

ZARZĄDZENIE NR 186 /2020

**Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 12 listopada 2020 r.**

*w sprawie: opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Suchy Las na rok
2021.*

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Suchy Las zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021 (zgodnie z zał.1-12.2) wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Projekt budżetu, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

**PROJEKT
Uchwała nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 239,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie	181 163 885,07
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	169 926 637,61
- dochody majątkowe w kwocie	11 237 247,46
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.</i>	
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	27 657 147,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 4.1</i>	
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	1 352 231,00
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 5.1</i>	
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	9 800 553,07
w tym:	
z budżetu UE	9 800 553,07
<i>zgodnie z załącznikiem nr 12.1</i>	
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie	193 291 242,93
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	159 501 199,88
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 2</i>	
- wydatki majątkowe w kwocie	33 790 043,05
<i>Zgodnie z załącznikiem nr 3</i>	

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	27 657 147,00
<i>zgodnie z załącznikiem nr 4.2.</i>	
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	1 352 231,00
<i>zgodnie z załącznikiem nr 5.2</i>	
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	318 262,54
w tym:	
z budżetu UE	288 109,74
<i>zgodnie z załącznikiem nr 12.2</i>	
§ 3. ustala się deficyt budżetu w kwocie	-12 127 357,86
źródłem pokrycia deficytu będą:	
a) przychody z emisji obligacji komunalnych	7 897 095,28
b) środki z FRIL w kwocie	500 000,00
a) wolne środki w kwocie	3 730 262,58
§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	20 230 262,58
oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie	8 102 904,72
<i>zgodnie z załącznikiem nr 10</i>	
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie	31 437 601,34
z tego:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
<i>zgodnie z załącznikami nr 6 do 6.6</i>	
§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:	
1) Przychody w wysokości	9 159 440,48
2) Wydatki w wysokości	8 959 440,48
<i>zgodnie z załącznikiem nr 9.1</i>	
§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, <i>zgodnie z załącznikiem nr 9.2</i>	
§ 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	1 000 000,00

2) Wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8	1 710 195,04
§ 9 Ustala się plan:	
a) dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7.1	5 286 372,00
b) wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7.2	6 800 169,00
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, do kwoty	
w tym na:	19 000 000,00
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości	1 000 000,00
2) Z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie	2 000 000,00
3) emisji obligacji komunalnych w kwocie	16 000 000,00
§ 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	2 000 000,00
§ 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 § 13 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	500 000,00
2. Ustala się wydatki na:	
a) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	495 000,00
b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	5 000,00
§ 15. Tworzy się rezerwy:	3 421 728,00
a) ogólną w wysokości	657 841,85
b) celowe w wysokości	2 763 886,15
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	2 187 216,00
w tym:	
- na wydatki oświatowe	2 186 216,00
- na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych	1 000,00

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

576 670,15

§ 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 11.1-11.11

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie od dnia 01.01.2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY SUCHY LAS
NA ROK 2021

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2021 skonstruowany został w oparciu o:

Dochody budżetowe w wysokości 181 163 885,07 , w tym:

- dochody własne w kwocie **118 374 565,00 zł**,

dochody ogółem	181 163 885,07
subwencja oświatowa	22 520 340,00
dotacje	40 268 980,07
w tym:	
na zadania zlecone	27 657 147,00
na zadania własne	1 459 049,00
udzielone w drodze porozumienia	1 352 231,00
dotacje unijne	9 800 553,07
dochody własne	118 374 565,00

zaplanowane w głównej mierze z:

- **Podatki i opłaty lokalne w kwocie 49 854 214,00 zł**

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 854 214,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 632 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 222 214,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00

Symulacja stawek na 2021 - podatek od nieruchomości osób fizycznych

	podstawa opodatkowania	stawka w 2020	stawka max na 2021	stawka na 2021	kwota wg stawki z 2020	kwota wg stawki max na 2021	kwota wg stawki na 2021
budynki mieszkalne	828 047,92	0.80	0.85	0.80	662 438.34	703 840.73	662 438.34
budynki zajęte na działalność	144 495,28	23,00	24,84	23,00	3 323 391,44	3 589 262,76	3 323 391,44
budynki pozostałe	97 494,72	7,00	8,37	7,00	682 463,04	816 030,81	682 463,04
budynki zajęte na świadc. usług medycznych	2 784,92	4.87	5.06	4.87	13 562.56	14 091.70	13 562.56
budynki zajęte na prow.kultury fizycznej	5 832,66	15.00	24.84	15.00	87 489.90	144 883.27	87 489.90
budynki zabytk. zaj. na prow.dzial.gosp.	40.00	14,00	24,84	14,00	560,00	993.60	560.00
budynki zajęte na dz. mat. siewnym	58.00	11,18	11.62	11.18	648.44	673.96	648.44
budowle	10 969 927.35	2,00%	2,00%	2,00%	219 398,55	219 398,55	219 398,55
grunty pozostałe	3 835 547.39	0.50	0.52	0.50	1 917 773.70	1 994 484.64	1 917 773.70
grunty zajęte na działalność	518 833.28	0.95	0.99	0.95	492 891.62	513 644.95	492 891.62
					7 400 617,57	7 997 304,96	7 400 617,57

Symulacja stawek na 2021 - podatek od nieruchomości osób prawnych

	podstawa opodatkowania	podstawa opodatkowania z uwzględnieniem ulg	stawka w 2020	stawka max. Na 2021	STAWKA NA 2021	kwota stawki na 2020	kwota stawki max na 2021	kwota wg stawki na 2021
budynki mieszkalne	13 082,52	9 392,88	0,80	0,85	0,80	7 514,30	7 983,95	7 514,30
budynki zajęte na działalność gospodarczą	281 539,17	250 116,54	23,00	24,84	23,00	5 752 680,42	6 212 894,85	5 752 680,42
budynki pozostałe	87 906,34	55 381,31	7,00	8,37	7,00	387 669,17	463 541,56	387 669,17
budynki zajęte na świadczenie usług medycznych	1 229,03	1 229,03	4,87	5,06	4,87	5 985,38	6 218,89	5 985,38
budynki zajęte na dz.gosp. Zabutki	0,00	0,00	14,00	24,84	14,00	0,00	0,00	0,00
budynki zajęte na działalność gospodarczą materiał siewny	0,00	0,00	11,18	11,62	11,18	0,00	0,00	0,00
budynki na prow.kult.fiz.	4 936,81	4 936,81	15,00	24,84	15,00	74 052,15	122 630,36	74 052,15
budowle	271 993 982,11	257 318 802,03	2,00%	2,00%	2,00%	5 146 376,04	5 146 376,04	5 146 376,04
grunty pozostałe	728 908,47	147 414,89	0,50	0,52	0,50	73 707,45	76 655,74	73 707,45
grunty pozostałe zajęte na obronność i bezpieczeństwo	34 843 364,00	34 843 364,00	0,50	0,52	0,52	17 421 682,00	18 118 549,28	18 118 549,28
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi	32,49	32,24	4,80	4,99	4,80	154,75	160,88	154,75
grunty zajęte na działalność gospodarczą	2 655 299,24	2 242 126,24	0,95	0,99	0,95	2 130 019,93	2 219 704,98	2 130 019,93
grunty objęte obszarem rewitalizacji	0,00	0,00	0,50	3,28	0,50	0,00	0,00	0,00
						30 999 841,59	32 374 716,54	31 696 708,87

Podstawa planowania podatku od nieruchomości – wg stawek uchwalonych Uchwałą nr XXV/278/20 z dnia 29.10.2020 na rok 2021, obecnej podstawy opodatkowania oraz zakładanego wzrostu podstawy opodatkowania tj. powierzchni pod działalność gospodarczą oraz powierzchnie mieszkalne – nowe osiedla na terenie Gminy.

Podstawą planowania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) na podstawie wykonania za III kwartał 2020 r. oraz stawek wynikających z Uchwały nr XXV/280/20 rady Gminy Suchy Las z dnia 29.10.2020.

- Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe (§ 0350, 0500 – zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2020 oraz planowanego wykonania za rok 2020, udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 51 811 750,00 zł –

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 565 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 040 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00

- udziałów w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 51 865 199 zł – udział w podatku PIT – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.30.2020), udział CIT na podstawie szacunków opartych na wykonaniu za lata poprzednie

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 865 199,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 865 199,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00

Dochody z mienia:
Bieżące w wysokości 2 311 500 zł

Razem		2 311 500,00
020	Leśnictwo	4 000,00
02095	Pozostała działalność	4 000,00
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	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 084 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 084 700,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 500,00
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	2 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
801	Oświata i wychowanie	167 700,00
80101	Szkoły podstawowe	92 000,00
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	92 000,00
80104	Przedszkola	75 700,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
90095	Pozostała działalność	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

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	30 000,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00
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	25 000,00

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów i lokali gminnych, sal w szkołach, świetlicach wiejskich i salach sportowych w szkołach – na podstawie danych z roku 2020

oraz

- sprzedaż mienia w kwocie 1 633 000 zł

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
ul. Oświatowa	281/5 i 281/18, Golęczewo	0,1300	156 000,00 zł
ul. Oświatowa	281/7 i 281/8, Golęczewo	0,1416	170 000,00 zł
ul. Obornicka	41/7, Złotkowo	0,0905	252 000,00 zł
ul. Ogrodowa	44/12, Biedrusko	0,3002	150 000,00 zł
ul. Leśna	206/2 część A, Zielątkowo	0,1530	168 000,00 zł
ul. Leśna	206/2 część B, Zielątkowo	0,1533	168 000,00 zł
ul. Sucholeska	602/17 część, Suchy Las	ok. 1350	569 000,00 zł
Suma:			1 633 000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mają charakter incydentalny np. wycofane z użytkowania komputery i drukarki, telefony komórkowe. Planowana kwota (§ 0870) 1 500,00 zł.

Inne dochody – kwota 437 080 zł

Razem		437 080,00
750	Administracja publiczna	133 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00
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	20 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	45 880,00
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
80104	Przedszkola	21 880,00
0830	Wpływy z usług	19 880,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
852	Pomoc społeczna	37 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
855	Rodzina	15 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

- wpływy z usług § 0830 – spłata rozłożonych na raty opłat, sprzedaż reklam w prasie lokalnej, refakturowanie za media, w szkołach opłaty za napoje, w przedszkolach za zajęcia dodatkowe – zaplanowano na podstawie informacji od kierownika referatu dochodów budżetowych oraz od jednostek organizacyjnych.
- wpływy z odsetek – § 0910 oraz 0920 - zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2020, odsetki od lokat
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w tym: wpływy ze zwrotu podatku VAT – (w rozdz. 75814). W pozostałych rozdział dochody mają charakter incydentalny i nie zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych.

Pozostałe opłaty – kwota 9 707 072,00 zł

Razem:		9 707 072,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 900,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 900,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 900,00
750	Administracja publiczna	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 256 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 255 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 083 100,00
80101	Szkoły podstawowe	600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
80104	Przedszkola	1 082 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	876 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 286 372,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 286 372,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 372,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

- wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0660) oraz za wyżywienie (§ 0670) – na podstawie danych z jednostek oświatowych.
- wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 § 0410 kwota 55 000,00 zł
- wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu – w rozdz. 75618 § 0480- kwota 500 000,00 zł – na podstawie informacji kierownika referatu dochodów budżetowych.
- planowane dochody w rozdz. 75618 § 0490 – w kwocie 1 700 000,00 zł

Pas drogowy	610.000,00
Opłata planistyczna	20.000,00
Opłata adiacencka	1.000.000,00
Opłata za przystanki	70.000,00

- W rozdz. 90002 § 0490 – Gospodarka odpadami – kwota 5 286 372 za opłatę śmieciową w wysokości na podstawie Uchwały XX/238/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.06.2020
- W rozdz. 90019 – kwota 1 000 000 zł - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku odpadów na terenie Gminy

Subwencja oświatowa

w rozdz. 75801 par. 2920 subwencja oświatowa w kwocie 22 520 340 zł na podstawie pisma MF ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Dotacje w kwocie 40 268 980,10 zł, w tym:

Razem:		29 116 196,00
750	Administracja publiczna	117 606,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 606,00
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	117 606,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00

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	3 397,00
801	Oświata i wychowanie	1 306 835,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
80104	Przedszkola	1 301 835,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 835,00
852	Pomoc społeczna	152 214,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	6 467,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 467,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 275,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 275,00
85216	Zasiłki stałe	35 560,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 560,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 912,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 912,00
855	Rodzina	27 536 144,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00

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	24 945 536,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00
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	2 560 140,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	30 468,00
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	30 468,00

- dotacje na zadania zlecone (§ 2010, 2060) w kwocie **27 657 147 zł** – zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku – na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz w rozdz. 75011 na dofinansowanie zadań zleconych administracji (dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego). W rozdz. 75101 – kwota 3 397,00 zł – na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców- pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3113-1/2020 z dnia 21.10.2020 r.

- dotacja na zadania własne (§ 2030) w kwocie **1 459 049 zł** – zgodnie z pismem Woj. Wlkp. FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku – w zakresie zadań pomocy społecznej kwota 152 214,00 zł. W rozdz. 80103 (kwota 5 000 zł) oraz 80104 (1 301 835 zł) dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach – na podstawie ilości dzieci w przedszkolach publicznych i prywatnych wykazanych w SIO (System Informacji Oświatowej) - Liczba dzieci 2,5-5 lat stan na 30.09.2020 r. to 885 osób Zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017.2203):

Art. 109. Kwota roczna dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym]

Kwota roczna, o której mowa w art. 53 ust. 4, wynosi:

w 2021 r. – 1 471,00 zł

- W rozdz. 80104 par. 2310 dotacje otrzymywane z innych gmin w drodze porozumień –w kwocie 1 352 231,00 zł - dotacje z innych gmin na pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych w placówkach gminy Suchy Las – na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2020 r. i stawki dotacji na rok 2021

Dochody UE w kwocie 9 800 553,07 zł,

Razem:		9 800 553,07
600	Transport i łączność	5 045 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 045 000,00
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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	5 045 000,00
750	Administracja publiczna	711 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 000,00
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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	711 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 805,61
80195	Pozostała działalność	197 805,61
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 805,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 845,00
90095	Pozostała działalność	369 845,00
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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	369 845,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 902,46

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 476 902,46
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	3 476 902,46

Dochody wynikają z poniższych projektów/umów

	Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy o dofinansowanie	data zakończenia projektu	Wartość dofinansowania wynikająca z umowy	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 2021 r.
1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	RPWP.04.04.03-30-0004/16	29.09.2017	zakończony 2020	3 476 902,46	3 476 902,46 zł
2	Realizacja węzła przesiadkowego w Chłudowie i Gołęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła	RPWP.03.03.03-30-0032/16	07.07.2017	30.06.2021	5 162 835,91	5 045 000,00 zł
3	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las	RPWP.02.01.01-30-0033/16	18.01.2018	zakończony 2019	809 200,00	711 000,00 zł
4	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las	RPWP.05.02.01-30-0003/18	15.02.2019	31.03.2021	369 845,29	369 845,00 zł
5	"Szkoły kompetencji w Suchym Lesie"	RPWP.08.01.0104-30-0006/19	18.06.2020	30.09.2021	607 092,79 zł	157 309,73 zł
6	"Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	POWR.02.10.00-00-5014/18	01.02.2019	30.06.2021	1 186 534,88 zł	40 495,88 zł
	Razem					9 800 553,07 zł

II Wydatki budżetowe

Zaplanowano w wysokości 193 291 242,93 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 501 199,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 33 790 043,05 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów Urzędu Gminy, wniosków radnych, komisji i mieszkańców – zgodnie z **Zarządzeniem nr 136/2020 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 sierpnia 2020 roku** w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2020 wydanego na podstawie § pkt 1 Uchwały Nr XLVII/530/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suchy Las. Przy opracowywaniu projektu planów finansowych na rok 2020, przyjęto następujące założenia :

- 1) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) – 0%
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0%
- 3) wskaźnik inflacji – 1,8% (zgodnie z założeniami do budżetu państwa na rok 2020)

W wydatkach na oświatę wzięto pod uwagę skutki podwyżek dla nauczycieli z roku 2020, wzrost dodatków za wychowawstwo oraz awansów zawodowych osiągniętych w roku 2020. Na wysokość wydatków na wynagrodzenia wpływ ma wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 800 zł (bez wliczania dodatku za staż pracy) Do rezerwy budżetowej zakwalifikowano wydatki, których poniesienie nie jest pewne na dzień składania wniosku tj:

- wydatki na odprawy emerytalne,
- nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe,
- nauczanie indywidualne,
- urlopy dla poratowania zdrowia,
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostek oświatowych na rok 2020/2021
- planowane zmiany w arkuszu organizacyjnym pozostałych jednostek,
- wzrost zatrudnienia wraz z uzasadnieniem planowanych zmian,

Wydatki opracowano również na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy Suchy Las:

1. **Stypendia sportowe** – Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr L/531/10 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie stypendiów sportowych zmieniona uchwałą nr XI/128/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2015 r. – 92695 § 3250
2. **Nagrody sportowe** – uchwała nr L/530/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe,- 92695 § 4210
3. **Pomoc materialna** – przekazana Kierownikowi OPS - Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w

sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 85415 par. 3240

4. **Nagrody dla nauczycieli** – Uchwała Nr XXX/278/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Suchy Las- w rozdz. 80195 paragrafy 4010,4110,4120
5. **Stypendium motywacyjne dla uczniów** – Uchwała Nr LIV/470/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla absolwentów gminnych szkół podstawowych i gimnazjów pod nazwą Nagroda Wójta wraz z Uchwałą Nr XXXV/317/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/470/2006.
6. **Ochrona zabytków** - Uchwała nr X/107/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las – 92120 § 2720 kwota 180 000 zł.
7. **Stawki dotacji przedmiotowych dla Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie** – uchwała nr XXV/277/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. – 92601.2650 kwota 4 074 509,15 zł
8. **Pomoc finansowa:**
 - **Uchwała XXV/273/2020** Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. – 2 etaty w wydziale komunikacji) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu –75020 § 2710 kwota 130 000 zł.
 - **Organizowanie przez Powiat Poznański przewozów** w ramach publicznego transportu publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (na wybranych liniach) – 60004.2710 – kwota 30 642 zł – Uchwała w przygotowaniu
 - **Uchwała nr XXV/275/20** Rady Gminy Suchy Las z 29 października 2020 r.- na dofinansowanie wykonywania zadań izby wytrzeźwień – 85158§2710 – kwota 30 869 zł
 - **Uchwała nr XII/153/19** Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu – dofinansowanie PKM (Poznańska Kolej Metropolitalna) – 600.60001.2710 – kwota 215 314,19 zł
 - **Uchwała XXV/276/2020** Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. – (najem pomieszczeń na potrzeby lokalizacji siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) – Starostwo Powiatowe w Poznaniu –85404§ 2710 kwota 30 000 zł.
9. **Pomoc finansowa inwestycje:**
 - Uchwała nr XVII/181/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2016 (ze zmianami)- realizacja inwestycji „Suchy Las- przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową”– 60014 par. 6300 kwota 400 000 zł.
 - Uchwała nr XXV/274/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. M. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko” – 60014.6300 kwota 50 000 zł

10. **Fundusz sołecki** – Uchwała nr XVI/202/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
11. **Zadanie Lokalne** – Uchwała nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Programu pobudzenia aktywności obywatelskiej zmieniona uchwałami: nr XLVI/503/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2014r., nr VII/72/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., nr XXXV/394/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 sierpnia 2017 r.
12. **Żłobki**- uchwała nr LI/549/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Suchy Las ze zmianami - rozdz. 85516 § 2830 kwota 1 080 900 zł.
13. **Uchwała nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020r.** w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem gminy Suchy Las- wydatki w dziale 600.60004.2310
14. **Uchwała nr XXI/249/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020r.** w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – wydatki w dziale 600.60004.2310
15. **Uchwała nr XXXIV/305/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2009 r.** w sprawie Regulaminu wynagradzania i dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las (zmieniona Uchwałą nr X/136/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2019 r.)
16. **Uchwały nr XLI/461/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r.** w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania - Na podstawie art. 39 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2026 r. publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 130% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchy Las dotyczy przedszkola AKADEMOS w rozdz. 80104 par. 2590.

Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba , że ustawy stanowią inaczej – obowiązek wynikający z art. 128 ustawy o finansach publicznych – zastosowano do:

- stypendia socjalne (85415)
- zasiłki inne niż zasiłki stałe,
- na realizację Programu w zakresie dożywiania – Gmina może uzyskać 40% dofinansowania – Gmina Suchy Las zapewnia 100% wkładu na dożywianie dzieci – otrzymana dotacja jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z programów:

1. Uchwała nr XIII/175/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Suchy Las z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020- wydatki zaplanowano w paragrafie 2360 – dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji tzn. 801 Oświata, 921 Kultura, 926 Sport

2. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt- uchwała nr XLI/463/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 stycznia 2018 r.
 - wydatki na ten cel zaplanowano w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - składka na rzecz międzygminnego schroniska w Skałowie oraz w rozdz. 90095 paragraf 4210 i 4300 opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zakup karmy, sterylizacja)
3. Programy pomocy społecznej:
 - Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Suchy Las na lata 2016/2021- uchwała nr XII/145/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
 - Gminny program wspierania rodziny w gminie Suchy Las na lata 2016-2018- uchwała nr XII/144/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r.
 - Program usług wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie na lata 2017-2022- uchwała nr XXVII/305/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie do wydatków bieżących:

- **dział 010 rolnictwo i łowiectwo** –na podstawie wniosków referatu Ochrony Środowiska ,

010	Rolnictwo i łowiectwo	334 000,00
01008	Melioracje wodne	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji i utrzymania zbiorników wodnych	300 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	dofinansowanie kół łowieckich	30 000,00

- **dział. 600 Transport i łączność** , w tym:

600	Transport i łączność	11 390 956,19
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 314,19
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19

<i>RKB-WPF-2020-0001</i>	<i>Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- pomoc finansowa dla Województwa Wlkp. - Uchwała nr XII/153/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019r.</i>	<i>215 314,19</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 660 642,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000,00
	<i>dotacja dla Miasta Poznania - dla ZTM - komunikacja publiczna</i>	<i>8 500 000,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 642,00
<i>RKB-WPF-2019-0030</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego – PKS – na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 Rada Gminy nie podjęła uchwały</i>	<i>30 642,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
<i>RK*-***-2013-0005</i>	<i>utrzymanie przystanków autobusowych</i>	<i>130 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	2 515 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 325 000,00
<i>RK*-***-****-0015</i>	<i>równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych</i>	<i>400 000,00</i>
<i>RK*-***-****-0019</i>	<i>Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja</i>	<i>5 000,00</i>
<i>RK*-***-****-0050</i>	<i>Remont nawierzchni bitumicznych</i>	<i>200 000,00</i>
<i>RK*-***-****-0058</i>	<i>Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych</i>	<i>120 000,00</i>
<i>RK*-***-2012-0005</i>	<i>Remonty nawierzchni w pozbruku</i>	<i>200 000,00</i>
<i>RK*-***-2013-0043</i>	<i>Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie</i>	<i>90 000,00</i>
<i>RKB-000-2020-0017</i>	<i>Remonty chodników i dróg</i>	<i>310 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
<i>BIB-000-2021-0001</i>	<i>Goleczewo-projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą- rejon Goleczewo Wschód</i>	<i>10 000,00</i>

<i>RK*-***-****-0006</i>	<i>Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic</i>	<i>15 000,00</i>
<i>RK*-***-****-0017</i>	<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>500 000,00</i>
<i>RK*-***-****-0085</i>	<i>Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi</i>	<i>400 000,00</i>
<i>RK*-***-****-0090</i>	<i>Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las</i>	<i>20 000,00</i>
<i>RK*-***-2017-0033</i>	<i>Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy</i>	<i>75 000,00</i>
<i>RKB-000-2021-0010</i>	<i>Chłodowo- projekt organizacji ruchu (Szkolna/Poznańska)</i>	<i>20 000,00</i>
<i>RKB-000-2021-0011</i>	<i>Suchy Las - aktywne przejście sygnalizacji</i>	<i>30 000,00</i>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i gminnych na cele inwestycyjne (opłaty jednorazowe) i za wbudowanie infrastruktury w pasie drogowym opłaty tzw. stałe roczne</i>	

- **dział 700 – gospodarka mieszkaniowa , w tym:**

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	<i>prace porządkowe- uskładki ZUS</i>	<i>2 200,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	<i>prace porządkowe- umowy zlecenia</i>	<i>13 200,00</i>
4260	Zakup energii	110 000,00
	<i>koszty energii, wody, gazu w lokalach komunalnych</i>	<i>110 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	<i>koszty remontów i napraw w lokalach komunalnych</i>	<i>80 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	<i>Ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, służebność przesyłu, dzierżawa gruntów na cele publiczne</i>	<i>900 000,00</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000,00
	<i>Wydatki na podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości dla celów odszkodowawczych, wykupów oraz sprzedaży, opinie i ekspertyzy dotyczące</i>	<i>350 000,00</i>

	<i>poligonu</i>	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	644 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	<i>opłaty notarialne za akty notarialne przy nabyciach nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej</i>	<i>80 000,00</i>
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
	<i>odszkodowania za niedostarczenie mieszkań socjalnych</i>	<i>40 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	<i>Zastępstwo procesowe gminy ws. z zakresu gosp. nieruch. Trudno zaplanować, gdyż nie można założyć dokładnej liczby spraw sądowych</i>	<i>20 000,00</i>

Najem i dzierżawa gruntów

Lp.	Lokalizacja	Powierzchnia [ha]	Czas umowy	Cel	Kwota za m-c brutto [zł] (zaokrąglona do pełnych)	Kwota za rok brutto [zł]
1.	dz. 214/80, 214/115, 214/117 obr. Złotniki, część	0,1250	01.02.2017 - 21.01.2025	grunt pod pętle autobusową	1 300,00	16 000,00
2.	dz. 620/2, obr. Chłudowo	0,2170	01.07.2011 - 30.06.2019 aneks 01.07.2011 - 30.06.2022	stacja wodociągowa	2 100,00	25 200,00
3.	dz. 164, obr. Biedrusko	0,5817	10.02.2010 - 10.02.2022	parking	16 100,00	193 200,00
4.	dz. 533/4, obr. Suchy Las	0,8785	16.03.2005 - 16.03.2040	grunt pod basen	12 900,00	154 800,00
5.	dz. 33/1, obr. Biedrusko, ul. Zjednoczenia	0,0512	01.09.2011 - 31.08.2019, aneks 01.09.2011 - 31.08.2022	skrzynka energetyczna	/	720,00
6.	dz. 379/8 (d.379/2), obr. Biedrusko, pow. 2,4234 ha, leśnictwo Marianowo, część działki ozn. Ws	2,4243	od 1.04.2011 na czas nieokreślony, umowa NA/GW/11/355	zbiornik wodny "Łysy Młyn"	decyzja Nadleśniczego wg stawki za 10 kg karpia za 1 ha pow. wg. ceny detalicznej GUS na rok z góry, 500,00 zł	

7.	dz.1133/1, obr. Złotniki, leśnictwo Morasko	0,8482	od 28.02.2020 na czas nieokreślony, umowa ZS.2217.11.2020	grunt leśny z przeznac. na zbiornik retencyjny wód opadowych	wg. Zarządzenia Nadleśniczego - 7973,08 zł netto w 2021 r., coroczna waloryzacja	
8.	dz. 481/1 część, obr. Biedrusko, pod boisko sportowe w Złotkowie, ul. Żytia	1,5816	31.12.2019- czas nicokreslony	pod boisko sportowe "Złoci" Złotkowo	wg. Zarządzenia Nadlesniczego -5082,75 zł netto w 2021 r., coroczna waloryzacja	
9.	dz. 321/2, obr. Złotniki	0,1700	01.02.2012 - 31.12.2021	pętla autobusowa	600,00	7 200,00
10.	dz. 21/1, obr. Złotkowo	0,0200	01.01.2019 - 31.12.2022	przeście dla pieszych	/	300,00
11.	dz.218/16 i 218/32, obr. S.L., ark. 8	0,2200	25.09.2020 - 24.09.2023	droga dojazdowa do Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie	4 000,00	48 000,00
12.	dz. 10/7, obr. Złotkowo	0,0300	01.01.2016 - 31.12.2020	parking	—	1 000,00
14.	cz. dz. 1/10, obr. Strzeszyn	0,0800	04.10.2019 - 03.10.2048	ścieżka rowerowa	—	4 000,00
15.	dz. 134, Biedrusko	1,7728	01.08.2020 - czas nieoznaczony	sport i rekreacja	4 400,00	52 800,00
16.	dz. 237/36, Jelonek	0,0224	01.09.2020 - czas nieoznaczony	dojazd do przystanku	300,00	3 600,00
17.	Suchy Las, ul. Obornicka	112,15	01.01.2020 - 31.12.2020	Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego	3500,00	42000,00

Najem i dzierżawa lokali

Lp.	Lokalizacja	Powierzchnia [m2]	Czas umowy (od - do)	Cel	Kwota za m-c brutto [zł]	Kwota za rok brutto [zł]	Media
1.	Suchy Las, ul.Szkolna 7	224,00	czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	9 889,20	118 670,40	energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło
3.	Złotniki, pl.Grzybowy 16	127,60	01.07.2014 - 31.12.2028	świetlica dla osiedla Grzybowego	4 802,60	57 631,20	energia elektryczna, woda i ścieki
4.	Złotniki, ul.Kochanowskiego 20	32,00	01.01.2016 - 31.12.2020	pomieszczenie Związku Kombatantów	300,00	3 600,00	-
5.	Złotniki, ul. Słoneczna	16,00	22.05.2017 - czas nieoznaczony	garaż pomieszczenie dla sołectwa Złotniki - Osiedle	61,50	738,00	-
6.	Jelonek, ul.Sosnowa	78,00	01.01.2020 - 31.12.2022	pomieszczenie dla sołectwa Jelonek	2 000,00	24 000,00	
7.	Biedrusko, ul.Parkowa 7	57,30	24.07.2015 - 23.07.2020	pomieszczenie dla Poczta Polska S.A.	1 476,00	17 712,00	prąd, woda+ścieki, c.o.,
10.	Biedrusko, ul.Zjednoczenia 293/27	43,20	27.08.2018 - 31.12.2021	podnajem p. Przybysz	1 450,00	17 400,00	-
11.	Suchy Las, ul.Obornicka 117	40,00	01.04.2019 na czas nieoznaczony	potrzeby biurowe UG	2 337,00	28 044,00	energia elektryczna, woda i ścieki, ciepło, śmieci
12.	Suchy Las, os.Poziomkowe 5/42	36,00	01.11.2019 - 31.10.2021	podnajem p.Skulawik	1 165,96	13 991,52	energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, śmieci

281 787,12

- dział 710 – działalność usługowa**

710	Działalność usługowa	222 914,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 914,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 914,00

<p>Dokończenie niezakończonych w 2020 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</p> <p><i>(podane kwoty są <u>prawdopodobnymi kwotami, które pozostaną do zapłacenia po 31.12.2020 r.</u>)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suchy Las – Składowisko odpadów - Chłudowo – rejon ulicy Maniewskiej - Złotniki – Północny Zachód - zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las – dokończenie + ewentualna aktualizacja - Biedrusko - rejon Rowu Północnego - Złotkowo – Południe - Złotniki – rejon ulicy Łagiewnickiej - Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej - Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chłudowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych - Suchy Las - fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego - Chłudowo – Północny Zachód - Zielątkowo – Północny Wschód - Biedrusko - na terenie działki o numerze ewidencyjnym 44/11 - Chłudowo - Południowy Zachód - Jelonek – rejon ul. Nektarowej i Krótkiej - Suchy Las – tereny przemysłowe ul. Sprzeczna i Mokra - Suchy Las - rej. ul. Leśnej i Dębowej 	71004	4300 GPU/WPF /0003	<p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>5 000,00</p> <p>2 027,00</p> <p>2 000,00</p> <p>2 340,00</p> <p>2 000,00</p> <p>9 368,50</p> <p>9 368,50</p> <p>2 150,00</p> <p>6 220,00</p> <p>3 650,00</p> <p>1 920,00</p> <p>9 760,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>115 804,00</p>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których fakturowanie rozpocznie się w 2021 r.	- mpzp Chłudowo rej. ulicy Nad Torem i Dworcowej - mpzp Suchy Las – rejon ul Sprzecznej, Mokrej i Polnej - mpzp Chłudowo – ul. Strumykowa			20 000,00 30 000,00 20 000,00 50 000,00
	- z wniosków złożonych w 2020 roku i wcześniejszych latach, w tym m.in.: - Gołęczewo – ul. Akacyjowa, Promienista, Lipowa - Gołęczewo – rej. ul. Spokojnej (przemysł)			----- 120 000,00
	Płatne w latach następnych			
	Razem pkt 1			155 914,00
Uchwała reklamowa	Ewentualna aktualizacja uchwały reklamowej i przygotowanie do uchwalenia	71004	4300	10 000,00
Ogłoszenia w prasie	Ogłoszenia związane z procedurą sporządzania dokumentów planistycznych.	71004	4300	22 000,00
Opiniowanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną	Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	71004	3030	15 000,00
Opracowanie ekspertyz, analiz, opinii.	Ekspertyzy, analizy i opinie związane z planowaniem przestrzennym.	71004	4390	20 000,00
RAZEM				222 914,00

- **dział 750 – administracja publiczna, w tym:**
 - w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych Gminie – ewidencja ludności, Urząd Stanu cywilnego – wynagrodzenia pracowników

75011	Urzędy wojewódzkie	117 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 299,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,35

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
	<i>Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji dedykowanych obsłudze firm leasingowych z terenu Gminy</i>	130 000,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 480,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00
	<i>diety radnych przeliczono razy 13 sesji (w 2020 roku były już 2 sesje nadzwyczajne)</i>	288 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	<i>składki ZUS – protokołowanie</i>	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
	<i>składki FP – protokołowanie</i>	1 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	<i>Umowa zlecenia – protokołowanie</i>	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		11 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
	<i>W tym: zwiększenie kwoty za roczną licencję systemu do głosowania o 1 000 (łącznie 5 000) - dodatkowa pozycja - e-sesja TV – 5 000 - dodatkowa pozycja - transkrypcja nagrania z sesji wraz z napisami – umowa roczna na kwotę 17 200 – ustawowy obowiązek od września br, - publikacje w mediach</i>	34 200,00
OGB-000-2020-0001	Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	<i>Koszty na ewentualne zatrudnienia ekspertów dla celów kontrolnych Komisji Rewizyjnej</i>	10 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 306 827,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 275,00
	<i>Umowy zlecenia np. umowy na zastępstwa pracowników,</i>	<i>146 275,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
<i>OGB-000-2019-0001</i>	<i>wydatki administracyjne, w tym: prenumerata czasopism 25 000 zł, art. biurowe 22 500 zł, paliwo do sam. służbowego 18 000 zł, papier do drukarek i kser 18 000 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek i kser 45 000 zł, art. różne 13 000 zł</i>	<i>141 500,00</i>
<i>OGB-000-2019-0002</i>	<i>wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy</i>	<i>55 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0003</i>	<i>wydatki pracownicze</i>	<i>25 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0004</i>	<i>wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu</i>	<i>100 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0005</i>	<i>obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu</i>	<i>5 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0007</i>	<i>wydatki jednostek pomocniczych</i>	<i>1 500,00</i>
<i>RKB-000-2020-0001</i>	<i>wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy</i>	<i>10 000,00</i>
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
<i>OGB-000-2019-0001</i>	<i>wydatki administracyjne – wydatki na potrzeby spotkań wójtów (woda, kawa, herbata)</i>	<i>18 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0007</i>	<i>wydatki jednostek pomocniczych</i>	<i>1 000,00</i>
<i>OGB-WPF-2020-0003</i>	<i>Dostawa wody dla pracowników</i>	<i>6 000,00</i>
4260	Zakup energii	100 000,00
<i>RKB-000-2020-0001</i>	<i>wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy</i>	<i>100 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

<i>RKB-000-2020-0001</i>	<i>wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy (remonty, naprawy)</i>	<i>50 000,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	<i>Badania wstępne i okresowe pracowników</i>	<i>7 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 611 250,00
	<i>Na te kwotę składają się wydatki:</i> <i>- archiwum zakładowe – 15 000 zł (koszty brakowania dokumentów, transportu itp.)</i> <i>- Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 30 000 zł (koszty ekspertyz prawnych dotyczących spółek komunalnych),</i> <i>- kadry i płace – 42 000 zł – doształcanie pracowników (studia),</i> <i>- obsługa prawna – 33 000 zł</i> <i>- USC – 4 000 zł (poczęstunek dla jubilatów „Złotych godów”,</i> <i>- środki zewnętrzne – 5 000 zł</i> <i>- doradztwo podatkowe w zakresie JPK, MDR (schematy podatkowe) VAT – 60 000 zł</i>	<i>189 000,00</i>
<i>BIB-000-2020-0004</i>	<i>Wielobranżowa koncepcja projektowa wraz z programem funkcjonalno-użytkowym nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las (zadanie z roku 2020 płatne w 2021)</i>	<i>155 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0001</i>	<i>wydatki administracyjne</i>	<i>95 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0004</i>	<i>wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu</i>	<i>57 000,00</i>
<i>OGB-000-2019-0005</i>	<i>obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu</i>	<i>111 450,00</i>
<i>OGB-000-2019-0006</i>	<i>opieka nad oprogramowaniem</i>	<i>246 000,00</i>
<i>OGB-WPF-2019-0015</i>	<i>Kołokacja urządzeń serwerowych</i>	<i>100 000,00</i>
<i>OGB-WPF-2020-0001</i>	<i>Usługi pocztowe</i>	<i>275 000,00</i>
<i>OGB-WPF-2020-0005</i>	<i>Dzierżawa sprzętu komputerowego</i>	<i>92 000,00</i>
<i>OGB-WPF-2020-0007</i>	<i>Ochrona mienia komunalnego</i>	<i>1 800,00</i>
<i>OGB-WPF-2020-0008</i>	<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych</i>	<i>5 000,00</i>
<i>OGB-WPF-2020-0009</i>	<i>dzierżawa samochodu służbowego</i>	<i>34 000,00</i>
<i>RKB-000-2020-0001</i>	<i>wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy</i>	<i>250 000,00</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
<i>OGB-WPF-2020-0004</i>	<i>Telefony</i>	<i>40 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 500,00
<i>OGB-000-2019-0001</i>	<i>wydatki administracyjne – abonament RTV</i>	<i>5 000,00</i>
<i>OGB-WPF-2019-0008</i>	<i>ubezpieczenie mienia</i>	<i>55 500,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 802,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
	<i>koszty egzekucji podatkowej , inne koszty w sprawach sądowych</i>	<i>28 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00
	<i>Nowy obowiązek dla pracodawców od 2021 roku</i>	<i>120 000,00</i>

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 500,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	<i>Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie, statuetki Dębowego Liścia, inne nagrody w konkursach gminnych</i>	<i>20 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie</i>	<i>1 500,00</i>
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	<i>Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie – poczęstunek dla gości i sędziów</i>	<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00
<i>PG*-***-2014-0002</i>	<i>zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las</i>	<i>550 000,00</i>
<i>PGB-000-2019-0001</i>	<i>Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie</i>	<i>55 000,00</i>
<i>PGB-000-2019-0002</i>	<i>Reklamy i publikacje w Mediach</i>	<i>128 000,00</i>
<i>PGB-000-2019-0003</i>	<i>Materiały promocyjne</i>	<i>20 000,00</i>
<i>PGB-000-2019-0004</i>	<i>Publikacje promocyjne, album ilustrowany</i>	<i>50 000,00</i>

<i>PGB-000-2020-0001</i>	<i>Promocja gminy poprzez eventy</i>	<i>30 000,00</i>
<i>PGB-000-2021-0001</i>	<i>Dokumenty proceduralne dot. Strategii Rozwoju Gminy</i>	<i>20 000,00</i>

75095	Pozostała działalność	247 730,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
	<i>ryczałty sołtysów i przewodniczących Osiedli</i>	<i>76 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	<i>skład, kolportaż Gazety Sucholeskiej, wykonywanie projektów graficznych: ulotki, plakaty, zaproszenia itp..</i>	<i>29 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	<i>Druk Gazety</i>	<i>72 000,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	<i>składki członkowskie PLOT, WOKiSS, ZGW itp.,</i>	<i>65 000,00</i>

- **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 3 397 zł**
realizacja zadania zleconego – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,
- **W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 2 491 223,15 zł, w tym:**
 - w rozdz. 75403 par. 2300 – Jednostki terenowe Policji – kwota 20 000 zł -płatne patrole policyjne
 - w rozdz. 75412 – OSP –kwota 598 750 zł- w tym: wydatki na świadczenia dla strażaków za udział w akcjach, umowy zlecenia i składki ZUS dla kierowców samochodów pożarniczych, zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wydatki na obronę cywilną,
 - w rozdz. 75416 – Straż gminna – kwota 1 282 803 zł , w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania siedziby SG, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do pojazdów oraz paliwo, kwota 100 000 zł na zakup nowego wyposażenia do nowej siedziby w budynku dworca w Złotnikach
 - w rozdz. 75421 -Zarządzanie kryzysowe – kwota 589 670,15 zaplanowano obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymaganym sposobem jej naliczenia – zaplanowano 576 670,15 zł,

Obliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe
2021 rok

wydatki plan	193 291 242,93
--------------	----------------

wyn+poходne	41 773 990,44
wyd. majątkowe	33 790 043,05
obsługa długu	3 000 000,00
kwota bazowa	114 727 209,44
rezerwa 0,5%- kwota min.	573 636,05

- W dziale 757 – obsługa długu publicznego – kwota 3 130 000 zł,
- W dziale 758 - różne rozliczenia – kwota 17 535 449 zł, w tym:
 - w rozdz. 75831 - kwota 15 106 738 zł dotyczy wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”,
 - w rozdz. 75814 - kwota 35 000 zł dotyczy opłat bankowych,
 - w rozdz. 75818 – kwota 15 850 579,85 zł dotyczy m.in. rezerwa ogólna stanowi 657 841,85 zł (kwota obowiązkowa min. 0,1% kwoty wydatków budżetowych), kwota 1 000 zł to rezerwa na pomoc innym gminom w przypadku klęski żywiołowej w ramach zadań lokalnych Sołectwa Jelonek,

758	Różne rozliczenia	15 850 579,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – w przypadku kiedy podatek należny do zapłaty przewyższy naliczony	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	658 841,85
4810	Rezerwy	658 841,85
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 106 738,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 106 738,00

- dział 801 – oświata i wychowanie – kwota 51 870 854,18 zł – zaplanowano na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – wydatki na utrzymanie jednostek oświatowych w gminie wzrosły z uwagi na wprowadzone podwyżki dla nauczycieli 6% od września 2020 oraz wzrost płacy minimalnej z kwoty 2600 zł do kwoty 2 800 zł (pracownicy obsługi).

Wyższe wydatki niż w roku 2020 wiążą się z dodatkowymi oddziałami w szkołach podstawowych oraz dodatkowymi oddziałami w przedszkolach (większa liczba dzieci).

801	Oświata i wychowanie - zbiorczo	51 870 854,18
80101	Szkoły podstawowe	28 194 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 000,00

80104	Przedszkola	17 775 344,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 449 692,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 146,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 298,00
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	232 170,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 436,00
80195	Pozostała działalność	3 274 068,18

Liczba uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych w Gminie Suchy Las - stan na 24.09.2020 r.

Nazwa szkoły / placówki	uczniowie stan na 24.09.2019 r.	oddziały stan na 24.09.2019 r.	uczniowie stan na 30.09.2020r.	oddziały stan na 30.09.2020 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO	574	29	610	30
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "PIRACIKI"	44	4	37	3
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "NATURA"	50	2	50	2
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZyczne "KRAINA ELMO"	40	3	40	3
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIEDRUSKU - oddział przedszkolny	7	1	16	1

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIEDRUSKU	129	11	135	11
PRZEDSZKOLE " LEŚNYCH LUDKÓW"	266	13	250	11
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "WESOŁY DELFINEK"	114	7	100	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOMPETENCYJNE UL	47	4	52	4
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. O. MARIANA ŻELAZKA W CHLUDOWIE	264	15	268	15
PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. O. MARIANA ŻELAZKA W CHLUDOWIE	161	8	171	8
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. 7 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH WLKP. W BIEDRUSKU	254	15	284	15
PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. 7 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH WLKP W BIEDRUSKU	155	7	173	8
SZKOŁA PODSTAWOWA FILIA W GOŁĘCZEWIE	64	3	68	3
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II	803	38	787	38
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMOS" W ŻŁOTNIKACH	161	8	205	9
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "HARMONIA"	7	2	21	3
PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "HARMONIA" - oddział przedszkolny	3	1	3	1
Suma	3143	171	3281	172

W tym:

Przedszkola Suma	1045	58	1108	57
Szkoły Suma	2095	113	2173	115

Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w szczególności do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

PLL	PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW	3 826 564,00
801	Oświata i wychowanie	3 826 564,00
80104	Przedszkola	3 813 806,00
80195	Pozostała działalność	12 758,00
SP2	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2	8 360 191,00
801	Oświata i wychowanie	8 360 191,00
80101	Szkoły podstawowe	8 125 435,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 748,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99 366,00
80195	Pozostała działalność	51 642,00
SPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE	7 447 990,00
801	Oświata i wychowanie	7 447 990,00
80101	Szkoły podstawowe	7 344 590,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 700,00
80195	Pozostała działalność	40 700,00
ZSB	ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU	6 874 660,00
801	Oświata i wychowanie	6 874 660,00
80101	Szkoły podstawowe	3 671 616,00
80104	Przedszkola	3 062 324,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 550,00
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	35 170,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	71 370,00
80195	Pozostała działalność	30 630,00
ZSC	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE	7 194 501,00
801	Oświata i wychowanie	7 194 501,00
80101	Szkoły podstawowe	4 748 729,00
80104	Przedszkola	2 375 214,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 146,00

80195	Pozostała działalność	40 412,00
-------	-----------------------	-----------

Zadania remontowe do realizacji w roku 2021 – uzgodnione z dyrektorami szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie – remont sanitariatów – kwota 70 000 zł
2. Zespół szkół w Biedrusku – renowacja drzwi wejściowych do budynku – kwota 20 000 zł
3. Zespół szkół w Chłudowie – remont łazienek na piętrze kwota 85 000 zł
4. Zespół szkół w Chłudowie-remont boiska szkolnego kwota 200 000 zł
5. Awaryjne remonty zgłaszane w trakcie roku kwota 230 000 zł

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH

1. Przedszkola

Razem Przedszkola - 80104	9 264 102,00
-finansowanie	2 388 535,00
Dotacja z budżetu państwa	1 306 835,00
Wpływy z odpłatności rodziców	205 000,00
Wpływy z odpłatności za wyżywienie	876 700,00
Budżet Gminy	6 875 567,00

2. Szkoły i Zespoły szkół oraz szkolne świetlice

RAZEM SZKOŁY (WYDATKI BIEŻĄCE)	24 439 804,00
ŚWIETLICE W SZKOŁACH (dział 854)	2 330 928,00
razem	26 770 732,00
Subwencja oświatowa	22 520 340,00
Budżet Gminy	4 250 392,00

3. Pozostałe wydatki oświatowe

Zaplanowano wydatki na dotacje dla prywatnych szkół i przedszkoli w gminie, a także w innych gminach, w których gmina pokrywa koszty pobytu dzieci zameldowanych w gminie Suchy Las w łącznej kwocie = 10 702 330 zł

Lp.	Nazwa i adres placówki	Stawka dotacji w 2020 r.	Liczba uczniów/ wychowanków w miesiącu	Kwota przelewu	Klasyfikacja	razy 12 m-cy	potrzebna kwota plus ok. 10% na aktualizację stawki oraz zmianę liczby dzieci od IX
1	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Kraina Elmo" ul. Sprzeczna 20, 62-002 Suchy Las	740,91	45	33 340,95		400 091,40	440 000

2	Niepubliczne Przedszkole kompetencyjne UL Krzemowa 1, 62-002 Złotniki Nickel Edu Sp z o.o. ul. Krzemowa 1 Złotniki	740,91	65	48 159,15		577 909,80	636 000
3	Prywatne Przedszkole "Natura" Powstańców Wlkp. 16 A, 62-002 Suchy Las	740,91	60	44 454,60		533 455,20	587 000
4	Prywatne Przedszkole "Piraciki" Bogusławskiego 58, 62-002 Suchy Las	740,91	75	55 568,25		666 819,00	734 000
5	Prywatne Przedszkole "Wesoły Delfinek" Powstańców Wlkp. 81, 62-002 Suchy Las	740,91	121	89 650,11		1 075 801,32	1 180 000
6	Niepubliczne Przedszkole "Mały Poligon"	740,91	24	17 781,84		213 382,08	230 000
7	Przedszkole Niepubliczne "Supełkowo" w Suchym Lesie	740,91	15	11 113,65		133 363,80	137 000
					80104/2540	3 467 458,80	3 944 000
8	Publiczne Przedszkole "Akademos" w Złotnikach Edu -Dydaktyka Jelonek ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las	1 284,24	225	288 954,00	80104/2590	3 467 448,00	3 815 000
9	Publiczne Przedszkole Akademos Suchy Las - orzeczenia	1 960,61	1	1 960,61		23 527,32	
10	Publiczne Przedszkole Akademos Suchy Las - orzeczenia	4 901,53	1	4 901,53		58 818,36	
					80149/2590	82 345,68	97 000
11	Prywatna Szkoła Podstawowa w Biedrusku; Verum Sp. z o.o	1 857,42	1	1 857,42		22 289,04	
12	Prywatna Szkoła Podstawowa "Harmonia" w Suchym Lesie - orzeczenia	11 299,32	1	11 299,32		135 591,84	
					80150/2540	157 880,88	175 000

13	Prywatna Szkoła Podstawowa w Biedrusku; Verum Sp. z o.o kl 1-3	768,77	40	30 750,80		369 009,60	409 000
14	Prywatna Szkoła Podstawowa w Biedrusku; Verum Sp. z o.o kl 4-8	735,23	100	73 523,00		882 276,00	971 000
15	Prywatna Szkoła Podstawowa "Harmonia" w Suchym Lesie	768,77	36	27 675,72		332 108,64	373 000
					80101/2540	1 583 394,24	1 753 000
16	Prywatna Szkoła Podstawowa w Biedrusku; Verum Sp. z o.o - oddział przedszkolny	350,00	16	5 600,00		67 200,00	
17	Prywatna Szkoła Podstawowa "Harmonia" w Suchym Lesie - oddział przedszkolny	350,00	3	1 050,00		12 600,00	
					80103/2540	79 800,00	87 000
18	oddziały przedszkolne Poznań - refundacja	360,00	3	1 080,00	80103/2310	12 960,00	15 000
19	Refundacja kosztów za dotacje dla sąsiadujących gmin	58 000,00	1	58 000,00	80104/2310	696 000,00	750 000
20	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Supelkowo" w Suchym Lesie	395,15	11	4 346,65	80106/2540	47 813,15	52 000
21	Punkty przedszkolne Poznań - refundacja	320,00	2	640,00	80106/2310	7 680,00	10 000
22	Porozumienie katecheta - P-ń	4 000,00	1	4 000,00	80195/2310	4 000,00	4 000
23	Przedszkole Akademos - wczesne wspomaganie	450,00	1	450,00	84504/2590	5 400,00	6 000
24	Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczną - porozumienie P-ń	30 000,00	1	450,00	85406/2710	30 000,00	30 000
						Ogółem	10 738 000

Pozostałe wydatki realizowane w UG

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na pływalnię oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych w rozdz. 80113 w łącznej kwocie 1 449 692 zł, w rozdz. 80146 wydatki

na dokształcanie nauczycieli w kwocie 155 000 zł w rozdz. 80149 i 80150 wydatki na organizację nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach w łącznej kwocie 200 000 zł, w rozdz. 80195 wydatki na organizację wydarzeń sportowych i szkolnych, nagrody w konkursach, organizacje imprez szkolnych i festynów, działalność harcerzy oraz Akademii Małego Strażaka w kwocie 281 364 zł, wydatki na ubezpieczenie mienia w kwocie 72 527 zł.

Realizowane będą 2 projekty unijne: „Szkoły kompetencji w Suchym Lesie” w kwocie 168 970,18 zł (zajęcia wyrównawcze z matematyki, informatyki itp.) oraz „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” w kwocie 60 269,61 zł,

Rezerwa oświatowa w kwocie 2 186 216 zł (w kwocie niższej od wynikającej z poniższej tabeli) wynika ze zgłoszonych przez jednostki oświatowe wydatków:

Rodzaj wydatku	Jednostka					
	ZSB	SP2	ZSCH	SP1	PLL	R-m
awanse	3 200,00	21 478,00	8 000,00	19 500,00	1 942,00	54 120,00
odprawy		97 259,00	82 770,00	40 000,00	79 000,00	299 029,00
urlopy dla poratowania zdrowia	72 000,00	152 000,00		100 000,00	145 300,00	469 300,00
nauczanie indywidualne	50 000,00		50 000,00	20 000,00	30 000,00	150 000,00
godziny ponadwymiarowe		95 000,00				95 000,00
usuwanie śniegu	12 000,00	10 000,00		20 000,00		42 000,00
PFRON	10 000,00				15 000,00	25 000,00
umowy zlec	15 000,00					15 000,00
naprawy na boisku	10 000,00					10 000,00
jubileuszowe	55 000,00	82 447,00	122 000,00	65 000,00	30 815,00	355 262,00
zatrudnienie-nauczyciel	30 000,00	200 000,00				230 000,00
zatrudnienie-administracja	60 000,00		60 000,00			120 000,00
naprawy	3 000,00					3 000,00
media	10 000,00	25 000,00				35 000,00
Obsługa prawna	3 000,00	-				3 000,00
niepełnosprawni			200 000,00			200 000,00
korekta ZFSS		15 000,00				15 000,00
COVID					25 000,00	25 000,00
wyposażenie Sali gimnastycznej		50 000,00			60 000,00	110 000,00
razem	333 200,00	748 184,00	522 770,00	264 500,00	387 057,00	2 255 711,00

- **dział 851 ochrona zdrowia – kwota 887 906 zł, w tym wydatki na:**
- realizację Gminnego programu zwalczania narkomanii – rozdział 85153 kwota 5 000 zł

- realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym utrzymanie świetlic socjo-terapeutycznych- rozdz. 85154 kwota 495 000 zł
- realizację profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Gminy poprzez organizację wydarzeń promujących zdrowie oraz bezpłatnych badań profilaktycznych a także program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci – rozdział 85195 kwota 356 000 zł
- dofinansowanie działalności izb wytrzeźwień w kwocie 31 906 zł – w rozdz. 85158
- **dział 852 – Pomoc społeczna – w kwocie 2 954 356 zł**, w tym wydatki na:
 - na wykup miejsc w domach opieki społecznej dla mieszkańców wymagających takiej formy wsparcia,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - zasiłki stale i okresowe, utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej
- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w kwocie 54 022,80 zł**
- **dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 2 503 428 zł**
 W rozdz. 85401 - Wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach – zaplanowano na podstawie kosztów zgłoszonych przez szkoły
 W rozdz. 85412 – koszty półkolonii zimowych i letnich oraz obozów organizowanych przez Gminę.
 W rozdz. 85415 – stypendia socjalne dla uczniów
- **dział 855 –Rodzina – kwota 28 826 159 zł** – wydatki dotyczą wspierania rodziny, w tym na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, rodziny zastępcze – zaplanowano na podstawie wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie oraz kwot dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody. Zaplanowano również dotację dla prywatnych żłobków na podstawie liczby dzieci zgłoszonych przez te placówki (zaplanowano wyższą kwotę zakładając wzrost liczby dzieci w żłobkach).

Lp.	Nazwa placówki	Stawka dotacji w 2020 r.	Liczba uczniów/ wychowanków w miesiącu	Kwota przelewu	Klasyfikacja	Zapotrzebowanie na 12 m-cy
1	Prywatny Żłobek „Petitek i Petitka”	450	31	13 950	85505/2830	167 400
2	Prywatny Żłobek „Bajczkowo”	450	26	11 700		140 400
3	Prywatny Żłobek „Piraciki”	450	15	6 750		81 000
4	Prywatny Żłobek Kompetencyjny "UL"	450	10	4 500		54 000
5	Prywatny Żłobek „Pałacowy Kacik”	450	22	9 900		118 800
6	Prywatny Żłobek „Lechitki”	450	52	23 400		280 800
7	Prywatny Żłobek „Tulisie”	450	20	9 000		108 000
8	Żłobek Jagodzińska Agnieszka	450	15	6 750		81 000

9	Klub dziecięcy „Mały Poligon”	125	25	3 125	37 500
10	Klub dziecięcy "Wesołe Jagódki"	125	8	1 000	12 000
Ogółem					1 080 900

- **dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 11 787 191 zł**
w tym:

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
<i>RK*-***-****-0014</i>	<i>Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie</i>	<i>260 000,00</i>

- w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – kwota 6 800 169,00 w tym: wydatki administracyjne na obsługę systemu oraz na zakup usługi związanej z odbiorem i transportem odpadów komunalnych

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 597 500,00
<i>OGB-WPF-2020-0001</i>	<i>Usługi pocztowe</i>	<i>47 500,00</i>
<i>ROS-WPF-2021-0003</i>	<i>Gospodarka odpadami-odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>6 550 000,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<i>OGB-000-2019-0003</i>	<i>wydatki pracownicze</i>	<i>500,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

- w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi kwota zł, w tym na utrzymanie porządku i czystości na jezdniach i poboczach, zakup koszy ulicznych, opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody itp.,

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 033 063,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 063,00
<i>RKB-000-2020-0003</i>	<i>kosze uliczne, słupki, stojaki</i>	<i>25 000,00</i>
<i>ZLB-BIE-2021-0004</i>	<i>Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci (7 szt) i koszy na psie odchody (2 szt)</i>	<i>4 079,00</i>

ZLB-CHL-2021-0005	Sołectwo Chłudowo- pojemniki na psie odchody (6 szt. przy ul. Kościelnej, Poznańskiej, Dworcowej, Gołęczewskiej, Obornickiej i Szkolnej)	5 100,00
ZLB-CHL-2021-0007	Sołectwo Chłudowo- zakup koszy na śmieci przy przystanku końcowym autobusów	600,00
ZLB-OSL-2021-0007	Osiedle Suchy Las- ttabliczki z zakazem wprowadzania psów na teren przeznaczony dla dzieci	2 000,00
ZLB-OSL-2021-0009	Osiedle Suchy Las- zakup koszy na śmieci (8szt.) na psie odchody (8 szt)	5 784,00
ZLB-OSW-2021-0005	Osiedle Suchy Las Wschód-kosze na śmieci oraz ławki	5 000,00
ZLB-ZOS-2021-0001	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na śmieci 30 szt.	10 500,00
ZLB-ZOS-2021-0002	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na psie odchody - 10 szt.	9 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	963 000,00
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	640 000,00
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	320 000,00

- w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach –, kwoty na utrzymanie publicznych parków, zieleni gminnej, zakup ławek parkowych, usługi dendrologiczne itp.,

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	1 500,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00
ZLB-OSG-2021-0003	Osiedle Grzybowe- Dśrodki na nasadzenia wg projektu	10 000,00
ZLB-OSL-2021-0006	Osiedle Suchy Las- ławki przy palenisku - ul. Szkółkarska	2 000,00

ZLB-OSW-2021-0009	<i>Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury -nasadzenia drzew i roślin ozdobnych</i>	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
RK*-***-2014-0001	<i>Parki gminne publiczne</i>	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 023 559,00
IRK-000-2021-0003	<i>Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (jako dodatkowe środki do zadania lokalnego)</i>	10 000,00
IRK-000-2021-0004	<i>Realizacja terenów zielonych (do dyspozycji referatu)</i>	300 000,00
RK*-***-2014-0001	<i>Parki gminne publiczne</i>	100 000,00
RKB-000-2019-0001	<i>wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej</i>	15 000,00
RKB-000-2019-0009	<i>utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka</i>	250 000,00
RKB-000-2019-0010	<i>koszenie placów</i>	70 000,00
RKB-000-2019-0013	<i>utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie</i>	6 000,00
RKB-000-2019-0014	<i>utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych</i>	75 000,00
RKB-000-2021-0002	<i>Projekt zagospodarowania miejsca zabaw dla młodzieży (teren dz. nr 134 tzw "Kolba")</i>	7 000,00
RKB-000-2021-0005	<i>Suchy Las - wykonanie koncepcji dla terenu Nizinna/Borówkowa</i>	7 000,00
ROS-000-2020-0014	<i>nasadzenia zastępcze</i>	155 000,00
ZLB-CHL-2021-0008	<i>Sołectwo Chłudowo- renowacja zielenie przy przystanku końcowym autobusów</i>	4 424,00
ZLB-GOL-2021-0003	<i>Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych wraz z małą infrastrukturą (kosz na śmieci, tabliczka przed sikawką konną, koszenie cmentarza)</i>	4 135,00

ZLB-OSL-2021-0004	Osiedle Suchy Las- nasadzenia na terenie Osiedla	20 000,00
-------------------	--	-----------

- w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt– kwota 121 000 zł– składka na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Skałowie – obliczona zgodnie z wytycznymi Związku Międzygminnego,

90013	Schroniska dla zwierząt	121 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00
ROS-000-2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	121 000,00

- w rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg
– wydatki na utrzymanie oświetlenia gminnego oraz za energię i dystrybucję – uwzględnia nowe oświetlenia,

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
RKB-000-2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	190 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	75 000,00
RKB-000-2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
RKB-000-2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	350 000,00
RKB-000-2019-0018	wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	10 000,00
RKB-000-2021-0004	Biedrusko - montaż uchwytów na flagi na latarniach wzdłuż ul. Poznańskiej	2 000,00

- w rozdz. 90095 – pozostała działalność

90095	Pozostała działalność	852 900,00
--------------	------------------------------	-------------------

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
ROS-000-2020-0002	<i>Realizacja programu pokryć azbestowych</i>	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	<i>Koszty umowy zlecenia – opiekun -Dworzec w Złotnikach</i>	45 000,00
ZPB-000-2019-0001	<i>koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)</i>	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00
	<i>Użytkowanie Dworzec w Złotnikach-zakupy</i>	25 000,00
ROS-000-2020-0003	<i>zakup karmy dla bezdomnych zwierząt</i>	8 000,00
ROS-000-2020-0004	<i>zakupy związane z ochrona środowiska</i>	7 000,00
ZLB-BIE-2021-0003	<i>Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych (6 szt)</i>	4 800,00
ZLB-BIE-2021-0006	<i>Osiedle Biedrusko- odnowienie lub wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami ulic w Biedrusku (20 szt)</i>	12 000,00
ZLB-BIE-2021-0015	<i>Osiedle Biedrusko-zakup pojemnika na nakrętki z logo Gminy i Zarządu</i>	2 300,00
ZLB-BIE-2021-0017	<i>Osiedle Biedrusko-zakup i montaż uchwytów do flag na słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Zjednoczenia (10 słupów)</i>	500,00
ZLB-GOL-2021-0005	<i>Sołectwo Gołęczewo-wykonanie I etapu inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, - zakup urządzeń do ćwiczeń Street Workout</i>	10 000,00
ZLB-GOL-2021-0006	<i>Sołectwo Gołęczewo-zakup serca na nakrętki z logiem Sołectwa</i>	2 300,00
ZLB-OSG-2021-0002	<i>Osiedle Grzybowe- Domki dla jerzyków lub jaskółek (max 20 szt. zakup i zawieszenie)</i>	2 000,00
ZLB-ZIE-2021-0002	<i>Sołectwo Zielątkowo- zakup i postawienie 5 ławek przy drózkach asfaltowych wokół "górkę saneczkowej"</i>	3 500,00
4260	Zakup energii	110 000,00

RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	<i>Użytkowanie Dworzec w Złotnikach-zakupy</i>	<i>15 000,00</i>
RKB-000-2019-0023	<i>awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia</i>	<i>60 000,00</i>
RKB-000-2019-0025	<i>roboty rozbiórkowe</i>	<i>50 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	336 300,00
	<i>Użytkowanie Dworzec w Złotnikach-zakupy</i>	<i>50 000,00</i>
RKB-000-2019-0021	<i>wydatki bieżące referatu komunalnego</i>	<i>500,00</i>
RKB-000-2021-0001	<i>Utrzymanie rowerów gminnych</i>	<i>20 000,00</i>
ROS-000-2020-0007	<i>likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	<i>27 300,00</i>
ROS-000-2020-0008	<i>Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę</i>	<i>100 000,00</i>
ROS-000-2020-0009	<i>działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>20 000,00</i>
ROS-000-2020-0010	<i>utylizacja zwierząt padłych</i>	<i>20 000,00</i>
ROS-000-2020-0011	<i>Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>50 000,00</i>
ZLB-BIE-2021-0014	<i>Osiedle Biedrusko-wykonanie tablicy informacyjnej na zabytkowym cmentarzu wojskowym przy os. Jesionowym</i>	<i>1 500,00</i>
ZLB-BIE-2021-0016	<i>Osiedle Biedrusko-wykonanie projektu wykorzystania terenu oraz zagospodarowania dz. nr 134 "Kolba"</i>	<i>6 000,00</i>
ZLB-CHL-2021-0009	<i>Sołectwo Chłudowo-uaktualnienie i uzupełnienie tablicy informacyjnej planu Chłudowa przy przystanku końcowym autobusów</i>	<i>5 000,00</i>
ZLB-GOL-2021-0004	<i>Sołectwo Gołęczewo- projekt zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, dz. nr 152,153/1,154/8, lokalizacja nowych urządzeń rekreacji, ławki, parkingi, adaptacja kontenera, ścieżki itp.</i>	<i>5 000,00</i>
ZLB-OSW-2021-0003	<i>Osiedle Suchy Las Wschód-wykonanie przystanków zimozielonych</i>	<i>25 000,00</i>

ZLB-ZIE-2021-0006	<i>Sołectwo Zielątkowo- zamieszczenie osłon przeciwśłonecznych na 2 ławkach i 2 bokach piaskownicy (plac zabaw przy ul. Sportowej)</i>	6 000,00
4360	Zakup usług obejmujących telefonicznych	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
ROS-000-2020-0012	<i>opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska</i>	80 000,00
ZPB-000-2019-0001	<i>koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)</i>	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
ROS-000-2020-0013	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00

• **dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 332 490,56
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00
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	460 000,00
	<i>Wydatki na dofinansowanie działalności stowarzyszeń - przyznawane w drodze konkursów w ramach pożytku publicznego (Orkiestra Dęta Wsi Chludowo oraz Zespół Chludowianie</i>	460 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 066 676,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00
	<i>Dotacja dla CKiBP</i>	1 800 000,00
IRW-000-2020-0003	<i>Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chludowie</i>	460 000,00
IRW-WPF-2020-0002	<i>Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las</i>	180 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	<i>Wynagrodzenia opiekunów świetlic</i>	125 000,00

	<i>wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 676,00
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego</i>	29 000,00
<i>OGB-WPF-2020-0003</i>	<i>Dostawa wody dla pracowników</i>	1 000,00
<i>ZLB-ZIE-2021-0003</i>	<i>Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej (uzupełnienie stanu filizanek i wazonów)</i>	1 576,00
<i>ZLB-ZWS-2021-0005</i>	<i>Sołectwo Złotniki Wieś - folia statyczna do matowania szyb</i>	500,00
<i>ZLB-ZWS-2021-0006</i>	<i>Sołectwo Złotniki Wieś - Doposażenie pomieszczenia garażowego - regał metalowy 2 szt.</i>	600,00
4260	Zakup energii	190 000,00
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego</i>	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego</i>	70 000,00
<i>ZLB-ZOS-2021-0003</i>	<i>Osiedle Złotniki -dofinansowanie remontu świetlicy (przejęcie pomieszczeń po bibliotece)</i>	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	<i>Utrzymanie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego</i>	126 000,00
<i>OGB-WPF-2020-0006</i>	<i>Wywóz odpadów</i>	18 000,00
<i>OGB-WPF-2020-0007</i>	<i>Ochrona mienia komunalnego</i>	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
<i>ZLB-JEL-2021-0001</i>	<i>Sołectwo Jelonek- wynajem pomieszczeń świetlicowych</i>	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
<i>OGB-WPF-2019-0008</i>	<i>ubezpieczenie mienia</i>	14 000,00
92116	Biblioteki	1 058 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>Opracowanie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025</i>	20 000,00
92195	Pozostała działalność	547 814,56
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	96 000,00
	<i>Dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku publicznego</i>	94 000,00
ZLB-ZLT-2021-0002	<i>Sołectwo Złotkowo-dofinansowanie KGW</i>	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
	<i>Konferansjerka na imprezach gminnych,</i>	5 150,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
ZLB-BIE-2021-0007	<i>Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców</i>	1 000,00
ZLB-BIE-2021-0010	<i>Osiedle Biedrusko- zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"</i>	1 000,00
ZLB-OSG-2021-0001	<i>Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców</i>	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 651,00
	<i>Imprezy gminne</i>	15 000,00
ZLB-BIE-2021-0002	<i>Osiedle Biedrusko- zakup brakujących zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym (2 kpl. po 1600 zł)</i>	3 200,00
ZLB-BIE-2021-0007	<i>Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców</i>	1 000,00
ZLB-BIE-2021-0008	<i>Osiedle Biedrusko- montaż 6-8 rowerów na terenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia</i>	1 000,00

ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko- działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00
ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chłudowo- zajęcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00
ZLB-CHL-2021-0006	Sołectwo Chłudowo- wydatki bieżące Rady Sołectkiej (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	2 500,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	7 000,00
ZLB-JEL-2021-0002	Sołectwo Jelonek- zakup paczek na św. Mikołaja	4 000,00
ZLB-JEL-2021-0007	Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	4 247,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	3 000,00
ZLB-OSG-2021-0007	Osiedle Grzybowe- przygotowanie zdjęć prezentujących historię Osiedla	2 512,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	5 000,00
ZLB-OSL-2021-0002	Osiedle Suchy Las- wsparcie świetlicy socjalno-społecznej w Suchym Lesie	1 000,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	6 492,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	5 000,00
ZLB-ZIE-2021-0004	Sołectwo Zielątkowo- przenośne stanowisko do prezentacji wyrobów lokalnych	2 000,00
ZLB-ZIE-2021-0005	Sołectwo Zielątkowo- Instalacja pojemnika w kształcie serca na nakretki (przy OSP)	2 300,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	2 500,00
ZLB-ZLT-2021-0004	Sołectwo Złotkowo-zakup 2 namiotów z logo Złotkowa	3 300,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	5 000,00

ZLB-ZWS-2021-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - Budka łęgowa dla Jerzyka zwyczajnego 1 szt.	100,00
ZLB-ZWS-2021-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - Pojemnik w kształcie serca na nakrętki	2 300,00
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	700,00
4220	Zakup środków żywności	78 364,00
	Imprezy gminne	4 000,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	2 000,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	5 000,00
ZLB-JEL-2021-0005	Sołectwo Jelonek-zakup środków żywności	4 000,00
ZLB-JEL-2021-0006	Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	4 000,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 000,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	15 000,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 000,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	5 000,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	8 564,00
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 800,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 026,56
000-000-0000-0000	podstawowe	10 000,00
OSB-000-2021-0001	Dofinansowanie kombatanów	1 000,00
OSB-000-2021-0002	Pomoc dla Powiatu Poznańskiego- dofinansowanie 50% kosztów wynajmu pomieszczeń dla poradni psychologiczno- pedagogicznej filia w Suchym Lesie	30 000,00
OSK-000-2020-0005	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00
PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	50 000,00
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	50 000,00

RKB-000-2021-0003	Biedrusko-wymiana szpecącego słupa ogłoszeniowego na os. Zjednoczenia na ogólnodostępną nowoczesną tablicę ogłoszeniową	4 000,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	16 000,00
ZLB-BIE-2021-0009	Osiedle Biedrusko- wykonanie oświetlenia pod wiatę przy Domu Osiedlowym	2 000,00
ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko- działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00
ZLB-CHL-2021-0002	Sołectwo Chłudowo- wynagrodzenie instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	7 000,00
ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chłudowo- zajęcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	5 000,00
ZLB-JEL-2021-0003	Sołectwo Jelonek- kurs I pomocy przedlekarskiej	3 000,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	9 000,00
ZLB-OSG-2021-0005	Osiedle Grzybowe- współorganizowanie imprez klubu "Dębowy Liść"	1 000,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	10 000,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	8 000,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	2 500,00
ZLB-ZOS-2021-0005	Osiedle Złotniki -wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	10 000,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	10 000,00

ZLB-ZWS-2021-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zmiana lokalizacji aeratora na stawie	6 526,56
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	10 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
ZLB-ZWS-2021-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - dzierżawa pomieszczenia garażowego	738,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Ubezpieczenie imprez plenerowych	2 000,00

Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport- w tym:

926	Kultura fizyczna	5 541 179,15
92601	Obiekty sportowe	4 540 179,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	21 500,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	6 000,00
ZLB-CHL-2021-0004	Sołectwo Chłudowo- poszerzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia	6 800,00
ZLB-GOL-2021-0002	Sołectwo Gołęczewo- zakup 2 maszyn do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej przy ul. Strażackiej	8 000,00
ZLB-GOL-2021-0008	Sołectwo Gołęczewo-kontener z wyposażeniem na potrzeby szatni dla GKS Gołęczewo- elementy wyposażenia	6 000,00

ZLB-OSW-2021-0004	Osiedle Suchy Las Wschód-pompa abisyńska na terenie Aktywnej Edukacji	4 500,00
ZLB-OSW-2021-0006	Osiedle Suchy Las Wschód-leżaki drewniane na terenie Aktywnej Edukacji	6 000,00
ZLB-OSW-2021-0007	Osiedle Suchy Las Wschód-piłkarzyki zewnętrzne na terenie Aktywnej Edukacji	5 000,00
ZLB-OSW-2021-0008	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury - stworzenie muzycznego placu zabaw dla dzieci na Terenie Aktywnej Edukacji	5 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	10 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	4 000,00
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 870,00
BIB-000-2020-0001	Suchy Las -koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy SP1	15 000,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	42 870,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	50 000,00
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00
RKB-000-2019-0026	utrzymani eścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00
RKB-000-2021-0006	Suchy Las -projekt nowego skate-parku przy ul. Szkółkarskiej (pod warunkiem pozyskania terenu)	15 000,00
RKB-000-2021-0007	Biedrusko-wykonanie ekranu / wyższego oplotowania od strony domów oraz obsadzenie skarpy	10 000,00
ZLB-OSL-2021-0008	Osiedle Suchy Las- partycypacja w kosztach budowy oświetlenia na boisku przy ul. Poziomkowej	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
RK*-***-2014-0002	place zabaw-publiczne gminne	9 000,00

<i>RK*-***-2014-0003</i>	<i>boiska gminne publiczne</i>	<i>4 000,00</i>
<i>RK*-***-2014-0004</i>	<i>siłownie zewnętrzne - gminne publiczne</i>	<i>2 000,00</i>
<i>ZPB-000-2019-0001</i>	<i>koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)</i>	<i>15 000,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
<i>OGB-WPF-2019-0008</i>	<i>ubezpieczenie mienia</i>	<i>45 000,00</i>
92695	Pozostała działalność	1 001 000,00
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	756 000,00
	<i>Dotacje dla Klubów sportowych</i>	<i>756 000,00</i>
3250	Stypendia różne	58 000,00
	<i>Stypendia sportowe</i>	<i>58 000,00</i>
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	<i>Zakupy nagród dla sportowców</i>	<i>16 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	<i>zakupy sprzętu sportowego</i>	<i>40 000,00</i>
<i>ZLB-OSL-2021-0003</i>	<i>Osiedle Suchy Las- huśtawka dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw Zajęca Poziomki</i>	<i>31 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<i>Profilaktyka przez sport – imprezy sportowe dla mieszkańców Gminy, dzieci szkolnych</i>	<i>100 000,00</i>

III. Plan Przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego

Równowagę budżetu zaplanowano następująco:

A	B	C	D
Dochody	181 163 885,07	Wydatki	193 291 242,93
Przychody	20 230 262,58	Rozchody	8 102 904,72
Razem	201 394 147,65	Razem	201 394 147,65

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 16 000 000 zł – wynika z zawartej w 2020 r. umowy o organizację emisji obligacji na podstawie uchwały Nr XIX/231/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- niewykorzystane w roku 2020 kwoty z RFIL do wykorzystania w roku 2021 w kwocie 500 000 zł
- wolne środki w wysokości 3 730 262,58 zł

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Integralną część projektu stanowią:

Część tabelaryczna przedstawiająca plan składająca się z nw. załączników:

Załącznik nr 1 – plan dochodów Gminy Suchy Las

Załącznik nr 2 – plan wydatków bieżących Gminy Suchy Las

Załącznik nr 3 – plan wydatków majątkowych Gminy Suchy Las

Załącznik nr 4.1 – plan dochodów na zadania zlecone Gminie Suchy Las

Załącznik nr 4.2 - plan wydatków na zadania zlecone Gminie Suchy Las

Załącznik nr 5.1 – plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

Załącznik nr 5.2 - plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

Załącznik nr 6 - 6.6 – plan dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2021

Załącznik nr 7.1 – plan dochodów Gminy Suchy Las z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021

Załącznik nr 7.2 – plan wydatków Gminy Suchy Las na gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021

Załącznik nr 8 – 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 2021 roku

Załącznik nr 9.1 – zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 9.2 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 10 – plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2021

Załącznik nr 11.1 - 11.11 – plany wydatków sołectwa i osiedli w ramach Zadania Lokalnego

Załącznik nr 12.1 – plan dochodów na programy i projekty ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 r.

Załącznik nr 12.2 - plan wydatków na programy i projekty ze środków budżetu Unii

Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 r.

Wykaz wniosków do budżetu Gminy na rok 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		181 163 885,07
020	Leśnictwo	4 000,00
02095	Pozostała działalność	4 000,00
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	4 000,00
600	Transport i łączność	5 045 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 045 000,00
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	5 045 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 600,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 900,00
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	2 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750	Administracja publiczna	963 306,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 606,00
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	117 606,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 700,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
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	711 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00
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	3 397,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 577 913,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 137 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 293 714,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
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	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 865 199,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00
758	Różne rozliczenia	22 620 340,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 520 340,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 520 340,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 153 551,61
80101	Szkoły podstawowe	112 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
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	92 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
80104	Przedszkola	3 834 146,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	876 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
0830	Wpływy z usług	19 880,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 301 835,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 352 231,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00
80195	Pozostała działalność	197 805,61
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	197 805,61
852	Prac socjalna	189 414,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	6 467,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 467,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 475,00
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)	67 275,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
85216	Zasiłki stałe	35 560,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 560,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 912,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 912,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
85295	Pozostała działalność	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
855	Rodzina	27 551 144,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00
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	24 945 536,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 140,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
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	2 560 140,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 468,00
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	30 468,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 317,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 286 372,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 372,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	409 945,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	40 000,00
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	369 845,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 902,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 508 902,46
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	30 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	3 476 902,46
926	Kultura fizyczna	25 000,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00
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	25 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		159 501 199,88
wydatki bieżące		159 501 199,88
010	Rolnictwo i leśnictwo	334 000,00
01008	Melioracje wodne	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
01030	Izby rolnicze	4 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	4 000,00
01095	Pozostała działalność	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600	Transport i łączność	11 390 956,19
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 314,19
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 660 642,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 515 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 325 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	644 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
710	Działalność usługowa	222 914,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 914,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 914,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750	Administracja publiczna	14 081 143,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 299,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,35
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)	403 480,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 306 827,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 611 250,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 802,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 500,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00
75095	Pozostała działalność	247 730,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 491 223,15
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	598 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4260	Zakup energii	225 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 282 803,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	589 670,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4810	Rezerwy	576 670,15
757	Obsługa długu publicznego	3 130 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 130 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
758	Różne rozliczenia	15 850 579,85
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	658 841,85
4810	Rezerwy	658 841,85
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 106 738,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 106 738,00
801	Oświata i wychowanie	51 870 854,18
80101	Szkoły podstawowe	28 194 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 854 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	360 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00
4190	Nagrody konkursowe	22 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 530,00
4220	Zakup środków żywności	8 144,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 270,00
4260	Zakup energii	766 092,00
4270	Zakup usług remontowych	775 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	736 516,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 390,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 836,00
4430	Różne opłaty i składki	57 527,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 756,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309 352,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00
80104	Przedszkola	17 775 344,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 944 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 815 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 023,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917 138,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125 498,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 669,00
4220	Zakup środków żywności	780 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 479,00
4260	Zakup energii	385 479,00
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	632 186,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 097,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 656,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 352,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 449 692,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 414 692,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 146,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 298,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	951,00
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	232 170,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 436,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 810,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 209,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 184,00
80195	Pozostała działalność	3 274 068,18
2310	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	4 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
3050	Zasądzone renty	25 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 640,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 298,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 279,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 106,44
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	94 063,64
4309	Zakup usług pozostałych	11 660,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
4810	Rezerwy	2 186 216,00
851	Ochrona zdrowia	887 906,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00
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	78 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	31 906,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 906,00
85195	Pozostała działalność	356 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
852	Pomoc społeczna	2 954 356,00
85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
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	8 027,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 027,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 275,00
3110	Świadczenia społeczne	317 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216	Zasiłki stałe	46 360,00
3110	Świadczenia społeczne	46 360,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 325 794,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 324,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295	Pozostała działalność	392 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 022,80
85395	Pozostała działalność	54 022,80
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 539,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,35
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,89
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,68
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	8 765,12
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 634,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 503 428,00
85401	Świetlice szkolne	2 330 928,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 466,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 945,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 231,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 849,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 710,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 817,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 500,00
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	90 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855	Rodzina	28 826 159,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00
3110	Świadczenia społeczne	24 733 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00
3110	Świadczenia społeczne	2 485 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
85504	Wspieranie rodziny	72 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00
85508	Rodziny zastępcze	79 200,00
4430	Różne opłaty i składki	79 200,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 468,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 468,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 900,00
85595	Pozostała działalność	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 787 191,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 597 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 033 063,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 063,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	963 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 023 559,00
90013	Schroniska dla zwierząt	121 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
90095	Pozostała działalność	852 900,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	336 300,00
4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 332 490,56
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00
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	460 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 066 676,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 676,00
4260	Zakup energii	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
92116	Biblioteki	1 058 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195	Pozostała działalność	547 814,56
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	96 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 651,00
4220	Zakup środków żywności	78 364,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 026,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926	Kultura fizyczna	5 541 179,15
92601	Obiekty sportowe	4 540 179,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 870,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
92695	Pozostała działalność	1 001 000,00
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	756 000,00
3250	Stypendia różne	58 000,00
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		33 790 043,05
wydatki majątkowe		33 790 043,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 842 107,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 842 107,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 842 107,00
IBI-000-2019-0017	Suchy Las - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	14 900,00
IBI-000-2020-0004	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00
IBI-000-2020-0010	Suchy Las - budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt	30 000,00
IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej	345 000,00
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	8 052 207,00
600	Transport i łączność	11 306 496,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	70 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
IBI-000-2020-0001	Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m. Poznania n. askrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionowa w m. Biedrusko	50 000,00
IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	400 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 786 496,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 286 496,10
IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	144 056,00
IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	29 520,00
IBI-000-2020-0002	Jelonek - wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa	50 000,00
IBI-000-2020-0003	Zielątkowo- wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	800 000,00
IBI-000-2020-0009	Suchy Las- budowa ul. Brzask	750 000,00
IBI-000-2020-0011	Suchy Las- budowa chodnika ul. Kręta/Ląkowa - projekt	29 458,50
IBI-000-2020-0023	Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Mosiężnej	458 020,00
IBI-000-2020-0027	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od przejścia przez linie kolejową nr 354 do ul. Wałeckiej w Poznaniu	18 000,00
IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	56 600,00
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Złodnej	105 000,00
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	269 271,60
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Młła, Działkowa, Żukowa, Cicha	1 300 000,00
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	1 500 000,00
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	169 400,00
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	1 190 000,00
IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	500 000,00
IBI-WPF-2020-0006	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym	158 670,00
IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 678 500,00
IRK-000-2020-0006	Gołęczewo- inteligentne światła na ul. Lipowej na wys. ul. Oświatowej, przejście dla pieszych przy nowo wybudowanym przedszkolu	80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
IBI-WPF-2021-0001	Dofinansowanie budowy przeprawy rowerowej przez Wartę	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 326 669,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 326 669,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
IGN-WPF-2021-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	5 000 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 326 669,00
IGN-WPF-2018-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	23 150,00
IGN-WPF-2019-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	200 079,00
IGN-WPF-2020-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	103 440,00
IGN-WPF-2021-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	1 288 036,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	708 036,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00
IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	417 000,00
IOS-000-2021-0001	Zakup pętli indukcyjnej, videofumacza, tyflomapy- zapewnienie dostępności	35 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 036,95
IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	256 036,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	580 000,00
INW-000-2021-0001	Aport dla spółki LARG	580 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
IRB-000-2021-0001	OSP Zielątkowo - dofinansowanie w formie dotacji na doposażenie samochodu z dofinansowania MSWiA i KG PSP "akcja Bitwa o wozy", w tym zestaw ratownictwa drogowego	50 000,00
75495	Pozostała działalność	625 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	625 000,00
IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	625 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 030 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 830 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00
IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 680 000,00
IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	150 000,00
80104	Przedszkola	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
IBI-000-2020-0029	Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków ochrony przeciwpożarowej	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 601,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
ROS-000-2021-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 601,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 601,00
IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czółkowej oraz ul. Czółkowej od ul. Jelonkowej	85 000,00
IBI-000-2020-0012	Goleczewo- projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	20 000,00
IBI-000-2020-0015	Doświetlenie -I lampa-na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorytowa)	12 000,00
IBI-000-2020-0019	Złotniki - doświetlenie ul. Berbersowej	5 000,00
IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	20 000,00
IBI-000-2021-0001	Suchy Las- budowa oświetlenia w ul. Zielińskiego	40 000,00
IBI-000-2021-0003	Chłudowo-budowa oświetlenia na ul. Łagiewnickiej- kontynuacja	14 000,00
IBI-WPF-2020-0004	Modernizacja oświetlenia gminnego	574 000,00
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	122 601,00
90095	Pozostała działalność	415 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	330 000,00
ZLB-OSW-2021-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-Drewniane ogrodzenie wokół zbiornika retencyjnego przy Kościele	30 000,00
ZPB-WPF-2021-0001	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2025-rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las- tereny sportowo-rekreacyjne	20 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	25 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 732,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 176,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 176,00
IBI-000-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	94 176,00
92116	Biblioteki	50 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
IRW-000-2021-0001	Dotacja na wyposażenie biblioteki w budynku dworca w Złotnikach	50 000,00
92195	Pozostała działalność	20 556,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 556,00
ZLB-ZLT-2021-0003	Sołectwo Złotkowo-zakup i postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integrację mieszkańców	20 556,00
926	Kultura fizyczna	649 401,00
92601	Obiekty sportowe	649 401,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 401,00
IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	172 000,00
IRK-000-2020-0012	Suchy Las- projekt Skate Parku	15 000,00
IRK-000-2021-0001	Biedrusko-wykonanie ścieżki spacerowej wokół zalewu (nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci)	140 000,00
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- wykonanie ścieżek asfaltowych wokółwórki saneczkowej w koncepcji	43 401,00
ZLB-OSG-2021-0004	Osiedle Grzybowe-doposażenie placu zabaw na podstawie projektu modernizacji	24 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
IRK-000-2021-0002	Złotkowo-zakup urządzeń zabawowych na nowy plac zabaw przy ul. Żytniej	50 000,00
ZLB-BIE-2021-0012	Osiedle Biedrusko-doposażenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia - zakup tyrolki	25 000,00
ZLB-BIE-2021-0013	Osiedle Biedrusko-doposażenie placu zabaw na os. Jesionowym	12 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00
IRW-000-2021-0002	Dotacjadla GOS-remont wanień hamownych i klatki schodowej wieży OCTOPUS	60 000,00
IRW-000-2021-0003	Dotacjadla GOS-remont boisk do koszykówki - os. Poziomkowe	58 000,00
IRW-000-2021-0004	Dotacjadla GOS-postawienie kontenera wraz z pozostałymi kosztami - dla piłkarzy GKS Goleczewo	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		27 657 147,00
750	Administracja publiczna	117 606,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 606,00
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	117 606,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00
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	3 397,00
855	Rodzina	27 536 144,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00
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	24 945 536,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00
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	2 560 140,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 468,00
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	30 468,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		27 657 147,00
750	Administracja publiczna	117 606,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 299,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00
855	Rodzina	27 536 144,00
85501	Świadczenia wychowawcze	24 945 536,00
3110	Świadczenia społeczne	24 733 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00
3110	Świadczenia społeczne	2 485 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 468,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 468,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		1 352 231,00
dotacje porozum:		1 352 231,00
801	Oświata i wychowanie	1 352 231,00
80104	Przedszkola	1 352 231,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 352 231,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu
terytorialnego w roku 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 352 231,00
	80104		Przedszkola	1 352 231,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 231,00

Dokładność / kolejność		plan na dzień
dział-rozdz-par		
Razem:		31 437 601,34
dotacje z budżetu:		31 437 601,34
600	Transport i łączność	9 695 956,19
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 314,19
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 530 642,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 642,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 702 330,00
80101	Szkoły podstawowe	1 753 330,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 330,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00
80104	Przedszkola	8 509 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 944 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 815 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00
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	97 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00
2310	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	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	66 906,00
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	31 906,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 906,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00
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	90 000,00
855	Rodzina	1 080 900,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	121 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 276 000,00
92108	Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00
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	460 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00
92116	Biblioteki	1 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
92195	Pozostała działalność	96 000,00
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	96 000,00
926	Kultura fizyczna	4 998 509,15
92601	Obiekty sportowe	4 242 509,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00
92695	Pozostała działalność	756 000,00
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	756 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		3 490 000,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		3 490 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00
92116	Biblioteki	1 050 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 074 509,15
dotacje bieżące przedmiotowe dla podmiotów sekt. fin. publ.		4 074 509,15
926	Kultura fizyczna	4 074 509,15
92601	Obiekty sportowe	4 074 509,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		9 827 862,19
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		9 827 862,19
600	Transport i łączność	8 745 956,19
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 314,19
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 530 642,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 642,00
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	779 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80104	Przedszkola	750 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
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
80195	Pozostała działalność	4 000,00
2310	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	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	31 906,00
85158	Izby wytrzeźwień	31 906,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 906,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	121 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6.4 do uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		1 168 000,00
Dotacje majątkowe celowe dla podmiotów sektora fin. publ.		1 168 000,00
600	Transport i łączność	950 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
92116	Biblioteki	50 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
926	Kultura fizyczna	168 000,00
92601	Obiekty sportowe	168 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zał. nr 6.5 do uchwały nr

/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		9 929 330,00
Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów spoza sekt. fin. publ.		9 929 330,00
801	Oświata i wychowanie	9 923 330,00
80101	Szkoły podstawowe	1 753 330,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 330,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00
80104	Przedszkola	7 759 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 944 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 815 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00
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	97 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	175 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		2 697 900,00
Dotacje bieżące celowe dla podmiotów spoza sektora fin. publ.		2 697 900,00
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	90 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00
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	90 000,00
855	Rodzina	1 080 900,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 900,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00
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	460 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
92195	Pozostała działalność	96 000,00
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	96 000,00
926	Kultura fizyczna	756 000,00
92695	Pozostała działalność	756 000,00
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	756 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		5 286 372,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 372,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 286 372,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 372,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7.2 do uchwały nr

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		6 800 169,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 169,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 597 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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 2021 roku

Ogółem 1 710 195,04
 Stan środków na początek roku 710 195,04

I. Dochody 1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00

II. Wydatki 1 710 195,04

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 195,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 195,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 195,04
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	965 195,04
			Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00
			Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej	345 000,00

Przychody i wydatki zakładu budżetowego

1. Zakład budżetowy 926-92601	Przychody	w tym dotacje	Wydatki
"Gminny Ośrodek Sportu"-dotacje przedmiotowe	9 159 440,48	4 074 509,35	8 959 440,48
Dotacja w wysokości 292,26 zł do utrzymania 1 m2 HWS o powierzchni 2626,79 m2		767 700,00	
Dotacja w wysokości 13,70 zł do utrzymania 1 m2 zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie- powierzchnia 15 455 m2		211 733,50	
Dotacja w wysokości 9,20 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Złotkowie- powierzchnia 16 000 m2		147 200,00	
Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska sportowego w Gołęczewie- powierzchnia 12 380 m2		155 988,00	
Dotacja w wysokości 13,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej- powierzchnia 860 m2		11 696,00	
Dotacja w w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosonowej na os. Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m2		17 881,60	
Dotacja w wysokości 15,80 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m2		11 123,20	
Dotacja w wysokości 22,80 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m2		6 566,40	
Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m2 boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m2		17 740,80	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia w kwocie 17,60 zł /m2 - powierzchnia 280 m2		4 928,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Meteorytowej w Suchym Lesie w kwocie 46,00 zł /m2 - powierzchnia 96 m2		4 416,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy filii SP w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej w wysokości 22,60 zł /m 2 - powierzchnia 7300 m2		164 980,00	
Dotacja do koszu utrzymania 1 m2 powierzchni Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy filii SP w Suchym Lesie przy ulicy Konwaliowej w Suchym Lesie - w wysokości 78,50 zł/ m 2 - powierzchnia 472,50 m2		37 091,25	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 Parku Wodnego Octopus - w wysokości 363,64 zł /m2 - powierzchnia 4586,22 m2		1 667 751,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) w wysokości 16,00 zł /m 2 - powierzchnia 980,50 m2		15 688,00	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/57) - w wysokości 17,50 zł/m2 - powierzchnia 279,04 m2		4 883,20	
Dotacja do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni kortu ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego w Biedrusku ul. Zjednoczenia (1/290/58) - w wysokości 18,00 zł/m2 - powierzchnia 283,40 m3		5 101,20	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 129,08 zł/m2 - powierzchnia 4586,22 m2		592 000,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - w wysokości 68,94 zł/m2 - powierzchnia 2626,79 m3		181 100,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m2 - powierzchnia 2800 m2		26 600,00	
Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 7,90 zł/m2 - powierzchnia 2828 m2		22 341,20	
		celowe	

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 000,00
PWO/remont wejścia na klatkę schodową i porawa bezpieczeństwa harmonii	60 000,00
boisko Poziomkowa/boisko do koszykówki	58 000,00

Załącznik nr 9.2
do Uchwały nr
Rady Gminy Suchy Las
z dnia

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
926	92601	Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1. Przedmiotowe				
	1	Dotacja w wysokości 292,26 zł do utrzymania 1 m ² HWS o powierzchni 2626,79 m ²		767 700,00
	2	Dotacja w wysokości 13,70 zł do utrzymania 1 m ² zespołu boisk sportowych w Suchym Lesie - powierzchnia 15 455 m ²		211 733,50
	3	Dotacja w wysokości 9,2 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Złotkowie - powierzchnia 16000 m ²		147 200,00
	4	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska sportowego w Gołęczewie - powierzchnia 12380 m ²		155 988,00
	5	Dotacja w wysokości 13,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Poziomkowej w Suchym Lesie - powierzchnia 860 m ²		11 696,00
	6	Dotacja w wysokości 12,70 zł do utrzymania 1 m ² boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sosnowej na os Grzybowym w Złotnikach - powierzchnia 1408 m ²		17 881,60
	7	Dotacja w wysokości 15,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie - powierzchnia 704 m ²		11 123,20
	8	Dotacja w wysokości 22,8 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Miła w Złotnikach - powierzchnia 288 m ²		6 566,40
	9	Dotacja w wysokości 12,60 zł do utrzymania 1 m ² boiska ul. Sportowa w Zielątkowie - powierzchnia 1408 m ²		17 740,80
	10	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku przy ulicy Zjednoczenia w kwocie 17,6 zł/m ² - powierzchnia 280 m ²		4 928,00
	11	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Meteorowej w Suchym Lesie w wysokości 46,00 zł/m ² - powierzchnia 96 m ²		4 416,00
	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 22,60 zł/m ² - powierzchnia 7300 m ²		164 980,00

13	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² Parku Wodnego OCTOPUS – w wysokości 363,64 zł/m ² - powierzchnia 4586,22 m ²	1 667 751,00
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 78,50 zł/m ² - powierzchnia 472,50 m ²	37 091,25
15	Dotacja do kosztu utrzymania 1 m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią do koszykówki i plki nożnej w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia (1/290/56) – w wysokości 16,00 zł/m ² - powierzchnia 980,50 m ²	15 688,00
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 17,50 zł/m ² - powierzchnia 279,04 m ²	4 883,20
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 18,00 zł/m ² - powierzchnia 283,40 m ²	5 101,20
18	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Hali Widowiskowo - Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 68,94 zł/m ² - powierzchnia 2 626,79 m ²	181 100,00
19	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m ² powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 129,08 zł/m ² powierzchnia 4 586,22 m ²	592 000,00
20	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 9,50 zł/m ² - powierzchnia 2 800 m ²	26 600,00
21	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1m ² powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chludowie - w wysokości 7,9 zł/m ² - powierzchnia 2 828 m ²	22 341,20

2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 000,00
PWO/remont wejścia na klatkę schodową i poprawa bezpieczeństwa harmonii	60 000,00
boisko Poziomkowa/ boisko do koszykówki	58 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 230 262,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 730 262,58
Rozchody ogółem:			8 102 904,72
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	2 101 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 001 904,72

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		56 424,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 124,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
ZLB-CHL-2021-0005	Sołectwo Chłudowo- pojemniki na psie odchody (6 szt. przy ul. Kościelnej, Poznańskiej, Dworcowej, Gołczewskiej, Obornickiej i Szkolnej)	5 100,00
ZLB-CHL-2021-0007	Sołectwo Chłudowo- zakup koszy na śmieci przy przystanku końcowym autobusów	600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 424,00
ZLB-CHL-2021-0008	Sołectwo Chłudowo- renowacja zielenie przy przystanku końcowym autobusów	4 424,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ZLB-CHL-2021-0009	Sołectwo Chłudowo-uaktualnienie i uzupełnienie tablicy informacyjnej planu Chłudowa przy przystanku końcowym autobusów	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00
92195	Pozostała działalność	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00
ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chłudowo- wzięcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00
ZLB-CHL-2021-0006	Sołectwo Chłudowo- wydatki bieżące rady Sołectkiej (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00
ZLB-CHL-2021-0002	Sołectwo Chłudowo- wynagrodzenie instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka (zajęcia umysłowo-kształcące, teatralne, wokalne)	7 000,00
ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chłudowo- wzięcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00
926	Kultura fizyczna	6 800,00
92601	Obiekty sportowe	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
ZLB-CHL-2021-0004	Sołectwo Chłudowo- poszerzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia	6 800,00

* * * * Konicc wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		54 435,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-GOL-2021-0007	Sołectwo Gołęczewo-zadofinansowanie zakupu munduru bojowego dla OSP Gołęczewo	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 435,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 135,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00
ZLB-GOL-2021-0003	Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych wraz z małą infrastrukturą (kosz na śmieci, tabliczka przed sikawką konną, koszenie cmentarza)	4 135,00
90095	Pozostała działalność	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
ZLB-GOL-2021-0005	Sołectwo Gołęczewo-wykonanie I etapu inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, - zakup urządzeń do ćwiczeń Street Workout	10 000,00
ZLB-GOL-2021-0006	Sołectwo Gołęczewo-zakup serca na nakrętki z logiem Sołectwa	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ZLB-GOL-2021-0004	Sołectwo Gołęczewo- projekt zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, dz. nr 152,153/1,154/8, lokalizacja nowych urządzeń rekreacji,ławki, parkingi, adaptacja kontenera, ścieżki itp.	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
92195	Pozostała działalność	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	5 000,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00
92601	Obiekty sportowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
ZLB-GOL-2021-0002	Sołectwo Gołęczewo- zakup 2 maszyn do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej przy ul. Strażackiej	8 000,00
ZLB-GOL-2021-0008	Sołectwo Gołęczewo-kontener z wyposażeniem n apotrzeby szatni dla GKS Gołęczewo- elementy wyposażenia	6 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		32 247,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00
4810	Rezerwy	1 000,00
ZLB-JEL-2021-0004	Sołectwo Jelonek-rezerwa na pomoc w przypadku klęski żywiołowej	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 247,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
ZLB-JEL-2021-0001	Sołectwo Jelonek- wynajem pomieszczeń świetlicowych	12 000,00
92195	Pozostała działalność	19 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 247,00
ZLB-JEL-2021-0002	Sołectwo Jelonek- zakup paczek na św. Mikołaja	4 000,00
ZLB-JEL-2021-0007	Sołectwo Jelonek- imprezy integracyjne	4 247,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
ZLB-JEL-2021-0005	Sołectwo Jelonek-zakup środków żywności	4 000,00
ZLB-JEL-2021-0006	Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
ZLB-JEL-2021-0003	Sołectwo Jelonek- kurs Ipomocy przedlekarskiej	3 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		81 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
90095	Pozostała działalność	9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
ZLB-ZIE-2021-0002	Sołectwo Zielątkowo- zakup i postawienie 5 ławek przy drózkach asfaltowych wokół "górki saneczkowej"	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
ZLB-ZIE-2021-0006	Sołectwo Zielątkowo- zamieszczenie osłon przeciwsłonecznych na 2 ławkach i 2 bokach piaskownicy (plac zabaw przy ul. Sportowej)	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 876,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,00
ZLB-ZIE-2021-0003	Sołectwo Zielątkowo- doposażenie świetlicy wiejskiej (uzupełnienie stanu filiżanek i wazonów)	1 576,00
92195	Pozostała działalność	27 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	5 000,00
ZLB-ZIE-2021-0004	Sołectwo Zielątkowo- przenośne stanowisko do prezentacji wyrobów lokalnych	2 000,00
ZLB-ZIE-2021-0005	Sołectwo Zielątkowo- Instalacja pojemnika w kształcie serca na nakretki (przy OSP)	2 300,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	8 000,00
926	Kultura fizyczna	43 401,00
92601	Obiekty sportowe	43 401,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 401,00
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	43 401,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 856,00
92195	Pozostała działalność	35 856,00
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	2 000,00
ZLB-ZLT-2021-0002	Sołectwo Złotkowo-dofinansowanie KGW	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	2 500,00
ZLB-ZLT-2021-0004	Sołectwo Złotkowo-zakup 2 namiotów z logo Złotkowa	3 300,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 556,00
ZLB-ZLT-2021-0003	Sołectwo Złotkowo-zakup i postawienie altany w miejscu przeznaczonym na integrację mieszkańców	20 556,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		26 764,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 764,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
ZLB-ZWS-2021-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - folia statyczna do matowania szyb	500,00
ZLB-ZWS-2021-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - Doposażenie pomieszczeni garażowego - regał metalowy 2 szt.	600,00
92195	Pozostała działalność	25 664,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
ZLB-ZWS-2021-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - Budka łęgowa dla Jerzyka zwyczajnego 1 szt.	100,00
ZLB-ZWS-2021-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - Pojemnik w kształcie serca na nakrętce	2 300,00
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	700,00
4220	Zakup środków żywności	4 800,00
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 026,56
ZLB-ZWS-2021-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zmiana lokalizacji aeratora na stawie	6 526,56
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	10 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00
ZLB-ZWS-2021-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - dzierżawa pomieszczenia garażowego	738,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 064,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
ZLB-ZOS-2021-0001	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na śmieci 30 szt.	10 500,00
ZLB-ZOS-2021-0002	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na psie odchody - 10 szt.	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 564,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
ZLB-ZOS-2021-0003	Osiedle Złotniki -dofinansowanie remontu świetlicy (przejęcie pomieszczeń po bibliotece)	15 000,00
92195	Pozostała działalność	33 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 564,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	8 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
ZLB-ZOS-2021-0005	Osiedle Złotniki -wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	10 000,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	10 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		106 992,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
ZLB-OSW-2021-0005	Osiedle Suchy Las Wschód-kosze na śmieci oraz ławki	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-OSW-2021-0009	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury -nasadzenia drzew i roślin ozdobnych	10 000,00
90095	Pozostała działalność	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
ZLB-OSW-2021-0003	Osiedle Suchy Las Wschód-wykonanie przystanków zimozielonych	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
ZLB-OSW-2021-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-Drewniane ogrodzenie wokół zbiornika retencyjnego przy Kościele	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 492,00
92195	Pozostała działalność	16 492,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	6 492,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00
926	Kultura fizyczna	20 500,00
92601	Obiekty sportowe	20 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
ZLB-OSW-2021-0004	Osiedle Suchy Las Wschód-pompa abisyńska na terenie Aktywnej Edukacji	4 500,00
ZLB-OSW-2021-0006	Osiedle Suchy Las Wschód-leżaki drewniane na terenie Aktywnej Edukacji	6 000,00
ZLB-OSW-2021-0007	Osiedle Suchy Las Wschód-piłkarzyki zewnętrzne na terenie Aktywnej Edukacji	5 000,00
ZLB-OSW-2021-0008	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury - stworzenie muzycznego placu zabaw dla dzieci na Terenie Aktywnej Edukacji	5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		58 512,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
ZLB-OSG-2021-0006	Osiedle Grzybowe-dofinansowanie urządzenia "elektroniczne ucho" dla SP1	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-OSG-2021-0003	Osiedle Grzybowe- Dśrodki na nasadzenia wg projektu	10 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-OSG-2021-0002	Osiedle Grzybowe- Domki dla jerzyków lub jaskółek (max 20 szt. zakup i zawieszenie)	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 512,00
92195	Pozostała działalność	21 512,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	3 000,00
ZLB-OSG-2021-0007	Osiedle Grzybowe-przygotowanie zdjęć prezentujących historię Osiedla	2 512,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	9 000,00
ZLB-OSG-2021-0005	Osiedle Grzybowe-współorganizowanie imprez klubu "Dębowy Liść"	1 000,00
926	Kultura fizyczna	24 000,00
92601	Obiekty sportowe	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
ZLB-OSG-2021-0004	Osiedle Grzybowe-doposażenie placu zabaw na podstawie projektu modernizacji	24 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		
851	Ochrona zdrowia	111 379,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
ZLB-BIE-2021-0001	Osiedle Biedrusko- dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka - zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 179,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,00
ZLB-BIE-2021-0004	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci (7 szt) i koszy na psie odchody (2 szt)	4 079,00
90095	Pozostała działalność	27 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
ZLB-BIE-2021-0003	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych (6 szt)	4 800,00
ZLB-BIE-2021-0006	Osiedle Biedrusko- odnowienie lub wymiana zniszczonych tabliczek z nazwami ulic w Biedrusku (20 szt)	12 000,00
ZLB-BIE-2021-0015	Osiedle Biedrusko- zakup pojemnika na nakrętki z logo Gminy i Zarządu	2 300,00
ZLB-BIE-2021-0017	Osiedle Biedrusko- zakup i montaż uchwyty do flag na słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Zjednoczenia (10 słupów)	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
ZLB-BIE-2021-0014	Osiedle Biedrusko- wykonanie tablicy informacyjnej na zabytkowym cmentarzu wojskowym przy os. Jesionowym	1 500,00
ZLB-BIE-2021-0016	Osiedle Biedrusko- wykonanie projektu wykorzystania terenu oraz zagospodarowania dz. nr 134 "Kolba"	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 200,00
92195	Pozostała działalność	33 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	1 000,00
ZLB-BIE-2021-0010	Osiedle Biedrusko- zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
ZLB-BIE-2021-0002	Osiedle Biedrusko- zakup brakujących zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym (2 kpl. po 1600 zł)	3 200,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	1 000,00
ZLB-BIE-2021-0008	Osiedle Biedrusko- montaż 6-8 rowerów na terenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	1 000,00
ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko- działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	16 000,00
ZLB-BIE-2021-0009	Osiedle Biedrusko- wykonanie oświetlenia pod wiatę przy Domu Osiedlowym	2 000,00
ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko- działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00
926	Kultura fizyczna	37 000,00
92601	Obiekty sportowe	37 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
ZLB-BIE-2021-0012	Osiedle Biedrusko- doposażenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia - zakup tyrolki	25 000,00
ZLB-BIE-2021-0013	Osiedle Biedrusko- doposażenie placu zabaw na os. Jesionowym	12 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan na dzień
Razem:		
801	Oświata i wychowanie	113 784,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-OSL-2021-0005	Osiedle Suchy Las- Dofinansowanie SP1 - elektroniczne ucho do sal klas najmłodszych- 2 szt.	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 784,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00
ZLB-OSL-2021-0007	Osiedle Suchy Las- tabliczki z zakazem wprowadzania psów na teren przeznaczony dla dzieci	2 000,00
ZLB-OSL-2021-0009	Osiedle Suchy Las- zakup koszy na smieci (8szt.) na psie odchody (8 szt)	5 784,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
ZLB-OSL-2021-0006	Osiedle Suchy Las- ławki przy palenisku - ul. Szkółkarska	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
ZLB-OSL-2021-0004	Osiedle Suchy Las- nasadzenia na terenie Osiedla	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
92195	Pozostała działalność	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-educacyjne	5 000,00
ZLB-OSL-2021-0002	Osiedle Suchy Las- wsparcie świetlicy socjalno-społecznej w Suchym Lesie	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-educacyjne	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-educacyjne	10 000,00
926	Kultura fizyczna	51 000,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
ZLB-OSL-2021-0008	Osiedle Suchy Las- partycypacka w kosztach budowy oświetlenia na boisku przy ul. Poziomkowej	20 000,00
92695	Pozostała działalność	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
ZLB-OSL-2021-0003	Osiedle Suchy Las- huśtawka dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw Zajlica Poziomki	31 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 12.1 do Uchwały nr
 Rady Gminy Suchy Las z dnia
 Dochody na programy, projekty lub zadania
 związane z programami realizowanymi 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	2022	
		od	do		2021	2022
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			11 458 044,13	9 800 553,07	-
	środki UE			11 260 288,32	9 800 553,07	0,00
	środki krajowe			197 755,81	0,00	0,00
	środki UE			9 700 947,46	9 602 747,46	0,00
	środki krajowe			9 700 947,46	9 602 747,46	0,00
Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne.	BI/WPF/2017/0002 - 921.92109.6057/6059	2017	2021			0,00
	środki UE			3 476 902,46	3 476 902,46	0,00
	środki krajowe			3 476 902,46	3 476 902,46	
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las		2018	2021	809 200,00	711 000,00	0,00

	<i>środki UE</i>						809 200,00	711 000,00	0,00
	<i>środki krajowe</i>						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	2021			5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
	<i>środki UE</i>								
	<i>środki krajowe</i>						5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
							0,00		0,00
Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach	<i>środki UE</i>							0,00	0,00
	<i>środki krajowe</i>								
	90095/6207						0,00		
	<i>środki UE</i>		2018	2021			369 845,00	369 845,00	0,00
	<i>środki krajowe</i>						369 845,00	369 845,00	
							0,00	0,00	0,00

	środki UE							
	środki krajowe "g"							
	środki UE							
	środki krajowe "g"							
	- dochody bieżące							
	środki UE					1 757 096,67	197 805,61	0,00
	środki krajowe "g"					1 559 340,86	197 805,61	0,00
	80195					197 755,81	0,00	0,00
	Szkoła Kompetencji w Suchym Lesie							
	środki UE		2020	2021		570 561,79	157 309,73	0,00
	środki krajowe "g"					570 561,79	157 309,73	
	Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie							
	80195		2019	2021		1 186 534,88	40 495,88	-
	środki UE					988 779,07	40 495,88	
	środki krajowe "g"					197 755,81		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
	środki UE		2020	2020		-	-	-
	środki krajowe "g"					-	-	-

Załącznik nr 12.2 do uchwały nr

Rady Gminy Suchy Las

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	od	do	łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
						2021	2022	2023
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					17 663 808,07	318 262,54	-	-
w tym środki UE						288 109,74	-	-
środki krajowe						30 152,80	-	-
- wydatki majątkowe						35 000,00	-	-
RAZEM					15 735 862,00	35 000,00		
	środki UE					25 000,00		
	środki krajowe					10 000,00		
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	IBI-WPF-2017-0007 600.60016.6050	2015		2021	12 299 999,00	1 190 000,00		
	środki UE							
	środki krajowe							
	Środki krajowe "0" niekwalifikowane							
						1 190 000,00		

Rewitalizacja dworca w Złotnikach		2018	2021	3 435 863,00	365 000,00	
IBI-***-2018-0044 900.90095.6050						
środki UE					25 000,00	
środki krajowe					10 000,00	
Środki krajowe "0" niekwalifikowane					330 000,00	
- wydatki bieżące						
				1 927 946,07	283 262,54	0,00
środki UE						0,00
środki krajowe				1 683 776,94	263 109,74	0,00
Środki krajowe "0" niekwalifikowane				244 169,13	20 152,80	0,00
3 600,00					-	0,00
801.80195.4307		2019	2021	1 186 534,88	60 269,61	0,00
środki UE						0,00
środki krajowe "g"				1 000 011,60	60 269,61	
Środki krajowe "0" niekwalifikowane				186 523,28		
				3 600,00		
Szkoly kompetencji w Suchym Lesie						
80195		2020	2021	607 092,79	168 970,13	
środki UE "1"						
środki krajowe "g"				570 561,79	157 309,73	
Środki krajowe "0" niekwalifikowane				36 531,00	11 660,40	
				-		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2020	2021	134 318,40	54 022,80	
środki UE				113 203,55	45 530,40	
środki krajowe "g"				21114,85	8 492,40	