z o.o. na dzierżawę działki gruntu nr 217/12 o pow. 5.630 m² położonej w Suchym Lesie zabudowanej budynkiem przeznaczonym na filię Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Powierzchnia budynku wynosi 2.276,90 m². Przedmiotowa umowa została zawarta na okres 15 lat, od dnia 29 września 2014 r. (data wejścia w życie umowy – tzw. data rozpoczęcia).

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Zmiany - przybytek:

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze umów cywilnych (kupno) nieruchomości o powierzchni 1,8422 ha. Na nabytych gruntach Gmina Suchy Las realizować będzie zadania własne w zakresie: komunikacji drogowej publicznej, zabudowy usługowej i zieleni urządzonej.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze umów cywilnych (zamiana) nieruchomości o powierzchni 0,2974 ha (obręb Gołęczewo).

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las nabyła w drodze umów cywilnych (nieodpłatne przekazanie) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Skarbu Państwa o powierzchni 0,1637 ha (obręb Złotniki).

Lp.	Nazwa obrębu i nr działki ewidencyjnej	Powierzchnia (w ha)	Forma nabycia
	<p><u>Biedrusko:</u> - 13/24 - 14/48 1,3369</p> <p><u>Chłudowo:</u> - 519/8 -0,1869</p> <p><u>Gołęczewo:</u> - 216/2 -0,1136</p> <p><u>Jelonek:</u> - 237/39 -0,0161</p> <p><u>Suchy Las:</u> - 216/3 - 623/9 -0,0568 -0,0066 0,0634</p> <p><u>Złotniki:</u> - 283/2 - 283/4 - 397/15 -0,0416 -0,0628 -0,0209 0,1253</p>		zakup
2.	<p><u>Gołęczewo:</u> - 309/2</p>	- 0,2974	zamiana
3.	<p><u>Złotniki:</u> - 319/1</p>	- 0,1637	Nieodpłatne przekazanie
	RAZEM	2,1396 (wł) + 0,1637 (uw) 2,3033	- prawo własności - prawo użytkowania wieczystego

Zmiany - ubytek:

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Suchy Las zbyła w drodze umów cywilnych na własność 5,8709 ha gruntów, w tym:

- 3,1882 ha w trybie rokowań;
- 2,4584 ha w trybie aportu;
- 0,2243 ha w trybie zamiany.

W związku z powyższym ze stanu mienia komunalnego zdjęto nieruchomości o łącznej powierzchni 5,8709 ha uwzględniając podział na poszczególne obręby gminy Suchy Las tj.:

Lp.	Obręb	Powierzchnia (ha)
1.	Biedrusko	1,1951
2.	Chłudowo	1,2633
3.	Goleńczewo	3,4125
	RAZEM	5,8709

Dochody Gminy za okres od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Suchy Las (w zł)			
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.			
Lp.	Nazwa	klasyfikacja	wartość netto w 2016 r.
1.	obwody łowieckie - dzierżawa	020.02095.0750	1.784,01
2.	trwały zarząd	700.70005.0470	34.668,00
3.	użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	61.832,56
4.	sprzedaż mienia-gotówka	700.70005.0770.001	173.518,00
	w tym:	sprzedaż działek	173.518,00
		sprzedaż mieszkań	0,00
5.	sprzedaż mienia - raty	700.70005.0770.002	2.892.565,19
	w tym:	sprzedaż działek	2.880.435,60
		sprzedaż mieszkań	12.129,59
6.	czynsze, dzierżawy	700.70005.0750.001	333.339,83
7.	odsetki	700.70005.0920	36.749,24
8.	renta planistyczna	756.75618.0490.0001	192,35
9.	zajęcie pasa drogowego	756.75618.0490.0002	621.744,99
10.	opłata za korzystanie z przystanków	756.75618.0490.0003	58.503,34
11.	opłata adiacencka	756.75618.0490.0006	765.261,63
12.	odsetki	756.75618.0920	7.074,70
13.	wynajem świetlic, kultura	921.92109.0750	37.959,40
14.	Czynsze, dzierżawy - obiekty sportowe	926.92601.0750	40.028,00
15.	odsetki	926.92601.0920	59,42
		RAZEM	5.065.280,66

Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Las zgodnie z klasyfikacją budżetową za okres od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	01.01.2016 r. - 31.12.2016 (w zł)
1.	700.70005.4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	9.938,40
2.	700.70005.4260 (zakup energii)	186.268,34
3.	700.70005.4270 (zakup usług remontowych)	15.135,23
4.	700.70005.4300 (zakup usług pozostałych)	585.918,81
5.	700.70005.4390 (wyceny nieruchomości)	88.032,33
6.	700.70005.4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe)	479.134,00
7.	700.70005.4430 (różne opłaty i składki)	109.681,00
8.	700.70005.4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane)	48.314,73
9.	700.70005.4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	7.995,00
10.	700.70005.6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)	3.061.010,08
	RAZEM	4.591.427,92

II. Obiekty komunalne

1. BUDYNKI MIESZKALNE - 5

Lp.	Budynki mieszkalne
1.	Suchy Las, ul. Młodzieżowa 3 (2 mieszkania), działka nr 260/3.
2.	Chłudowo, ul. Szkolna 2 (2 mieszkania), działka nr 511.

W pozostałych budynkach Gmina posiada udziały i tak:

Lp.	Budynki mieszkalne
1.	Chludowo, ul. Szkolna 5 – udział 372/2692 części (1 mieszkanie), działki nr: 491/1 i 490/1.
2.	Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13 – udział 802/1480 części (2 mieszkania), działka nr 78/2.
3.	Suchy Las, ul. Poziomkowa 39 – udział 3156/19060 części (2 mieszkania), działka nr 572/7.

2. BUDYNKI NIEMIESZKALNE i INNE

Lp.	Budynki niemieszkalne i inne (w tym lokale)	Liczba obiektów w 2015 r.	Liczba obiektów w 2016 r.
1.	Magazynek na sprzęt pożarniczy OSP, Suchy Las	1	1
2.	Wiaty przystankowe	21	1*
3.	Toaleta publiczna - ul. Bogusławskiego, Suchy Las	1	1
4.	Pawilon biurowo – handlowy, Chludowo	1	1
5.	Garaże, ul. Strażacka, Suchy Las	4	4
6.	Budynki SUW – stacji uzdatniania wody Goleńczewo i Chludowo	2	2
7.	Lokal KGW, ul. Szkolna 2, Chludowo	1	1
8.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Goleńczewo	1	1
9.	Lokale użytkowe, ul. Poziomkowa 39 (28, 30,31), Suchy Las	3	3
10.	Strych, ul. Szkolna 2, Chludowo	1	1
11.	Stacja kolejowa, ul. Dworcowa, Złotniki	1	1
12.	Budynek „starego baru”, Chludowo	1	1

13.	Budynek kuchni i stołówki przy ul. Ogrodowej, Biedrusko	1	1
14.	Przystanki	25	56*
15.	Budynek magazynowy przy ul. Żukowej, Złotniki	1	1

* zmiany w poz. 2 i 14 powyższej tabeli są następstwem przyjęcia istniejących dotychczas wiat obecnie jako przystanków oraz z przyjęcia na stan nowych przystanków.

3. OBIEKTY SZKOLNE - 5

Lp.	Obiekt szkolny	Obręb, ulica
1.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie	Chłudowo, ul. Szkolna 3
2.	Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chłudowie filia w Gołęczewie	Gołęczewo, ul. Dworcowa 59
3.	Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie	Suchy Las, ul. Szkolna 15
4.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	Suchy Las, ul. Poziomkowa 11
5.	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46

4. OBIEKTY PRZEDSZKOLNE - 4

Lp.	Obiekt przedszkolny	Obręb, ulica
1.	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	Suchy Las ul. Promienista 33
2.	Filia Przedszkola „Leśnych Ludków w Suchym Lesie	Złotniki, ul. Słoneczna 22
3.	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	Biedrusko ul. 1 Maja 81 (wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku)
4.	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	Chłudowo, ul. Kościelna 12

5. GMINNE BIBLIOTEKI - 3

Biblioteka znajduje się w Suchym Lesie w Gminnym Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 16. Obecnie posiada dwie filie: w Żłotnikach przy ul. Żukowej 14 i w Chłudowie przy ul. Szkolnej 2.

6. ŚWIETLICE - 3

- świetlica wiejska w Żłotkowie przy ul. Żłotej,
- dom osiedlowy w Biedrusku,
- dom osiedlowy w budynku szkoły podstawowej, Żłotniki.

7. OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE

Lp.	Obręb	Rodzaj obiektu	Ilość stan na 2015 r.	Ilość stan na 2016 r.
1.	Żłotkowo Gołęczewo	Szatnia sportowa	2	2
2.	Suchy Las	Basen	1	1
3.	Biedrusko	Hala sportowa	1	1
4.	Suchy Las	Trybuna	1	1
5.	Suchy Las	Wiata stalowa	2	2
6.	Suchy Las	Skate Park	1	1
7.	Gołęczewo	Ogródek jordanowski	1	1
8.	Gołęczewo	Boisko sportowe	1	1
	Żłotniki	Boisko sportowe	1	1
	Żłotkowo	Boisko Sportowe	1	1
	Zielątkowo	Boisko wielofunkcyjne	1	1
	Żłotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko wielofunkcyjne	2	2
	Żłotkowo	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do koszykówki	1	1
	Żłotniki	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Biedrusko	Boisko do koszykówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do siatkówki	1	1
	Biedrusko	Boisko do tenisa	1	1
	Gołęczewo	Boisko do koszykówki	1	1
	Gołęczewo	Boisko do piłki nożnej	1	1
	Żłotniki	Boisko do koszykówki	1	1
	Suchy Las	Boisko do siatkówki plażowej	1	1
	Suchy Las	Boisko	1	1
	Suchy Las	Boisko do gry w bule	---	2
		Łącznie:	19	21
9.	Biedrusko	Siłownia zewnętrzna	1	1
	Żłotkowo		1	1
	Suchy Las		3	3
	Zielątkowo		1	1
	Żłotniki		2	3
	Chłudowo		1	1
	Gołęczewo		1	1
		Łącznie:	10	11
10.	Suchy Las	Park	3	3
	Biedrusko		1	1
	Zielątkowo		1	1
	Żłotniki		1	1
		Łącznie:	6	6

11.	Suchy Las	Plac zabaw	5	5
	Złotniki		4	4
	Złotkowo		1	1
	Zielątkowo		2	2
	Biedrusko		3	3
	Chłudowo		1	1
	Łącznie:		16	16
12.	Suchy Las	Street workout zone	---	3
		RAZEM	60	66

Zmiany przybytek:

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na stan mienia komunalnego przyjęto:

- 1 siłownię zewnętrzną przy ulicy Radosnej w Złotnikach;
- 3 obiekty street workout zone w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej, Szkółkarskiej i Bogusławskiego;
- 2 boiska do gry w bule w Suchym Lesie przy ulicy Poziomkowej i Szkółkarskiej.

8. OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA – 1

Budynek przychodni lekarskiej mieści się w Chłudowie przy ulicy Poznańskiej 10 (w budynku mieszczą się 4 lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Suchy Las, w tym 3 lokale związane ze służbą zdrowia i 1 lokal - klub AA).

INNE OBIEKTY KOMUNALNE

a) budynki użyteczności publicznej:

Siedziba Urzędu Gminy Suchy Las przy ulicy Szkolnej 13 w Suchym Lesie (w tym policja);
Gminne Centrum Kultury, ul. Szkolna 16, Suchy Las.

b) Stacje uzdatniania wody (SUW) – 2

Lp.	Stacje wodociągowe
1.	Chłudowo (przy ul. Poznańskiej)
2.	Goleczewo ul. Wodna (nie eksploatowana)

c) Przepompownie ścieków - 7

1. przepompownia przy ulicy Dworcowej w Chłudowie.
2. przepompownia usytuowana jest w Złotkowie przy ulicy Żłotej.
3. przepompownia kontenerowa w rejonie ulicy Fortecznej w Suchym Lesie.
4. przepompownia usytuowana w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Suchym Lesie.
5. przepompownia usytuowana w Złotkowie przy ulicy Zachodniej.
6. przepompownia ścieków przy ulicy Łagiewnickiej w Chłudowie.
7. przepompownia usytuowana przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Biedrusku.

Zmiany przybytek:

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na stan mienia komunalnego przyjęto 1 przepompownię w Biedrusku.

d) Remizy OSP - 5 (w tym użytkowane - 4)

Lp.	Remizy OSP stan na dzień 31.12.2016 r.
1.	1 obiekt - (pow. działki 1890m ² , pow. budynku 359,21m ² - Chłudowo, ul. Tysiąclecia 6).
2.	1 obiekt - (pow. działki 2888m ² , pow. budynku 233m ² - Golęczewo, ul. Dworcowa 61A). 2 obiekt - stara remiza ul Dworcowa - (pow. działki 700 m ² , pow. budynku 107,6m ²) - budynek nieużytkowany.
3.	1 obiekt - (pow. działki 2901m ² , pow. budynku 246,6m ² - Suchy Las, ul. Bogusławskiego 36)
4.	1 obiekt -(pow. działki 600m ² , pow. budynku: 209,53m ² - Zielątkowo, ul. Kręta 1)

e) Budowle i urządzenia

1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)

Sieć wodociągowa - wartość 2.928.521,74 zł.

2. Sieć sanitarna (z przyłączami)

Sieć sanitarna - wartość 21.125.864,14 zł.

3. Sieć deszczowa (z przyłączami)

Sieć deszczowa - 19.954.157,66 zł.

4. Drogi gminne

Drogi wraz z chodnikami (w tym: przepusty, parkingi, place, pętle autobusowe, bariery drogowe, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, progi zwalniające, wjazdy, zjazdy i sygnalizacja świetlna) - 82.756.993,25 zł.

f) Środki transportowe - 8

Lp.	Środki transportowe
1.	Suchy Las - ogółem 5 szt. w tym: 1 samochód gaśniczy Jelcz, 4 osobowe (Dacia Duster, Dacia Logan, Renault Kangoo Express i Peugeot Partner)
2.	Golęczewo - 2 szt. Samochód gaśniczy Jelcz, Mercedes - Benz Atego
3.	Chłudowo ogółem 1 szt. Samochód gaśniczy Jelcz

Wartość netto wyposażenia (powyżej 3.500,00 zł) na dzień 31.12.2016 r. - 316.138,69 zł.

Wartość netto wyposażenia (poniżej 3.500,00 zł) na dzień 31.12.2016 r. - 0,00 zł.

Początkowa wartość wyposażenia - 1.894.868,98 zł, wartość umorzeń na dzień 31.12.2016 r. - 1.894.868,98 zł.

Wartości niematerialne i prawne stan na dzień 31.12.2016 r. - 5.840,11 zł.

Suchy Las, stan na dzień 31.12.2016 r.

Nieruchomości nabyte z podziałów przez Gminę w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Decyzja Wójta Gminy			Były właściciel	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Wartość (szacunkowa) nieruchomości		Uwagi
	Numer	z dnia	data ostateczności				nr	pow. ha	zł	grunt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	RGN.6831.1.18. 2015	15.12.2015 r.	26.01.2016 r.	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/000204 03/5	793/6	0,1173	154.296,42		
2.	RGN.6831.1.1. 2016	25.01.2016 r.	12.02.2016 r.	Osoba fizyczna	Jelonek	PO1P/000563 03/5	219/7	0,3002	186.154,02		
3.	RGN.6831.1.6. 2016	04.03.2016 r.	25.03.2016 r.	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/000616 94/0	434/8	0,0105	4.758,60		
4.	RGN.6831.1.6. 2016	04.03.2016 r.	25.03.2016 r.	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/000313 26/1	336/1	0,0044	1.994,08		
5.	RGN.6831.1.6. 2016	04.03.2016 r.	25.03.2016	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/001003 22/8	337/1	0,0022	997,04		
6.	RGN.6831.1.12. 2016	12.05.2016 r.	04.06.2016 r.	Osoby fizyczne	Złotkowo	PO1P/001882 79/1	154/3	0,0619	34.657,81		
7.	RGN.6831.1.16. 2016	22.06.2016 r.	14.07.2016 r.	Osoby fizyczne	Złotkowo	PO1P/002168 23/6	3/35	0,0378	21.164,22		
8.	RGN.6831.1.17. 2016	15.07.2016 r.	30.07.2016 r.	Osoby fizyczne	Złotkowo	PO1P/000749 85/1	4/59	0,0450	25.195,50		
9.	RGN.6831.1.18. 2016	12.07.2016 r.	03.08.2016 r.	Osoby fizyczne	Suchy Las	PO1P/000537 01/4	215/11 215/16	0,1114 0,0739 0,1853	146.535,56 97.208,06 243.743,62		
10.	RGN.6831.1.25. 2016	05.09.2016 r.	22.09.2016 r.	Osoby fizyczne	Złotkowo	PO1P/000768 86/1	3/41	0,0187	10.470,13		

11.	RGN.6831.1.22. 2016	22.08.2016 r.	10.09.2016 r.	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/000616 93/3	435/12 435/13	0,0050 0,1899 0,1949	2.266,00 <u>86.062,68</u> 88.328,68	
12.	RGN.6831.1.22. 2016	22.08.2016 r.	10.09.2016 r.	Osoba fizyczna	Goleńczewo	PO1P/001157 42/6	435/15 435/17	0,0519 0,0556 0,1075	23.521,08 <u>25.197,92</u> 48.719,00	
13.	RGN.6831.1.40. 2016	02.12.2016 r.	31.12.2016 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/002058 27/4	399/11	0,0299	18.540,99	
14.	RGN.6831.1.30. 2016	24.10.2016 r.	14.11.2016 r.	Osoby fizyczne	Chłudowo	Chłudowo TII K51 - księga zamknięta	417/5 417/9	0,1418 0,0228 0,1646	64.263,76 <u>10.332,96</u> 74.596,72	
	RAZEM	X	X		X	X	X	1,2802	913.616,83	X

Stan na 31.12.2016 r.

Nieruchomości NABYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty do dnia	Uwagi
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem	grunt	w tym: składniki budowlane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	839/2016	28.01.2016 r.	Osoba prawna	Suchy Las	PO1P/00003 956/1	623/9	0,0066	10.407,03	10.407,03	---	przelew	do dnia 04.02.2016 r.	---
2.	4793/2016	08.06.2016 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/00145 576/0	397/15	0,0209	12.000,00	12.000,00	---	przelew	do dnia 15.06.2016 r.	---
3.	1735/2016	19.08.2016 r.	Osoba fizyczna	Suchy Las	PO1P/00051 728/5	216/3	0,0568	102.240,00	102.240,00	---	przelew	I rata w kwocie 51.120,00 zł do dnia 26.08.2016 r. II rata w kwocie 51.120,00 zł do dnia 31.12.2016 r.	---
4.	6382/2016	16.12.2016 r.	Osoba prawna	Biedrusko	PO1P/00135 441/2	14/48	0,1085	45.100,00	45.100,00	---	przelew	przed aktem notarialnym	---
5.	6398/2016	16.12.2016 r.	Osoba fizyczna	Biedrusko	PO1P/00298 553/0	13/24	1,2284	816.886,00	816.886,00	---	przelew	potrącenie wzajemnych wierzyciełości*)	---
6.	6195/2016	16.12.2016 r.	Osoba fizyczna	Złotniki	PO1P/00048 303/6	283/2 283/4	0,0416 <u>0,0628</u> 0,1044	21.933,00 <u>33.112,00</u> 55.045,00	21.933,00 33.112,00 55.045,00	---	przelew	do dnia 23 grudnia 2016 r.	nabycie udziału 5/6

Nieruchomości ZBYTE przez Gminę w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Lp.	Akt notarialny		Zbywca	Położenie	z księgi wieczystej	Działka		Cena nieruchomości zł			Forma zapłaty	Termin zapłaty	Uwagi - Nabywca
	Numer Rep. A	z dnia				Nr	Pow. ha	Ogółem Netto Vat	grunt	w tym: składniki budowlane			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	52/2016	11.01.2016 r.	GMINA SUCHY LAS	Biedrusko	PO1P/0021 7755/5	20 21 24 25 26/2	0,2569 0,0817 0,1211 0,1238 0,6116	291.900,00	---	---	---	---	Aport Aquanet Spółka Akcyjna
2.	7518/2016	05.08.2016 r.	GMINA SUCHY LAS	Gołęczewo	PO1P/0012 1143/2	423/9 423/10 423/11 423/12 423/13 423/14 423/17	0,3617 0,3604 0,3609 0,5019 0,5016 0,5008 0,1953	5.158.322,68 4.193.758,28 964.564,40	5.158.322,68	---	przelew	---	---

3.	5125/2016	25.11.2016 r.	GMINA SUCHY LAS	Goleńczewo	PO1P/0029 2266/9	308/3	0,2243	173.518,00	173.518,00	---	przelew	różnica wartości zamienianych działek 308/3 w Goleńczewie za 309/2 w Goleńczewie wynosi 3.941,00 zł*) - płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zamiany	Wzajemne rozliczenie w ramach zamiany nieruchomości ci. Dopłata na rzecz Pana Grzegorza CHACHORA wynikająca z różnicy wartości nieruchomości ci
X	X	X	RAZEM	X	X	X	5,8709	5.936.440,68	5.331.840,68	X	X	X	X

Stan na 31.12.2016 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w użytkowanie wieczyste
wg stanu na 31.12.2016 r.**

Lp.	Działka		Miejscowość	Umowa – akt notarialny		Uwagi
	Numer	Powierzchnia w ha		Numer Rep.	data	
1.	48/7 48/5 48/9	0,4246 0,0167 0,0196 0,4609	Złotkowo	Rep. A Nr 4709/95	14.12.1995r.	Osoba fizyczna
2.	271/1	0,0398	Gołęczewo	Rep. A Nr 1101/2015	30.04.2015 r.	Osoby fizyczne
3.	472/24 472/18	1,6686 0,1563 1,8249	Suchy Las	Rep. A Nr 7980/97	22.12.1997r	Osoba prawna
4.	217/12	0,5630	Suchy Las	Rep. A Nr 1066/2014	10.02.2014 r.	Osoba prawna
5.	1057 1059	9,9043 3,5837 13,4880	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
6.	1055	32,8565	Suchy Las	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
7.	1/12	22,8146	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna

8.	1/11	13,6644	Złotniki	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
9.	224	0,4966	Jelonek	Rep. A Nr 1576/2001	16.03.2001r.	Osoba prawna
	225	0,5046				
	222/8	4,2171				
	1161	7,0168				
	222/2	2,1700				
		14,4051				
10.	57/2	0,0462	Ziótkowo	Rep. A Nr 1395/2007	17.05.2007r.	Osoba fizyczna
11.	305/2	0,0925	Suchy Las	Rep. A Nr 7905/2010	06.09.2010r.	Osoba prawna
X	Razem ilość działek 19	Ogółem powierzchnia 100,2559 ha	X	X	X	X

Stan na 31.12.2016 r.

Wykaz gruntów będących własnością Gminy Suchy Las
oddanych w trwały zarząd
wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp.	Działka		Miejscowość	Decyzja Wójta Gminy		Uwagi
	Numer	powierzchnia (ha)		Numer Rep.	z dnia	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	533/8	0,5810	Suchy Las	1/2002 RGG.72244/1/2002 RGG.72244/1/2003	22.10.2002 zm. 15.09.2003 zm. 10.12.2003	Gimnazjum w Suchym Lesie im. Jana Pawła II Suchy Las, ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las.
2.	404/2	0,5971	Suchy Las	1/2003	4.02.2003	Przedszkole „Leśnych Ludków” Suchy Las, ul. Promienista 33, 62-002 Suchy Las.
	332/1	0,1192	Złotniki			Oddział Przedszkola w Suchym Lesie Złotniki, ul. Słoneczna 22, 62-002 Suchy Las.
3.	490/2 491/2 489/1 511	0,2611 0,1063 0,1824 ca.0,4000 ca.0,9498	Chludowo	1/2006 1/2011 1/2014	03.04.2006 zm. 12.12.2011 zm. 20.03.2014	Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Szkolna 3, 62-001 Chludowo.
	273 272/2 272/3 101/3	0,1500 0,0028 0,0137 0,1282 0,2947	Goleczewo			Filia Szkoły w Goleczewie, Goleczewo, ul. Dworcowa 59, 62-001 Chludowo.
	483/1	0,1658	Chludowo	1/2013	08.03.2013	Przedszkole w Zespole Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie Chludowo, ul. Kościelna 12, 62 – 001 Chludowo
4.	397/6	0,8030	Suchy Las	2/2006	30.06.2006 zm. 12.12.2011	Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
	397/5 Cz. 397/4	0,0126 0,0770 0,8926	Suchy Las Suchy Las	3/2006 1/2015	01.07.2006 09.03.2015	Suchy Las, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las.

5.	40/1	0,3536	Biedrusko	1/2004	28.01.2004	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 Biedrusko
6.	47/4	0,4499	Biedrusko	2/2004	19.11.2004	Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. 1 Maja 81, 62-003 Biedrusko.
7.	397/7 397/4	0,0276 <u>1,5199</u> 1,5475	Suchy Las	1/2007 1/2015	02.04.2007 zm. 09.03.2015	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie Suchy Las, ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las.
8.	40/3	0,2448	Biedrusko	2/2012	13.01.2012	Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku Biedrusko, ul. Świerczewskiego 46, 62 - 003 Biedrusko
9.	285/1 285/2	0,0609 <u>0,0125</u> 0,0734	Suchy Las	1/2015	05.01.2015	Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 62 - 002 Suchy Las
X	Razem ilość działek 22	Ogółem powierzchnia ca 6,2694	X	X	X	X

Ponadto:

Gmina Suchy Las oddała w trwałą zarząd jednostce organizacyjnej Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Suchym Lesie ul. Szkolna 20, na czas 10 lat tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. do 30 grudnia 2015 r. Lokal Nr 1 o powierzchni 3.575,90m² znajdujący się w budynku Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie przy ulicy Szkolnej 20, na nieruchomości o powierzchni 1,6047ha, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 321/2 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku, z którego lokal ten został wydzielony i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje, w wysokości 357590/401735 części - stanowiącym własność Gminy Suchy Las. Decyzja ta zmieniona została decyzją nr 1/2010 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 14 września 2010 r. w zakresie okresu na jaki został ustanowiony trwały zarząd tj. z 10 lat na czas nieokreślony. Pozostała treść decyzji z dnia 30 grudnia 2005 r. nie uległa zmianie.

Stan na 31.12.2016 r.

**Wykaz gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Suchy Las
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Obręb (lokalizacja)	Nr działki	Pow. (w ha)	Właściciel	Użytkownik wieczysty	Data aktu notarialnego
1.	Gołęczewo (ul. Dworcowa)	311/8	0,0370	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
2.	Gołęczewo (ul. Dworcowa)	311/9	0,0300	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
3.	Gołęczewo (ul. Dworcowa)	311/10	0,0638	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	18.12.2014 r. Rep. A. Nr 4290/2014
4.	Złotniki (ul. Dworcowa)	300/15	0,5562	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	31.12.2015 r. Rep. A. Nr 5111/2015
5.	Suchy Las (ul. Obornicka)	809/1	0,1000	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	29.12.2015 r. Rep. A. Nr 10876/2015
6.	Suchy Las (ul. Obornicka)	810/5	0,2245	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	29.12.2015 r. Rep. A. Nr 10876/2015
7.	Złotniki (ul. Dworcowa)	319/1	0,1637	Skarb Państwa	Gmina Suchy Las	16.12.2016 r. Rep. A. Nr 6390/2016
X	X	RAZEM	1,1752	X	X	X

Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KST - stan na dzień 31.12.2016 r.

Symbol KST		Wyszczególnienie		Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
0	GRUNTY			399,7846	108.931.419,65
	01	Użytki rolne			
		010	Grunty orne	108,3510	2.385.447,00
		011	Sady	X	X
		012	Łąki trwałe	X	X
		013	Pastwiska trwałe	0,0252	1.690,00
		014	Grunty rolne zabudowane	X	X
		015	Grunty pod stawami	13,1845	125.769,53
		016	Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych	X	X
	02	Grunty leśne			
		020	Lasy	X	X
		021	Grunty zadrzewione i zalesione	X	X
	03	Grunty zabudowane i zurbanizowane			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,3836	1.502.443,00
		031	Tereny przemysłowe	4,4236	1.327.262,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	11,2141	4.547.468,64
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	31,5967	18.678.446,31
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	15,1767	4.005.926,29
		035	Użytki kopalne	X	X
		036	Tereny komunikacyjne	213,2411	75.911.081,29
	04	Użytki ekologiczne			
		040	Użytki ekologiczne	X	X
	05	Tereny różne			
		050	Tereny różne	0,1662	310.978,00
	06	Nieużytki			
		060	Nieużytki	1,0219	134.907,23
	07	Grunty pod wodami			
		070	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	X	X
		071	Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	X	X

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Dokładny opis zmian poszczególnych środków trwałych (gruntów) względem 2015 r. znajduje się w części opisowej - Informacja o stanie mienia komunalnego).

Zestawienie środków trwałych (gruntów) zgodnie z klasyfikacją KST – stan na dzień 31.12.2015 r.

Symbol KST		Wyszczególnienie		Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
Grupa	Podgrupa	Rodzaj			
0	GRUNTY			399,4685	109.242.303,20
	01	Użytki rolne			
		010	Grunty orne	110,5643	5.252.266,00
		011	Sady	X	X
		012	Łąki trwałe	X	X
		013	Pastwiska trwałe	0,0252	1.690,00
		014	Grunty rolne zabudowane	X	X
		015	Grunty pod stawami	13,2045	125.774,53
		016	Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych	X	X
	02	Grunty leśne			
		020	Lasy		
		021	Grunty zadrzewione i zalesione	X	X
	03	Grunty zabudowane i zurbanizowane			
		030	Tereny mieszkaniowe	1,3836	1.502.443,00
		031	Tereny przemysłowe	5,9878	1.813.922,36
		032	Tereny zabudowane pozostałe	12,4092	4.607.223,64
		033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	30,8991	18.097.734,57
		034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	15,4170	4.345.306,29
		035	Użytki kopalne	X	X
		036	Tereny komunikacyjne	208,3897	73.050.057,58
	04	Użytki ekologiczne			
		040	Użytki ekologiczne	X	X
	05	Tereny różne			
		050	Tereny różne	0,1662	310.978,00
	06	Nieużytki			
		060	Nieużytki	1,0219	134.907,23
	07	Grunty pod wodami			
		070	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi	X	X
		071	Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	X	X

Stan na dzień 31.12.2015 r.

Mienie komunalne
(zestawienie wartości na 31.12.2015 oraz 31.12.2016 r.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2015 r.			Stan na 31.12.2016 r.		
	ha	wartość szacunkowa (w zł)	3	ha	wartość szacunkowa (w zł)	5
1	2			4		
I. Grunty komunalne ogółem (wg KŚT)	399,4685	109.242.303,20		399,7846		108.931.419,65
0/01/010	110,5643	5.252.266,00		108,3510		2.385.447,00
0/01/013	0,0252	1.690,00		0,0252		1.690,00
0/01/015	13,2045	125.774,53		13,1845		125.769,53
0/03/030	1,3836	1.502.443,00		1,3836		1.502.443,00
0/03/031	5,9878	1.813.922,36		4,4236		1.327.262,36
0/03/032	12,4092	4.607.223,64		11,2141		4.547.468,64
0/03/033	30,8991	18.097.734,57		31,5967		18.678.446,31
0/03/034	15,4170	4.345.306,29		15,1767		4.005.926,29
0/03/036	208,3897	73.050.057,58		213,2411		75.911.081,29
0/05/050	0,1662	310.978,00		0,1662		310.978,00
0/06/060	1,0219	134.907,23		1,0219		134.907,23
II. Obiekty komunalne ogółem*)		72.669.743,77				70.499.725,87
1. Budynki mieszkalne	5	261.823,93		5		254.166,01
2. Budynki niemieszkalne	-	1.791.744,61		-		1.158.393,75
3. Obiekty szkolne	5	12.880.321,19		5		12.324.917,22
4. Obiekty przedszkolne	4	9.255.782,31		4		8.970.590,40
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	403.895,65		1		392.753,65
6. ośrodki kultury i świetlice	4	10.833.205,72		4		10.698.427,12
7. ośrodki sportu i rekreacji	60	30.969.223,80		66		30.561.224,51

Stan na 31.12.2016 r.

Objaśnienia:

- dział II pkt 1 – odpowiada rodzajowi KST 110;
- dział II pkt 2 – odpowiada wartości rodzaju KST 109 z wyłączeniem remiz, dodatkowo obejmuje: KST 102 i KST 1/104/6.
- dział II pkt 3 i 4 – przedstawia wartości budynków i budowli szkolnych oraz przedszkolnych (po umorzeniu) oddanych przez Gminę Suchy Las w trwały zarząd.
- dział II pkt 5 – obejmuje budynek biblioteki w Chludowie przy ulicy Szkolnej 2;
- dział II pkt 6 – obejmuje świetlicę wiejską w Złotkowie, dom osiedlowy w Złotnikach, dom osiedlowy w Biedrusku, Centrum Kultury w Suchym Lesie i lokal KGW przy ulicy Szkolnej 2 w Chludowie.
- dział II pkt 7 – wyodrębniono z rodzaju KST 107 i 290 i obejmuje: basen w Suchym Lesie, szatnie sportowe, halę sportową w Biedrusku, trybunę i 2 wiaty w Suchym Lesie, a ponadto Skate Park, place zabaw, parki, ogródek jordanowski, boiska, siłownie zewnętrzne oraz street workout zone.
- dział II pkt 8 – odpowiada wartości KST rodzaj 106;
- dział II pkt 10 ppkt a – odpowiada KST 105;
- dział II pkt 10 ppkt b – rodzaj KST 101;
- dział II pkt 10 ppkt c – wyodrębniono z rodzaju KST 211;
- dział II pkt 10 ppkt d – wyodrębniono z rodzaju KST 109;
- dział III pkt 1 – wyodrębniono z rodzaju KST 211;
- dział III pkt 2 – wyodrębniono z rodzaju KST 211;
- dział III pkt 3 – wyodrębniono z rodzaju KST 211;
- dział III pkt 4 – wyodrębniono z rodzaju KST 211;
- dział III pkt 5 – wyodrębniono z rodzaju KST 220;
- dział III pkt 6 – wyodrębniono z rodzaju KST 211;
- dział III pkt 7 – wyodrębniono z rodzaju KST 220;
- dział III pkt 9 – odpowiada wartości rodzaju KST 224 i 225;
- dział III pkt 10 – wyodrębniono odpowiednio z rodzaju KST 220;
- dział III pkt 11 – odpowiada wartości rodzaju KST 210;
- dział IV – odpowiada sumie wykazanej w grupie KST 741 i 743.
- dział V – odpowiada sumie grup: 440, 441, 444, 446, 454, 491, 582, 603, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 629, 653, 662 i 750.
- dział VI – wyodrębniono odpowiednio z rodzaju KST: 211, 220, 291, 310, 348 i 748.

Suma wartości działów I, II, III, IV, V i VI (poza pkt 3 i 4 dział II – obiekty szkolne i przedszkolne oraz wartością budynku OPS oddanego w trwały zarząd) równa jest sumie wartości środków trwałych na dzień 31.12.2016 według zestawienia przekazanego przez Referat Wydatków Budżetowych.

*) Obiekty komunalne ogółem obejmują – wartość obiektów na stanie Gminy Suchy Las zwiększoną o wartość obiektów i budowli oddanych w trwały zarząd szkołom i przedszkolom oraz dodatkowo wartość - 442.610,66 zł budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego 17 również oddanego w trwały zarząd.

8. Obiekty służby zdrowia (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej)	1	128.880,70	1	123.939,58
9. Placówki usługowo-handlowe	---	---	---	---
10. Inne w tym:		5.739.879,29		5.572.702,97
a) Budynki użyteczności publicznej (budynki biurowe)	1	1.094.851,95	1	1.057.855,11
b) Stacje wodociągowe (budynki przemysłowe)	2	30.608,62	2	29.435,14
c) Przepompownie ścieków	6	1.030.734,03	7	1.001.849,82
d) Remizy	5	3.583.684,69	5	3.483.562,90
III. Budowle i urządzenia komunalne		133.857.093,51		137.058.048,47
1. Sieć wodociągowa (z przyłączami)	---	2.937.468,30	---	2.928.521,74
2. Sieć sanitarna (z przyłączami)	---	20.065.625,33	---	21.125.864,14
3. Rurociąg tłoczny	4	572.265,29		538.794,41
4. Linia napowietrzna	---	10.373,95	---	9.451,75
5. Oświetlenie	---	5.447.361,79	---	5.318.056,45
6. Linia elektryczna	---	6.763,66	---	6.156,46
7. Sieć deszczowa (z przyłączami)	---	18.825.488,75	---	19.954.157,66
8. Wysypisko śmieci	---	---	---	---
9. Budowle wodne i melioracje	7	3.806.869,25	5	3.626.111,42
10. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami oraz sygnalizacja świetlna	---	81.347.317,44	---	82.756.993,25
11. Sieć wifi, sieć teleinformatyczna, światłowód	---	837.559,75	---	793.941,19
IV. Środki transportowe	8	884.444,81	8	945.101,50
V. Sprzęt	---	1.003.766,33	---	646.006,05
VI. Inne	---	2.684.155,04	---	2.134.548,27

- wartość netto wyposażenia (powyżej 3.500,00 zł) nie wykazana w tabeli - według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 316.138,69 zł. Lokale niemieszkalne - 472.576,09 zł. Budynek OPS - 442.610,66 zł.