

RADA GMINY SUCHY LAS

Uchwała nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-236,237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie	121 922 302,00
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	107 899 902,00
- dochody majątkowe w kwocie	14 022 400,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	1 993 757,00
Zgodnie z załącznikiem nr 4.1	
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	701 270,00
Zgodnie z załącznikiem nr 5	
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości	1 056 312,00
w tym:	
z budżetu UE	1 056 312,00
zgodnie z załącznikiem nr 12.1	
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie	131 015 261,00
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	91 188 408,00
Zgodnie z załącznikiem nr 2	
- wydatki majątkowe w kwocie	39 826 853,00
Zgodnie z załącznikiem nr 3	

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.2.	1 993 757,00
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6	8 076 509,00
§ 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie	-9 092 959,00
źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie	9 092 959,00
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	19 028 762,83
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7	9 935 803,83
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie z tego:	16 980 343,00
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8	
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	6 906 521,00
2) Wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9.1	6 906 521,00
§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.2	
§ 8. Ustala się się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska:	
1) Dochody w wysokości	4 472 213,00
2) Wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 10	4 472 213,00
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie, w tym na:	2 000 000,00
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	2 000 000,00

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 9.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości

3 000 000,00

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków:

a) wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych

2) zmiana, o której mowa w § 12 pkt. 1b może wynosić jednorazowo do kwoty **100 000 zł** na każde zadanie,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach.

4) dokonywania zmiany w budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami.

§ 13.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę

376 760,00

2. Ustala się wydatki na:

a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

371 760,00

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie

5 000,00

§ 14. Tworzy się rezerwy:

4 110 000,00

a) ogólną w wysokości

500 000,00

b) celowe w wysokości

3 610 000,00

z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
w tym:

3 300 000,00

- na wydatki oświatowe

1 300 000,00

rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015

2 000 000,00

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

310 000,00

§ 15.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji.

zgodnie z załącznikami nr 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 11j, 11k.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
020			Leśnictwo	2 106,00
	02095		Pozostała działalność	2 106,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 725 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 725 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 320 000,00
750			Administracja publiczna	367 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 994,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	702 400,00
	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	702 400,00
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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 809 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 250,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 969 620,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	18 788,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 207,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 353,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376 760,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 593,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 951 811,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 951 811,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	20 669 619,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 599 119,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 599 119,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 070 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 176 072,00
80101		Szkoły podstawowe	59 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00
80104		Przedszkola	2 951 956,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	98 770,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 096,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 920,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270,00
80110		Gimnazja	152 316,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 816,00
80148		Stołówki szkolne	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
852		Pomoc społeczna	2 021 635,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 679,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888 679,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 403,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 992,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 768,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 768,00
85216		Zasiłki stałe	13 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 653,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 632,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 532,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00
85305		Żłobki	1 522,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00
85401		Świetlice szkolne	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 725,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 171 512,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
926			Kultura fizyczna	21 253,00
	92601		Obiekty sportowe	21 253,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 253,00
RAZEM				121 922 302,00
dochody bieżące				107 899 902 zł
dochody majątkowe				14 022 400 zł
				121 922 302 zł

Plan Wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 500
	01008		Melioracje wodne	300 000
		4430	Różne opłaty i składki	300 000
	01030		Izby rolnicze	5 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500
	01095		Pozostała działalność	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	28 000
	05095		Pozostała działalność	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
600			Transport i łączność	10 357 631
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 172 989
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 142
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 168 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	205 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000
		4430	Różne opłaty i składki	135 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
	70095		Pozostała działalność	150 000

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
710		Działalność usługowa	344 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	344 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000
750		Administracja publiczna	10 820 107
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783
	75020	Starostwa powiatowe	130 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 474 739
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 550
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 629
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100
	4260	Zakup energii	152 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 778
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	134 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 194
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 540
	4190	Nagrody motywacyjne	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	445 540
	75095	Pozostała działalność	303 036
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200
	4300	Zakup usług pozostałych	121 336
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	63 500

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 146
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 750
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
		4260 Zakup energii	103 000
		4270 Zakup usług remontowych	76 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	75416	Straż Gminna	1 051 396
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 240
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 963
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260 Zakup energii	7 000
		4270 Zakup usług remontowych	30 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430 Różne opłaty i składki	9 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033
	75421	Zarządzanie kryzysowe	325 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
		4810 Rezerwy	310 000
	75495	Pozostała działalność	43 000
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 300 000
758		Różne rozliczenia	12 928 074
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000
		4810 Rezerwy	2 500 000

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 336 074
801		Oświata i wychowanie	30 881 497
80101		Szkoły podstawowe	13 795 514
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 579 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 725
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 635
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 059
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000
	4260	Zakup energii	331 000
	4270	Zakup usług remontowych	297 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	338 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500
	4810	Rezerwy	1 155 272
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
80104		Przedszkola	7 731 476
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 896
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 633
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 388
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 625
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 539
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 836
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 017
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 715

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910
	4220	Zakup środków żywności	560 525
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 880
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100
	4260	Zakup energii	233 370
	4270	Zakup usług remontowych	41 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 765
	4300	Zakup usług pozostałych	239 923
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 250
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 195
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 950
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
80110		Gimnazja	5 649 843
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 147
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 866
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 680
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 390
	4260	Zakup energii	298 321
	4270	Zakup usług remontowych	30 567
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 749
	4300	Zakup usług pozostałych	184 166
	4301	Zakup usług pozostałych	25 816
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 285
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 231
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	993
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 605
	4480	Podatek od nieruchomości	3 973
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 546

80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 000
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 052
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 052
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
80148		Stołówki szkolne	74 175
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
	4220	Zakup środków żywności	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276
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	67 807
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 446
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4220	Zakup środków żywności	2 346
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201
	4260	Zakup energii	1 064
	4270	Zakup usług remontowych	84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35
	4410	Podróże służbowe krajowe	19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46
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	312 066
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748

	4260	Zakup energii	6 979
	4270	Zakup usług remontowych	1 389
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346
	4410	Podróże służbowe krajowe	290
	4430	Różne opłaty i składki	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402
	4480	Podatek od nieruchomości	27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191
80195		Pozostała działalność	2 408 633
		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	
	2360		36 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	3050	Zasądzone renty	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
	4190	Nagrody motywacyjne	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 461
	4300	Zakup usług pozostałych	488 574
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 692
851		Ochrona zdrowia	627 760
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 760
		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	
	2360		44 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	25 000
	4260	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
85195		Pozostała działalność	246 000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500
852		Pomoc społeczna	4 161 095
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
	85206	Wspieranie rodziny	108 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250
	4430	Różne opłaty i składki	45 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 679
	3110	Świadczenia społeczne	1 832 679
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 003
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 003
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 768
	3110	Świadczenia społeczne	348 768
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000
	3110	Świadczenia społeczne	55 000
	85216	Zasiłki stałe	19 653
	3110	Świadczenia społeczne	19 653
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 018 553
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	17 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 953
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
85295		Pozostała działalność	374 279
	3110	Świadczenia społeczne	70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000
	85305	Żłobki	217 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488
	85401	Świetlice szkolne	853 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 652
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 725
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 416
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 971
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 875
	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 854
	3240	Stypendia dla uczniów	32 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 354
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 276 945
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
90002		Gospodarka odpadami	2 920 512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 719 472
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	745 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250
	4260	Zakup energii	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	689 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 376
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000
	4260	Zakup energii	700 000
	4270	Zakup usług remontowych	235 000
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000
90095		Pozostała działalność	391 307
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848
	4260	Zakup energii	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	310 010
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000

	4430	Różne opłaty i składki	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 698
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000
	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	275 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 417 795
	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600
	4260	Zakup energii	340 000
	4270	Zakup usług remontowych	103 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
92116		Biblioteki	909 580
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
92195		Pozostała działalność	603 323
	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	51 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 240
	4260	Zakup energii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	362 464
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
926		Kultura fizyczna	3 472 473
92601		Obiekty sportowe	2 661 473

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
4260	Zakup energii	35 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	246 323
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
92695	Pozostała działalność	811 000
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	682 000
3250	Stypendia różne	55 000
4190	Nagrody motywacyjne	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
RAZEM		91 188 408,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000
		BI/2015/0032	Goleńczewo- doprowadzenie wodociągu do ul. Stawna	100 000
		BI/2016/B/0012	Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	100 000
		BI/2016/CH/0006	Chludowo -budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2 - I etap projekt	20 000
		BI/2016/CH/0015	Chludowo - budowa kanalizacji w ul. Słonecznej	15 000
		BI/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej - I etap projekt	15 000
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleńczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleńczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleńczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	5 200 000
		BI/WPF/00010	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulicy Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	650 000
		BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	600 000
600			Transport i łączność	17 302 523
	60004		Lokalny transport zbiorowy	279 600
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000
		RF/2016/0005	ZKP Sp. z o.o. - dopłata do zakupu nowego niskopodłogowego autobusu marki SOLARIS	135 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600
		RK/2016/0002	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	44 600

	RK/2016/0003	Biedrusko - budowa zatoki autobusowej ul. Świerczewskiego	81 000
	RK/2016/0018	Biedrusko - budowa 3 wiat przystankowych w ciągu ul. Poznańskiej	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	ZL/2016/ZIELĄTKO WO/4	Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000
	BI/WPF/2016/SL/0017	Suchy Las –koncepcja i projekt bezpiecznego skrzyżowania ulicy Sucholeskiej z ul. Perłową	100 000
60016		Drogi publiczne gminne	16 922 923
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 772 923
	BI/2015/0034	Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej	296 593
	BI/2015/0037	Suchy Las -modernizacja ul.Sasankowej	300 000
	BI/2015/0039	Biedrusko- projekt i budowa chodnika od cmentarza do os. Błękitny Staw	97 250
	BI/2015/0041	os. Grzybowe - ul. Krucza - projekt i budowa (pieszojezdnia)	250 000
	BI/2015/0062	budowa chodnika przy ul. Łabędzia/Sosnowa w Złotnikach	17 540
	BI/2016/0024	Chłudowo- projekt chodnika ul. Kościelna, Za Parkiem	30 000
	BI/2016/B/0008	Biedrusko - budowa chodnika z kostki od ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	120 000
	BI/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - projekt budowy ul. Kukulczej	35 000
	BI/2016/SL/0002	Suchy Las - Budowa odcinka chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej - przedłużenie istniejącego chodnika do dz. 1077	7 000
	BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewym skrzyżowaniem na os. Grzybowe	600 000
	BI/2016/SL/0010	Suchy Las - przebudowa ul. Jaśminowej	250 000
	BI/2016/SL/0011	Suchy Las - budowa chodnika i wjazdów na posesję - ul. Powst. Wlkp. pomiędzy ul. Borówkową i Poziomkową	160 000
	BI/2016/SL/0020	Suchy Las - budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkółkarskiej z ul. Borówkową	8 000

BI/2016/ZW/0012	Złotniki Wieś - budowa chodnika przy ul. Słonecznej	20 000
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	4 000 000
BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 700 000
BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	600 000
BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	2 750 000
BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	182 040
BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	300 000
BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcowa i Gajową	500 000
BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołęczewo, Chłudowo)	500 000
BI/WPF/2015/0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	400 000
BI/WPF/2016/0002	Suchy Las-budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa	1 250 000
BI/WPF/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 wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	250 000
BI/WPF/2016/OG/0004	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej - I etap projekt,	20 000
BI/WPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 750 000
BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkólkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	120 000
RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	80 000

		Biedrusko - budowa progów zwalniających: -ul. Zjednoczenia - przy blokach 289-300 (2 szt.) - ul. Szmaragdowa przed skrzyżowaniem z ul. Zjednoczenia (1 szt) - ul. Powst. Wlkp. Chludowska przy skrzyżowaniu z ul. Kamienną	25 000
	RK/2016/0004		
		Suchy Las - budowa barier ochronnych ul. Zielińskiego	10 000
	RK/2016/0006		
		Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000
	RK/2016/0036		
		Osiedle Grzybowe - budowa szykan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	100 000
	RKI/2016/0022		
		CHLUDOWO - Poszerzenie placu z pozbruku na ul. Rynek	4 500
	ZL/2016/CHLUDOW O/3		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000
	6300		
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej w Suchym Lesie - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	150 000
	BI/2015/0001		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 709 455
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 709 455
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	6050		
		"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	400 000
	RON/WPF/2015/8		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 455
	6060		
		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu	209 673
	GROŚ/2009/3/N/D		
		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	105 678
	GROŚ/2014/O		
		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania, w tym: wykup budynku "Starego Baru" w Chludowie	502 631
	RON/2015/6		
		Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	4 491 473
	RON/2016/0001		
750		Administracja publiczna	2 046 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	6050		

	BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2 000 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000
	OG/2016/0001	Zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje	46 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	RB/2016/0001	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchym Lesie	400 000
	75416	Straż Gminna	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	SG/2016/0002	Przebudowa pomieszczeń po siedzibie Kombatantów i adaptacja dla potrzeb Straży Gminnej	40 000
	75495	Pozostała działalność	110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	BI/2016/0019	Projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie powstałej koncepcji	100 000
	ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000
801		Oświata i wychowanie	3 253 375
	80101	Szkoły podstawowe	3 180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000
	BI/WPF/2016/0001	Budowa szkoły w Gołęczewie	80 000
	BI/WPF/2016/0016	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego - I etap projekt	100 000
	BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	3 000 000
	80104	Przedszkola	18 375
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125
	ZSB/2016/0001	Zakup zmywarki i domofonu dla przedszkola w ZS w Biedrusku	9 125
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250
	OS/2016/RPWP.08.0 1.01-30-0095	Realizacja projektu unijnego RPWP.o8.01.01-30-0095/15 pn. "Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji"	9 250
	80110	Gimnazja	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 500

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 500
BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt	100 000
BI/2015/0004	Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	50 000
BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa -Miodowa	70 000
BI/2015/0025	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej	60 000
BI/2015/0033	Chłudowo- oświetlenie ulic Polna/Chojnicka - 2 lampy	50 000
BI/2015/0035	Suchy Las -oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy	60 000
BI/2015/0042	Goleńczewo - ul. Strażacka - projekt oświetlenia	70 000
BI/2015/0044	Goleńczewo- ul. Promienista i Kręta	70 000
BI/2015/0046	Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	60 000
BI/2015/0049	Złotniki -oświetlenie ul. Jelonkowa (pomiędzy ul. Prosta do ul. Azaliowej)	45 000
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	55 000
BI/2015/0052	Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) - projekt	60 000
BI/2015/0053	Zielątkowo- oświetlenie ul. Słoneczna - projekt	50 000
BI/2015/0061	Budowa oświetlenia w ul. Świt w Suchym Lesie	35 000
BI/2016/0020	Goleńczewo - oświetlenie ulic Rolna, Zbożowa i Pszenna- projekt	20 000
BI/2016/0021	Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowa, Brzask, Czarnieckiej	25 000
BI/2016/0023	Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla	25 000
BI/2016/0025	Złotniki Wieś- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją	70 000
BI/2016/CH/0018	Chłudowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa	10 000
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/Konwaliową	20 000
BI/2016/ZIEL/0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Daglezjowa - projekt	10 000
BI/2016/ZW/0017	Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa	10 000
RK/2016/0009	Przebudowa dwóch szafek energ. ul. Słoneczna w Suchym Lesie	3 500
RK/2016/0010	Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego os. Poziomkowe w Suchym Lesie	7 000

	ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000
	92116	Biblioteki	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	BI/2016/CH/0013	Chludowo - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki	10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	BI/2016/CH/0005	Zabezpieczenie budynku "Starego Baru" w Chludowie, uporządkowanie terenu, wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego	100 000
926		Kultura fizyczna	3 095 000
	92601	Obiekty sportowe	3 095 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000
	BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000
	BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	150 000
	BI/2015/0029	Złotniki Wieś - budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej	100 000
	BI/WPF/2016/0006	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	300 000
	BI/WPF/2016/SL/0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Wałęckiej	50 000
	RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	20 000
	RK/2016/0015	Biedrusko - budowa kortu tenisowego	300 000
	RK/2016/0020	Złotniki Wieś - Budowa dwóch lamp solarnych na boisku	30 000
	RK/2016/0024	Złotniki Osiedle - utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej pod siłownią zewn. ul. Obornicka/Radosna oraz ul. Miła - ok 110 m ²	7 000
	RKI/2016/0023	Os. Biedrusko - oświetlenie i ogrodzenie boisk	250 000
	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
	RK/WPF/2016/0001	Suchy Las - budowa nowego oraz przeniesienie skate-parku z ul. Rzemieśniczej	40 000

ZL/2016/GRZYBOW E/1	Os. Grzybowe - Budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej	16 000
ZL/2016/OSL/11	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500
ZL/2016/OSL/12	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - okolice górki saneczkowej	4 500
ZL/2016/OSL/2	Osiedle Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszzenia w praku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000
ZL/2016/SLW/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i koszami na śmieci	54 000
ZSCH/2016/0001	wydatki inwestycyjne ZS w Chłudowie - modernizacja boiska, w tym bieżnie	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000
RK/2016/0011	Biedrusko - doposażenie placu zabaw przy ul. Powst. Wlkp.	8 000
RK/2016/0021	Złotkowo - zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami	10 000
RK/2016/0022	Gołęczewo - zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami	10 000
ZL/2016/OSL/1	Osiedle Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomkowym	4 000
ZL/2016/OSL/3	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach górki saneczkowej	20 000
ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomkowe	20 000
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	42 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 000
RF/2016/0001	Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS	26 000
RF/2016/0002	Remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS	35 000
RF/2016/0003	Zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS	37 000
RF/2016/0004	Przebudowa wejścia głównego do SWS w Suchym Lesie	10 000
RF/GOS/2016/0005	Dotacja dla GOS - I etap koncepcja przystani kajakowej w Biedrusku	10 000
RAZEM		39 826 853

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	87 092
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 994
852			Pomoc społeczna	1 903 671
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 679
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888 679
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 992
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 992
RAZEM				1 993 757

I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	87 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 795,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,31
852			Pomoc społeczna	1 903 671,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 679,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 992,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 992,00
RAZEM				1 993 757

**Plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją
zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	701 270
	80104		Przedszkola	701 270
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270
RAZEM				701 270

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2016

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 042 489
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 042 489
801			Oświata i wychowanie	949 020
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
	80104		Przedszkola	921 089
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 270
	80106		Inne formy wychowania	9 835
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000
	85305		Żłobki	85 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
				8 076 509

Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2016

I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 028 762,83
Razem		19 028 762,83

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 875 000,00
	<i>Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011</i>	<i>5 875 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 060 803,83
	<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>	<i>213 440,00</i>
	<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>	<i>1 055 080,00</i>
	<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>	<i>1 045 200,00</i>
	<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>	<i>108 000,00</i>

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,24
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo	140 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	101 500,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	126 772,59
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00
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
Kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	194 248,00
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
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
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

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
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
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. pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi komunikacyjne” – 600 60016 6050, BI/WPF/0003.	51 750,00
RAZEM	9 935 803,83

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SUCHY LAS**

Zbigniew Hącia
Zbigniew Hącia

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIV/165/16
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 11-01-2016

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	7 292 489
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000
750			Administracja publiczna	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	130 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
801			Oświata i wychowanie	3 144 124
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
	80104		Przedszkola	1 839 759
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
	80110		Gimnazja	199 530
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
	80195		Pozostała działalność	36 500
		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
851			Ochrona zdrowia	54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000
		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	44 000
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000
	85305		Żłobki	217 000

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095	Pozostała działalność	10 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 580
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	275 000
	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	275 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000
	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000
	92116	Biblioteki	836 580
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
	92195	Pozostała działalność	51 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 122 150
	92601	Obiekty sportowe	2 440 150
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 000
	92695	Pozostała działalność	682 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000
		RAZEM	16 980 343 zł

w tym:

1. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 580
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000
	92116		Biblioteki	836 580

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580
RAZEM		2 256 580

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
926			Kultura fizyczna i sport	2 322 150
	92601		Obiekty sportowe	2 322 150
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150
RAZEM				2 322 150

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	7 042 489
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489
750			Administracja publiczna	130 000
	75020		Starostwa powiatowe	130 000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000
801			Oświata i wychowanie	247 750
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096
	80104		Przedszkola	219 819
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000
	85305		Żłobki	85 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
RAZEM				7 515 239,00

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000
926			Kultura fizyczna i sport	118 000
	92601		Obiekty sportowe	118 000

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 000
RAZEM		368 000

II. Dotacje z budżetu gminy Suchy Las dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	2 859 874
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404
	80104		Przedszkola	1 619 940
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940
	80110		Gimnazja	199 530
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530
RAZEM				2 859 874

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	36500
	80195		Pozostała działalność	36 500
		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
851			Ochrona zdrowia	54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000
		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	44 000
	85195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000
	85305		Żłobki	132 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000
		2360	Dotacja celowa 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	275 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000
		2360	Dotacja celowa 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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
92195		Pozostała działalność	51 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000
926		Kultura fizyczna i sport	682 000
	92695	Pozostała działalność	682 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000
		RAZEM	1 658 500

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki
926-92601		2 430 150,00	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	6 906 521	2 322 150,00	6 906 521,00
Dotacja w wysokości 188,13 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		494 178,00	
Dotacja w wysokości 11,55 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		178 505,00	
Dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		129 600,00	
Dotacja w wysokości 10,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²		120 000,00	
Dotacja w wysokości 12,40 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		10 664,00	
Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		16 474,00	
Dotacja w wysokości 14,65 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		10 314,00	
Dotacja w wysokości 21,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 192,00	
Dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		15 840,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 14,99 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²		4 197,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 40,30 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²		3 869,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 16,80 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		122 640,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 131 zł/m ² - powierzchnia 472 m ²		61 832,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 99,71 zł/m ² .- powierzchnia 4586,22 m ²		457 292,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 14,73 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²		14 443,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 15 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²		4 186,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,70 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²		4 449,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 79,47 zł/ m ²		414 686,00	

Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 90,42 zł/ m ²	208 751,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,86 zł/ m ²	19 230,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 6,80 zł/ m ²	24 808,00
	celowe
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	108 000,00
kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS	26 000,00
remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS	35 000,00
zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS	37 000,00
dotacja dla GOS - I etap koncepcja przystani kajakowej w Biedrusku	10 000,00

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				2 322 150,00
	1		Dotacja w wysokości 188,13 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²	494 178,00
	2		Dotacja w wysokości 11,55 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²	178 505
	3		Dotacja w wysokości 8,10zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²	129 600
	4		Dotacja w wysokości 10,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²	120 000
	5		Dotacja w wysokości 12,40 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²	10 664
	6		Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²	16 474
	7		Dotacja w wysokości 14,65 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²	10 314
	8		Dotacja w wysokości 21,50 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²	6 192
	9		Dotacja w wysokości 11,25 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²	15 840
	10		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 14,99 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²	4 197
	11		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorowej w Suchym Lesie w wysokości 40,30 zł/ m ² -	3 869
	12		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 16,80 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²	122 640
	13		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 99,71 zł/m ² .- powierzchnia 4586,22 m ²	457 292

14	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie – w wysokości 131 zł/m ² - powierzchnia 472 m ²	61 832
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 14,73 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	14 443
16	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 15 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 186
17	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni kortu ze sztuczna nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/58) – w wysokości 15,70 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	4 449
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 79,47 zł/ m ²	414 686
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 90,42 zł/ m ²	208 751
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,86 zł/ m ²	19 230
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 6,80 zł/ m ²	24 808

2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		108 000,00
	<i>Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS</i>	<i>26 000,00</i>
	<i>Remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS</i>	<i>37 000,00</i>
	Dotacja dla GOS - I etap koncepcja przystani kajakowej w Biedrusku	10 000,00

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

I. Dochody

4 472 213

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 213
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213

II. Wydatki

4 472 213

A. Bieżące

2 185 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
758	null		Różne rozliczenia	2 000 000
	75818	null	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
		4810	Rezerwy	2 000 000
		RF/REZ/FOS/0004	rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015	2 000 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 530
	90095	null	Pozostała działalność	185 530
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		ROŚ/FOS/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530
		ROŚ/FOS/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	530
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
		ROŚ/FOS/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	145 000
		ROŚ/FOS/54	Edukacja ekologiczna	10 000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		ROŚ/FOS/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		ROŚ/FOS/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000

B. Majątkowe

2 286 683

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	2 286 683
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 286 683
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 683
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	2 286 683

RAZEM WYDATKI

4 472 213

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Biedrusko na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
801	null		Oświata i wychowanie	12 000
	80104	null	Przedszkola	8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		ZL/2016/BIEDR/1	Doposażenie Zespołu Szkół w Biedrusku - zabawki edukacyjne dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole	8 000
	80195	null	Pozostała działalność	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		ZL/2016/BIEDR/7	Dofinansowanie 46 GDH WIDMO - zakup wyposażenia dla młodzieży z Biedruska	4 000
851	null		Ochrona zdrowia	12 000
	85195	null	Pozostała działalność	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		ZL/2016/BIEDR/4	Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		ZL/2016/BIEDR/4	Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90095	null	Pozostała działalność	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		ZL/2016/BIEDR/3	Uaktualnienie planu miejscowości	2 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 904
	92195	null	Pozostała działalność	30 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904
		ZL/2016/BIEDR/5	Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, wycieczki oraz imprezy dla uczestników zajęć	10 000
		ZL/2016/BIEDR/6	Imprezy okolicznościowe	5 904
		ZL/2016/BIEDR/8	Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatryk na luzie - stroje, rekwizyty i dekoracje	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		ZL/2016/BIEDR/5	Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, wycieczki oraz imprezy dla uczestników zajęć	5 000
		ZL/2016/BIEDR/6	Imprezy okolicznościowe	5 000
926	null		Kultura fizyczna	5 000
	92601	null	Obiekty sportowe	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2016/BIEDR/2	Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	5 000

61 904

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa
Chłudowo na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
600	null		Transport i łączność	4 500
	60016	null	Drogi publiczne gminne	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
		ZL/2016/CHLUD/3	Poszerzenie placu z pozbruku na ul. Rynek	4 500
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000
	92116	null	Biblioteki	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		ZL/2016/CHLUD/2	Zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	3 000
	92195	null	Pozostała działalność	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		ZL/2016/CHLUD/1	Zakup 20 szt. krzeseł do pomieszczenia KGW	3 000
		ZL/2016/CHLUD/5	Imprezy integracyjne	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		ZL/2016/CHLUD/5	Imprezy integracyjne	15 000
		ZL/2016/CHLUD/6	Działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000
926	null		Kultura fizyczna	2 000
	92601	null	Obiekty sportowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		ZL/2016/CHLUD/4	Zadaszenie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia-Dworcowej	2 000
				42 500

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Gołęczewo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
	90095		Pozostała działalność	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		ZL/2016/GOLECZEWO/4	Gołęczewo - Remont opłotowania na cmentarzu ewangelickim w Gołęczewie	12 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 480
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		ZL/2016/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - Dopuszczenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	16 000
	92195		Pozostała działalność	23 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	10 000
		ZL/2016/GOLECZEWO/3	Gołęczewo - promocja wsi (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole)	8 480
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	5 000
				51 480

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Grzybowego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75495	null	Pozostała działalność	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		ZL/2016/GRZYB OWE/3	Os. Grzybowe - Monitoring osiedlowy	6 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 140
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		ZL/2016/GRZYB OWE/2	Os. Grzybowe - wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz inne wyposażenie zewnętrzne służące mieszkańcom (zakup telewizora, dekodera, namiotu, żagle przeciwdeszczowe, doposażenie placu zabaw: żagiel zacierniający i inne)	20 000
	92195	null	Pozostała działalność	16 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140
		ZL/2016/GRZYB OWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątnięcie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)	16 140
926	null		Kultura fizyczna	16 000
	92601	null	Obiekty sportowe	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
		ZL/2016/GRZYB OWE/1	Os. Grzybowe - budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej	16 000
RAZEM				58 140

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa
 Jelonek na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
700	null		Gospodarka mieszkaniowa	12 000
	70005	null	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		ZL/2016/JELON EK/3	Oplata za korzystanie z pomieszczeń świetlicy	12 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 360
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		ZL/2016/JELON EK/1	Doposażenie świetlicy	5 000
	92195	null	Pozostała działalność	13 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360
		ZL/2016/JELON EK/2	Imprezy dla mieszkańców	10 000
		ZL/2016/JELON EK/4	Artykuły biurowe i zabawki	1 360
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		ZL/2016/JELON EK/2	Imprezy dla mieszkańców	2 000
RAZEM				30 360

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las Wschód na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
754	null		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75412	null	Ochotnicze straże pożarne	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		ZL/2016/SLW/2	Suchy Las - Wschód -renowacja zabytkowej sikawki strażackiej	10 000
	75495	null	Pozostała działalność	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		ZL/2016/SLW/3	Suchy Las - Wschód - nasadzenia zieleni na osiedlu: skwery Rolna-Młodzieżowa, Strażacka-Leśna, Zwolenkiewicza-Bogusławskiego	9 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
	92195	null	Pozostała działalność	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym: festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym: festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	3 000
926	null		Kultura fizyczna	54 000
	92601	null	Obiekty sportowe	54 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000
		ZL/2016/SLW/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i kosztami na śmieci	54 000
RAZEM				89 000

Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Suchy Las na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 672
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672
		ZL/2016/OSL/5	Osiedle Suchy Las - dosadzenie krzewów na górcie saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	7 672
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000
	92195	null	Pozostała działalność	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
		ZL/2016/OSL/10	Osiedle Suchy Las - Wykonanie gadżetów na potrzeby imprez integracyjnych	6 000
		ZL/2016/OSL/13	Osiedle Suchy Las - wykonanie stoiska zarządu osiedla Suchy Las (przenośny punkt informacyjny)	1 000
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	10 000
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	10 000
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	5 000
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	2 000
926	null		Kultura fizyczna	61 800
	92601	null	Obiekty sportowe	61 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		ZL/2016/OSL/4	Osiedle Suchy Las - wykonanie podłoża z kostki brukowej w okolicach paleniska	1 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
		ZL/2016/OSL/11	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500
		ZL/2016/OSL/12	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - okolice górki saneczkowej	4 500
		ZL/2016/OSL/2	Osiedle Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszenia w praku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000

ZL/2016/OSL/1	Osiedle Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomkowym	4 000
ZL/2016/OSL/3	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach górki saneczkowej	20 000
ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomkowe	20 000
RAZEM		107 472

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotkowo
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 464
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/2	Złotkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/1	Złotkowo - remont świetlicy wiejskiej	13 000
	92195	null	Pozostała działalność	9 464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464
		ZL/2016/ZŁOTK OWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	1 464
RAZEM				34 464

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotniki -
Wieś na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 704
	90004	null	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/2	Złotniki Wieś -nasadzenia zieleni przy stawie	1 704
	90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie	20 000
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92195	null	Pozostała działalność	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		ZL/2016/ZŁOTNI KI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	6 000
RAZEM				31 704

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Złotniki -
Osiedle na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 456
	92195		Pozostała działalność	15 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	5 456
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	10 000
926			Kultura fizyczna	42 000
	92601		Obiekty sportowe	42 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	42 000
				57 456

**Plan wydatków w ramach zadania lokalnego Sołectwa Zielątkowo
na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
600	null		Transport i łączność	6 500
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/5	Zielątkowo- dofinansowanie do remontu nawierzchni trzech platform przystankowych	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/4	Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000
750	null		Administracja publiczna	1 336
	75095	null	Pozostała działalność	1 336
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/6	Zielątkowo - partycypacja w projektach unijnych	1 336
921	null		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000
	92109	null	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/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
	92195	null	Pozostała działalność	16 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 000
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/3	Zielątkowo -zakup tablicy informacyjnej	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		ZL/2016/ZIELĄT KOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	5 000
RAZEM				33 836

Dochoły na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochoły w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane dochoły 2016r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Dochoły z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
							Dochoły razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Dochoły razem (14+15+16+17)	pożyczki na profinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Dochoły razem:	X		2 034 828,00	15 200,00	1 819 728,00	1 756 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 962,00	0,00	0,00	0,00	1 056 312,00	
				1 956 512,00	0,00	1 956 512,00	1 956 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 312,00	0,00	0,00	0,00	1 056 312,00	
				81 816,00	175 600,00	31 816,00	31 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochoły bieżące			426 478,00	0,00	426 478,00	344 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 662,00	0,00	0,00	0,00	344 662,00	
	Program: RPWP.08.01.01-3.0/0095/15						262 846,00					262 846,00				262 846,00	
	Działanie: 8.1		80104	262 846,00													
	Nazwa projektu: Przedzskole w Biedrusku pełne inspiracji																
	ERASMUS - Nazwa projektu 'Small business in European regions - step by step' 2015/2016		80110	163 632,00	0,00	163 632,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	
	2016			81 816,00	0,00	81 816,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	81 816,00	
	Dochoły majątkowe			896 500,00	175 600,00	711 650,00	711 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 650,00	0,00	0,00	0,00	711 650,00	
	Program WRPO 2007-2013 priorytet III "Środowisko przyrodnicze dz. 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego"																
	dz. 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego"																
	zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego 4x4 wraz znormalnym wyposażeniem dla OSP w Goleczewie			878 000,00	175 600,00	702 400,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	
	2015			878 000,00	175 600,00	702 400,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	702 400,00	
	2016			702 600,00		702 400,00	702 400,00					702 400,00				702 400,00	
	Program: RPWP.08.01.01-3.0/0095/15																
	Działanie: 8.1																
	Nazwa projektu: Przedzskole w Biedrusku pełne inspiracji																
	2016			9 250,00		9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	

