

Uchwała nr XL/454/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017r. poz. 1875), 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 2016 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie	161 395 871,00
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	135 646 589,00
- dochody majątkowe w kwocie	25 749 282,00
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	13 509 938,00
Zgodnie z załącznikiem nr 4.1	
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	300 000,00
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	20 244 672,00
w tym:	
z budżetu UE	20 242 416,00
z budżetu krajowego	2 256,00
zgodnie z załącznikiem nr 12.1	
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie	183 822 883,00
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	111 979 472,00
Zgodnie z załącznikiem nr 2	
- wydatki majątkowe w kwocie	71 843 411,00
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.	13 509 938,00
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6	300 000,00
3) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 12.2	16 492 840,00
§ 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie	-22 427 012,00
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a) przychody z emisji obligacji komunalnych	16 000 000,00
b) kredyty inwestycyjne	6 427 012,00
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	30 324 057,68
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie	7 897 045,68
zgodnie z załącznikiem nr 7	
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie	19 981 168,00
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
zgodnie z załącznikami nr 8 do 8.6	
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	7 773 038,00
2) Wydatki w wysokości	7 773 038,00
zgodnie z załącznikiem nr 9.1	
§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.2	
§ 8. Ustala 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	60 000,00
2) Wydatki w wysokości	60 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 10	
§ 9 Ustala się plan:	
a) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie	2 650 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 13.1	3 502 190,00

b) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 13.2	
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie, w tym na:	24 065 000,00
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	1 000 000,00
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Suchy Las do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 10.	
§ 12. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości	500 000,00
§ 13. 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.	
§ 14 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę	400 000,00
2. Ustala się wydatki na:	
a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	397 000,00
b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	3 000,00
§ 15. Tworzy się rezerwy:	2 401 000,00
a) ogólną w wysokości	200 000,00
b) celowe w wysokości	2 201 000,00
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	1 811 000,00
w tym:	
- na wydatki oświatowe	1 810 000,00
- pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	390 000,00
§ 16.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.	
2. Wyodrębnia się zadania lokalne w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikami nr 11	
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.	
§ 18. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.	

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2018 - zał. nr 1 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
750			Administracja publiczna	271 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 843 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 766 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 026 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 804 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 154 883,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00
758			Różne rozliczenia	20 989 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 439 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 439 547,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 564 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80104		Przedszkola	2 519 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 790,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	698 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 562,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
852			Pomoc społeczna	183 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 630,00
	85216		Zasiłki stałe	19 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
855			Rodzina	13 376 863,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 894 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 894 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 661 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
bieżące razem:				135 646 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 390,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	12 642 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 642 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 642 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 642 836,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 642 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 750 000,00
750			Administracja publiczna	809 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 702 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 702 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	661 500,00
926			Kultura fizyczna	3 183 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 183 746,00
	92601		Obiekty sportowe	3 183 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 183 746,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 783 746,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00

majątkowe razem:		25 749 282,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 999 282,00

Ogółem:		161 380 671,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 244 672,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2018

Żałącznik nr 2 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 000,00
	01008		Melioracje wodne	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	50 000,00
	05095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	10 631 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 920 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 610 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
710			Działalność usługowa	314 102,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	294 102,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750		Administracja publiczna	12 738 537,00
75011		Urzędy wojewódzkie	90 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 539 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218 090,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 428,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 766,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 300,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 259 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
75095		Pozostała działalność	280 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 139 825,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	60 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	534 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 087 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	390 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00
	75495	Pozostała działalność	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 602 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 602 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	13 965 520,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 010 000,00
	4810	Rezerwy	2 010 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 925 520,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 925 520,00
801		Oświata i wychowanie	33 278 897,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 337 406,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 300,00
	4260	Zakup energii	572 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 177,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 788,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 149,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00
80104		Przedszkola	9 341 928,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 114,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 685,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 843,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 326,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,00
	4220	Zakup środków żywności	696 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 504,00
	4260	Zakup energii	265 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 999,00
	4307	Zakup usług pozostałych	221 704,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 856,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80110		Gimnazja	3 957 516,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 160,00
	4260	Zakup energii	189 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 408,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 593,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
	4220	Zakup środków żywności	2 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164,00

	4260	Zakup energii	927,00
	4270	Zakup usług remontowych	158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	174 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00
	4260	Zakup energii	4 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 221,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 168,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00
80195		Pozostała działalność	1 353 903,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3050	Zasądzone renty	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 245,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 567,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 650,00
851		Ochrona zdrowia	683 290,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	21 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
85195		Pozostała działalność	263 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 290,00
852		Pomoc społeczna	2 551 249,00
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 860,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 860,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85216	Zasiłki stałe	28 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 309,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 135 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		Pozostała działalność	294 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 707,00
	85401	Świetlice szkolne	1 181 807,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 682,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 973,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 418,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 384,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 029,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 900,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	14 130 643,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 894 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 733 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	85595		Pozostała działalność	27 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 438 456,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 502 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 345,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	960 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	783 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	749 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
90095		Pozostała działalność	354 510,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 797 036,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	270 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 662,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
92116		Biblioteki	904 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
92195		Pozostała działalność	722 374,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 006,00
	4220	Zakup środków żywności	103 276,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 612,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	4810	Rezerwy	1 000,00
926		Kultura fizyczna	4 271 863,00
92601		Obiekty sportowe	3 498 363,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 092 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 795,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00
92695		Pozostała działalność	773 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			111 979 472,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/454/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2017

Plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
010	null		Rolnictwo i leśnictwo	17 230 000
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230 000
			<i>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</i>	
		BI/WPF/0001	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	15 030 000
		BI/WPF/00010		2 200 000
600	null		Transport i łączność	33 944 525
	60004	null	Lokalny transport zbiorowy	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
		RK/2016/0002	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	35 000
	60014	null	Drogi publiczne powiatowe	178 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000
		BI/WPF/2016/SL/0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	178 000
	60016	null	Drogi publiczne gminne	33 731 525
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 729 000
		BI/2015/0009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	650 000
		BI/2016/0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	650 000
		BI/2016/0028	Suchy Las - budowa ulicy Krelej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i gwiezdnej wraz z infrastrukturą	600 000

BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewym skrętem na osiedle Grzybowe	500 000
BI/2017/0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem - I etap projekt	50 000
BI/2017/WPF/0005	Suchy Las budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	365 000
BI/2018/0006	Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 253/1	15 000
BI/2018/0007	Suchy Las- budowa chodnika przy ul. Leśnej na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego	30 000
BI/2018/0015	Chludowo - budowa chodnika od ul. Tysiąclecia do przystanku autobusowego w ciągu ul. Dworcowej	20 000
BI/2018/0017	Złotniki Wieś - budowa brakującego chodnika	100 000
BI/2018/0023	Złotniki Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-Łągiwnicka, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona)	30 000
BI/2018/0027	Suchy Las - projekt i wykonanie chodnika na ul. Stefańskiego - od os. Płatanowego do ul. Borówkowej	120 000
BI/2018/0029	Koncepcja i projekt dla ciągu ul. Obornickiej od skrzyżowania z ul. Sobocką w Złotkowie do skrzyżowania z ul. Złotnicką w Złotkowie	150 000
BI/2018/0030	Złotniki, os. Grzybowe- projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. pl. Sokoła do ul. Żurawiej I etap	30 000
BI/2018/0031	Chludowo-projekt i realizacja parkingu przy cmentarzu	70 000
BI/2018/0032	Biedrusko-frezowanie oraz nowa nawierzchnia ul. 1 Maja i ul. Błękitna	500 000
BI/2018/0033	Biedrusko-miejsca postojowe przed blokami os. Natura	50 000
BI/2018/0034	Biedrusko-utwardzenie oraz miejsca postojowe przy garażach	50 000
BI/2018/0035	Biedrusko-wybrukowanie terenu za Domem Osiedlowym	30 000
BI/2018/0036	Biedrusko-budowa chodnika z nawierzchnią asfaltową od ulicy Szmaragdowej do ulicy Szafirowej wzdłuż lamp (dz. 135, dk. 180 mb)	50 000
BI/2018/0037	Chludowo- budowa chodnika przy ulicy Kościelnej od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną	120 000
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 000 000

BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	3 000 000
BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wzrosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	500 000
BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	3 700 000
BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	5 300 000
BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000
BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	2 000 000
BI/WPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 000 000
BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnikarska - rowerowej	264 000
BI/WPF/2017/0005	Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych	500 000
BI/WPF/2018/0001	Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa	250 000
BI/WPF/2018/0002	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Waleckiej	200 000
BI/WPF/2018/0004	Suchy Las - rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu Narutowicza	0
BI/WPF/2018/0005	Suchy Las - budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Obornickiej w ul. Sprzeczna	0
BI/WPF/2018/0006	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	15 000
RK/2017/0100	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	20 000
RK/2018/0001	Suchy Las - budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Bogusławskiego na wysokości remizy strażackiej	70 000
RK/2016/0022	Osiedle Grzybowe - budowa szklan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 352 146
BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	3 357 500
BI/WPF/2017/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Goleczewo, Chludowo)	5 994 646
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 379

700	BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	592 500
	BI/WPF/2017/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Gołęczewo, Chludowo)	1 057 879
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000
	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000
	GN/2018/1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy Suchy Las	4 000 000
	GN/2018/3	wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową	0
750		Administracja publiczna	4 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	SEK/BR/2015/4	Zakup systemu do głosowania	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 600
	OG/2018/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	OG/WPF/2017/0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	404 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 790 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000
	RK/2018/0002	Suchy Las - wykonanie podłoga pod sikawke konną wraz z oświetleniem i wykonaniem ścian z szyby	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	RB/20018/1	zakup samochodu dla OSP Gołęczewo	1 375 000
	RB/2018/0001	OSP Suchy Las- zakup mobilnego systemu gaśniczego CAFS	1 350 000
	75416	Straż Gminna	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	SG/2018/1	zakup samochodu dla Straży Gminnej	70 000
	75495	Pozostała działalność	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000
	BI/2018/0028	Suchy Las -montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. malinowej i Aronkowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	345 000
			25 000

801	BI/WPF/2017/0004	Budowa Systemu Monitoringu Gminnego	320 000
80101	null	Oświata i wychowanie	6 495 000
	6050	Szkoły podstawowe	890 000
	BI/2018/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	890 000
	BI/2018/0003	Chłodowo - prace odwadniające budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000
	BI/2018/0019	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	50 000
	BI/WPF/2016/0001	Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołęczewie	0
80104	null	Przedszkola	5 605 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 000
	BI/2018/0021	Biedrusko -podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola	40 000
	BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolnego	3 200 000
	BI/WPF/2018/0007	Budowa przedszkola w Gołęczewie	2 000 000
	OS/2018/2	Wymiana podłoża na placu zabaw przy przedszkolu w Suchym Lesie	160 000
	OS/2018/3	Pierwsze wyposażenie przedszkola w Biedrusku	200 000
	RK/2018/0004	Biedrusko - plac zabaw przy nowym przedszkolu	5 000
900	null	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 719
90015	null	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 800
	BI/2016/ZIEL/0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Dąglezjowa	60 000
	BI/2017/0008	Złotniki - Osiedle. Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej.	180 000
	BI/2018/0004	Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej -projekt	10 000
	BI/2018/0008	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Piaskowa, os. Kamieni Szlacheckich	85 000
	BI/2018/0009	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego	10 000
	BI/2018/0016	budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czotógowej	10 000
	BI/2018/0018	Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogródowa i ul. 7 Pułku Strzelców Konnych	140 000
	BI/2018/0022	Złotkowo- -oświetleni przejścia od ul. Złotej do ul. Dębowej (ścieżka do cmentarza)	29 000
	BI/2018/0024	Osiedle Grzybowe- modernizacja oświetlenia na Placu Grzybowym	35 000

BI/2018/0026	Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Wlkp.	35 000
BI/2018/0038	Chłodowo- budowa oświetlenia ulicy Strumykowej	100 000
BI/2018/0039	Chłodowo- budowa oświetlenia ulicy Lagiewnickiej do końca zabudowy	10 000
BI/2018/0040	Chłodowo- projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000
BI/WPF/2018/0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	20 000
RK/2017/0039	Złotkowo - Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt	65 000
RK/2017/0044	Biedrusko-budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp.	26 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500
ZL/2018/ZŁOTKOWO/3	Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - zakup lamp elektrycznych na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem	14 500
90095	Pozostała działalność	1 006 419
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000
RF/WPF/2018/0001	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
BI/2018/0002	Rewitalizacja dworczy kolejowych	100 000
BI/2018/0011	Gołęczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej- projekt	10 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 419
BI/2018/OZE	realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin; Rokietnica, Puszczkowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	396 419
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 853
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 853
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 853
BI/2018/0012	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	25 000
BI/2018/0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	50 000

ZL/2018/BIEDRUSKO/2	Zadania loklane Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym	15 000
ZL/2018/CHLUDOWO/2	Zadania loklane Solectwa Chludowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku steregogo baru (kumulacja srodkow 2016-2018)	66 853
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	661 500
BI/WPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele spoleczno-kulturalne	661 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 788 500
BI/WPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele spoleczno-kulturalne	1 788 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	5 000
ZL/2018/ZLOTNIKI OSIEDLE/3	Zadania loklane Osiedla Zlotniki - zakup zestawu naglasniacego do swietlicy wiejskiej	5 000
92116	Biblioteki	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	30 000
BI/2018/0013	Chludowo - rozdzial instalacji wodociagowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000
926	Kultura fizyczna	3 415 714
92601	Obiekty sportowe	3 415 714
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 422 148
BI/2017/0022	Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie	100 000
BI/2018/0005	Suchy Las - budowa zaplecza sportowego przy boisku na ul. Konwaliowej - system kontenerowy - projekt	0
BI/2018/0010	Suchy Las - budowa sciezki rowerowej na ul. Poziomkowej od ul. Szkolnej do ul. Szkolnej	15 000
BI/2018/0025	Suchy Las - budowa sciezki rowerowej w ciagu ulicy Stefańskiego	80 000
RK/2017/0026	Biedrusko- Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku	50 000
RK/2017/0037	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000
RK/2018/0003	Zlotkowo - wykonanie zadzenia przed szatniami pilkarskimi	5 000
RK/2018/0005	Biedrusko- budowa placu zabaw z infrastruktura wodna - nowe urzadzenia i podloze - Park, ul. Zjednoczenia	70 000
RK/2018/0007	Biedrusko - usuniecie rzezyby kwiatowej kolarza i posawienie w tym miejscu urzadzenia do zabaw dla dzieci	35 000
RON/WPF/2015/8	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	830 000
ZL/2018/OS.SUCHY LAS WSCHOD/2	Zadania loklane Osiedle Suchy Las Wschod - zakup sprzetu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji	40 148

ZL/2018/OS.SUCHY LAS WSCHÓD/3	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - plac do wprowadzania psów z mini placem do szkolenia	15 000
ZL/2018/OS.SUCHY LAS/2	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - budowa wiaty przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej) wraz ze stołami i ławkami	35 000
ZL/2018/ZŁOTKOWO/2	Zadania lokalne Sołectwa Złotkovo - budowa zadaszenia pomiędzy boiskiem sportowym a budynkiem na ul. Żytniej	5 000
ZL/2018/ZŁOTNIKI OSIEDLE/2	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego (warunek - mpzp i pozyskanie terenu)	33 500
ZL/2018/ZŁOTNIKI OSIEDLE/4	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środku z roku 2017)	33 500
ZL/2018/ZŁOTNIKI WIEŚ/2	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wiesz - zadaszenie nad ławką na placu zabaw	5 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 452
BI/WPF/2017/0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedruko -II etap	1 659 452
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 844
BI/WPF/2017/0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedruko -II etap	292 844
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 270
RK/2018/0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	6 000
ZL/2018/OS.SUCHY LAS WSCHÓD/4	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolin przygruntowa na plac zabaw przy ul. Sadowej	10 000
ZL/2018/OS.SUCHY LAS/3	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - zakup imoniaz dwóch wiat (ławki rezerwowych) na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Poziomkowej	14 000
ZL/2018/ZŁOTNIKI WIEŚ/3	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wiesz - aerator fontannowy	11 270
RAZEM		71 843 411

Plan dochodów na zadania zlecone Gminie Suchy Las na rok 2018

Załącznik nr 4.1 do uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 898,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097,00
			Pomoc społeczna	39 580,00
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 580,00
			Rodzina	13 376 363,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 894 416,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 894 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 947,00
Razem:				13 509 938,00

Plan wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las na 2018 rok
Załącznik nr 4.2 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	64,00
852			Pomoc społeczna	39 580,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 580,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 580,00
855			Rodzina	13 376 363,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 894 416,00
	3110		Świadczenia społeczne	10 733 416,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 420,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 110,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 947,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 409 660,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Razem:		13 509 938,00

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2018 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (Umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
Razem:				300 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XL/454/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2017

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
			RAZEM	300 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/17
Rady Gminy Łudny Las
2 dzień 18.12.2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 324 057,68
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 259 057,68
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 065 000,00
Rozchody ogółem:			7 897 045,68
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 397 045,68

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018

Załącznik nr 8 do uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 978 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 067 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00
	80104		Przedszkola	2 650 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	590 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00
	92116		Biblioteki	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00
926			Kultura fizyczna	3 792 768,00
	92601		Obiekty sportowe	3 092 768,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 092 768,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
Razem:				19 881 168,00

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las dla podmiotów sektora fin. publicznych - dotacje bieżące podmiotowe

Załącznik nr 8.1 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00
	92116		Biblioteki	830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
Razem:				2 350 000,00

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 dla podmiotów sektora fin. publ. - dotacje bieżące przedmiotowe

Zał. nr 8.2 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	3 092 768,00
	92601		Obiekty sportowe	3 092 768,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 092 768,00
Razem:				3 092 768,00

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 dla podmiotów sektora fin. publ. - bieżące cele

Załącznik nr 8.3 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	460 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
855			Rodzina	30 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Razem:				8 451 000,00

**Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018 dla podmiotów sektora fin. publ. -
majątkowe celowe**

Załącznik nr 8.4 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	178 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 000,00
Razem:				178 000,00

**Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy las na rok 2018 dl apodmiotów spoza sektora fin. - publ. -
dotacje bieżące podmiotowe**

Zał. nr 8.5 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 530 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00
	80104		Przedszkola	2 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
	80110		Gimnazja	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
Razem:				3 530 400,00

Plan dotacji z budżetu Gminy Suchy las na rok 2018 dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - dotacje bieżące celowe

Załącznik nr 8.6 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	77 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	560 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	560 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
Razem:				2 279 000,00

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy	Przychody	w tym dotacje przedmiotowe	Wydatki
926-92601		3 092 768	
"Gminny Ośrodek Sportu"- dotacje przedmiotowe	7 773 038,00	3 092 768	7 773 038,00
Dotacja w wysokości 295,08 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		775 113	
Dotacja w wysokości 12,10 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		187 005	
Dotacja w wysokości 8,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		140 800	
Dotacja w wysokości 11,20 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²		134 400	
Dotacja w wysokości 13,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 180	
Dotacja w wysokości 11,80 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		16 614	
Dotacja w wysokości 15,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		10 560	
Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 336	
Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		16 474	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 16,00 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²		4 480	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 42,00 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²		4 032	
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 21,70 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		158 410	
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 62,00 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²		29 295	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 187,49 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²		859 870	
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 15,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²		14 708	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/57) – w wysokości 16,10 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²		4 465	

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 16,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	4 534,40
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,96 zł/m ²	181 154,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 106,23 zł/m ²	487 210,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9 zł/m ²	25 200,00
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,40 zł/m ²	20 927,20

Załącznik nr 9.2
do Uchwały nr XL/454/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2017

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1. Przedmiotowe				3 092 768
1		Dotacja w wysokości 295,08 do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		775 113
2		Dotacja w wysokości 12,10 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		187 005
3		Dotacja w wysokości 8,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		140 800
4		Dotacja w wysokości 11,20 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12000 m ²		134 400
5		Dotacja w wysokości 13,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 180
6		Dotacja w wysokości 11,80 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		16 614
7		Dotacja w wysokości 15,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		10 560
8		Dotacja w wysokości 22,00 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 336
9		Dotacja w wysokości 11,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		16 474
10		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 16,00 zł/ m ² - powierzchnia 280 m ²		4 480
11		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w wysokości 42,00 zł/ m ² - powierzchnia 96 m ²		4 032
12		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 21,70 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		158 410
13		Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS - w wysokości 187,49 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²		859 870

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 62,00 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	29 295
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 15,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	14 708
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 16,10 zł/m ² - powierzchnia	4 465
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 16,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	4 534
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,96 zł/m ²	181 154
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 106,23 zł/m ²	487 210
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9 zł/m ²	25 200
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 7,40 zł/m ²	20 927

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XL/454/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2017

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 2018 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem
900			Gospodarka Komunalna	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XL/454/17
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 18.12.2017

Sołectwo/ osiedle	Środki do dyspozycji sołectw i osiedli w ramach zadań lokalnych: wydatki bieżące; 921.92195										wydatki majątkowe	
	2480	4190	4210	4220	4300	4400	4430	4810	6050	6060	Suma	
Biedrusko			28 000,00	12 376,00	25 000,00				92109 15 000,00		80 376,00	
Chludowo	92109 5 000,00		8 000,00	4 000,00	10 000,00				92109 66 853,00		185 962,00	
Gołczewo			18 000,00	13 000,00	23 000,00						54 000,00	
os Grzybowe			25 000,00	28 632,00		5 000,00					58 632,00	
Jelonek		2 500,00	5 652,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00		1 000,00			31 152,00	
OSL			24 000,00		35 000,00				92601 35 000,00	92601 14 000,00	108 000,00	
OSLW			25 700,00	10 000,00					92601 55 148,00	92601 10 000,00	100 848,00	
Zielątkowo			15 000,00	10 000,00	11 912,00						36 912,00	
Złotkowo			2 004,00	9 800,00	7 600,00				92601 5 000,00	90015 14 500,00	38 904,00	
Złotniki Osiedle			1 500,00	6 768,00	11 000,00				92601 33 500,00	92109 5 000,00	57 768,00	
Złotniki Wieś			8 150,00		6 100,00		750,00		92601 5 000,00	92601 11 270,00	31 270,00	
SUMA	97 109,00	2 500,00	161 006,00	99 576,00	134 612,00	17 000,00	750,00	1 000,00	215 501,00	54 770,00	783 824,00	

Dochoady na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne dochody	Limit dochodów w poszczególnych latach			
		od	do		2018	2019		
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	Urząd Gminy ref. BI	2015	2018	21 075 586,02	20 244 672,00	1 528 514,02		
				środki UE				
				środki krajowe				
- dochody majątkowe				240 302,00	2 256,00	0,00		
				20 820 596,02	19 999 282,00	1 528 514,02		
				20 820 596,02	19 999 282,00	1 528 514,02		
				0,00	0,00	0,00		
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	1 380 814,02	661 500,00	719 314,02		
	środki UE			1 380 814,02	661 500,00	719 314,02		
	środki krajowe				0,00	0,00		
Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	BI/WPF/2017/0001 - 801.80101.6057/6059	2017	2018	2 702 000,00	2 702 000,00	0,00		
	środki UE			2 702 000,00	2 702 000,00	0,00		
	środki krajowe				0,00			
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2018	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00		
	środki UE			6 460 000,00	6 460 000,00	0,00		
	środki krajowe				0,00	0,00		
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	6 182 836,00	6 182 836,00	0,00		

	środki UE				6 182 836,00	6 182 836,00	0,00
	środki krajowe				0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko I etap	BI/2009/0004 (926.92601.6207)	2016	2018	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	środki UE			1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap	BI/WVPF/2017/0003 926.92601.6207	2017	2018	1 882 746,00	1 780 746,00	1 780 746,00	0,00
	środki UE			1 882 746,00	1 780 746,00	0,00	0,00
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	OG/INFO/2017/0001	2017	2018	809 200,00	809 200,00	809 200,00	809 200,00
	środki UE			809 200,00	809 200,00	809 200,00	809 200,00
teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie	środki krajowe "g"			0,00	0,00	0,00	0,00
	RON/WPF/2015/8	2016	2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
- dochody bieżące	środki UE			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	środki krajowe "g"			254 990,00	245 390,00	245 390,00	0,00
Biedrusko - przewádzszkole petene inspiracji	80104	2017	2019	235 790,00	235 790,00	235 790,00	0,00
	środki UE			235 790,00	235 790,00	235 790,00	0,00
	środki krajowe "g"			240 302,00	2 256,00	235 790,00	235 790,00
				-	-	235 790,00	235 790,00

Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolię Poznań	SEK/KP/2015/MP	2016	2018	19 200,00	9 600,00
	środki UE			14 688,00	7 344,00
	środki krajowe "g"			4 512,00	2 256,00

Załącznik nr 12.2 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach	
		od	do		2018	2019
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wydatki majątkowe	Urząd Gminy ref. BI	2015	2019	20 943 004,00	16 492 840,00	2 565 670,26
				20 656 004,00	16 205 840,00	2 565 670,26
				16 917 302,02	12 077 698,00	719 314,02
				6 773 008,24	4 128 142,00	1 846 356,24
	środki UE			131 364,00	0,00	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2018	5 015 670,26	2 450 000,00	2 565 670,26
				1 380 814,02	661 500,00	719 314,02
				3 634 856,24	1 788 500,00	1 846 356,24
				0,00	0,00	0,00
	środki krajowe					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki,	BI/WPF/2015/0007 (Złotniki) 600.60016.6050/6057/6059	2015	2018	7 131 364,00	3 950 000,00	
				6 460 000,00	3 357 500,00	
				1 140 000,00	592 500,00	
				131 364,00		
	środki UE					
	środki krajowe					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	BI/WPF/2017/0007 (Gołęczewo, Chludowo) 600.60016.6050/6057/6059	2017	2018	7 273 925,00	7 052 525,00	
				6 182 836,00	5 994 646,00	
				1 091 089,00	1 057 879,00	
	środki UE					
	środki krajowe					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: "Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las	90095	2018	2018	396 419,00	396 419,00	0,00
	środki UE					
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			396 419,00	396 419,00	
	BI/WPF/2017/0003 926.92601.6057/6059	2017	2018	2 452 296,00	1 952 296,00	
	środki UE			2 084 452,00	1 659 452,00	
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			367 844,00	292 844,00	
	OG/INFO/2017/0001	2017	2018	952 000,00	404 600,00	
	środki UE			809 200,00	404 600,00	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			142 800,00		
	OG/2016/POWER 750.75023 wartość majątkowe+ bieżące=103 634	2016	2017	0,00		
	środki UE					
	środki krajowe "g"					
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane					
	środki UE			296 600,00	287 000,00	0,00
	środki krajowe "g"			250 478,00	243 134,00	
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			46 122,00	43 866,00	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	

Biedrusko-przedszkole pełne inspiracji		2017	2018	2017	2018	2017	2018
80104							
	środki UE			277 400,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00
	środki krajowe "9"			235 790,00	235 790,00	235 790,00	235 790,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane			41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00
	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - refundacja części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Metropolia Poznań						
	SEK/KP/2015/MP	2017	2018	19 200,00	19 200,00	9 600,00	9 600,00
	środki UE			14 688,00	14 688,00	7 344,00	7 344,00
	środki krajowe "9"			4 512,00	4 512,00	2 256,00	2 256,00
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane						

Plan dochodów Gminy Suchy Las na rok 2018 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik nr 13.1 do uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00
Razem:				2 650 000,00

Plan wydatków Gminy Suchy Las na rok 2018 związanych z gospodarką odpadami

Załącznik nr 13.2 do Uchwały nr XL/454/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 502 190,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 502 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				3 502 190,00