

Zarządzenie nr 124/2016
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

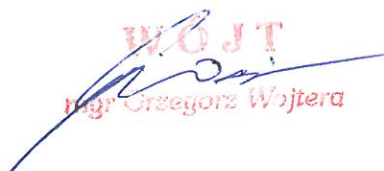
Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 roku zgodnie z załącznikami nr 1 – 15, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, a także część opisową.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Suchy Las

za I półrocze 2016 roku

Integralną część niniejszej informacji stanowią:

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych – zał. nr 1
2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków majątkowych – zał. nr 3 wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – zał. nr 4.1
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – zał. nr 4.2
6. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zał. nr 5.1
7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zał. nr 5.2
8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchy Las – zał. nr 6
9. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – zał. nr 7
10. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wydatków w nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska – zał.nr 8
11. Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las – zał. nr 9
12. Wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las – zał. nr 10
13. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego –zał. nr 11a- 11k
14. Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 12
15. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las – zał. nr 13
16. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF – zał. nr 14
17. Informacja o realizacji przedsięwzięć WPF – zał. nr 15

II. Część opisowa

I. Dane ogólne

1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 11 stycznia 2016 roku uchwałę nr XIV/165/16 w sprawie budżetu gminy na 2016 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

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

Ustalono deficyt budżetu w kwocie **9 092 959,00 zł**, który sponaony zostanie z wolnych środków.

W toku wykonywania budżetu dokonano 12 zmian budżetu:

- Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.01.2016 r.
- Uchwała XV/173/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.02.2016 r.
- Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.02.2016 r.
- Uchwała XVII/183/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 43a/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 22.04.2016 r.
- Uchwała XVIII/195/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.04.2016 r.
- Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2016 r.
- Zarządzenie nr 74/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.05.2016 r.
- Uchwała XX/217/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.06.2016 r.
- Zarządzenie nr 88/2016 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.06.2016 r.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY (A1+A2)	131 661 448,17	58 531 196,74
Dochody bieżące	116 505 404,54	57 981 888,57
Dochody majątkowe	15 156 043,63	549 308,17
WYDATKI (B1+B2)	138 208 357,69	51 438 276,90
Wydatki bieżące	98 449 209,69	45 144 718,98
Wydatki majątkowe	39 759 148,00	6 293 557,92
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 546 909,52	7 092 919,84

PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	16 177 112,84	13 681 112,84
kredyty i pożyczki		
w tym:	2 496 000,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00
papiery wartościowe		
w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
w tym:	13 681 112,84	13 681 112,84
na pokrycie deficytu	3 990 909,52	0,00
inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	9 630 203,32	2 199 519,20
spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	9 630 203,32	2 199 519,20
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych		
w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	6 486 909,52	0,00
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	2 496 000,00	0,00
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 990 909,52	0,00

Poniżej przedstawiano wykaz aktualnego zadłużenia Gminy wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – stan na dzień 30.06.2016. Raty kapitałowe spłacane są terminowo.

Bank/Instytucja finansowa/Leasingodawca	Kwota	Waluta	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Rodzaj produktu	Rodzaj zabezpieczenia	Aktualne zadłużenie
WFOŚiGW	611 102,59	PLN	08.12.2010	20.04.2016	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka WFOŚ i GW	Weksel In blanco	0,00
						252/U/400/611/		
j.w	200 000,00	j.w	8.12.2010	30.09.2016	j.w	Pożyczka	j.w	40 000,00

						287/U/400/268/2010		
j.w	1 500 000,00	j.w	12.08.2010	20.11.2017	j.w	Pożyczka	j.w	540 000,00
						101/U/400/473/		
j.w	800 000,00	j.w	22.12.2009	20.06.2017	j.w	Pożyczka	j.w	218 915,68
						354/U/400/63		
j.w	700 000,00	j.w	22.12.2009	22.02.2016	j.w	Pożyczka	j.w	0,00
						361/U/400/134		
Bank PEKAO SA	34 500 000,00	j.w.	23.11.2011	21.05.2018	WIBOR 6M+ marża dla obligacji 2 letnie-0,45% 3 letnie-0,5% 4 letnie-0,52% 5 letnie-0,55% 6 letnie-0,60%	Obligacje komunalne	j.w	24 375 000,00
WFOŚiGW	210 000,00	j.w.	19.12.2011	20.10.2017	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka	j.w	60 375,00
						319/U/400/353/2011		
j.w	290 000,00	j.w.	19.07.2011	20.10.2016	j.w	Pożyczka	j.w	72 500,00
						43/U/400/140/2011		
j.w	778 000,00	j.w.	13.12.2013	21.10.2019	j.w	Pożyczka	j.w	640 400,00
						295/U/400/227/2013		
j.w	529 900,00	j.w.	15.09.2014	20.10.2016	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka	j.w	20 347,00
						167/U/400/347/2014		
j.w.	112 000,00	j.w.	18.09.2015	18.09.2020	j.w	Pożyczka	j.w.	112 000,00
						211/U/400/330/2015		
j.w.	342 618,00	j.w.	18.09.2015	20.09.2022	j.w	Pożyczka		342 618,00
						213/U/400/331/2015		
BOŚ	10 460 000	j.w	18.11.2010	31.12.2016	WIBOR 3 M+1,4 p.p.	Kredyt	j.w	4 826 200,00

						877/11/2010/1056/F/CE B/EIB/235		
j.w	540 000,00	j.w	18.11.2010	31.12.2016	j.w	Kredyt	j.w	54 000,00
						878/11/2010/1056/F/CE B/EIB/236		
j.w	1 686 000,00	j.w.	24.08.2011	31.07.2018	j.w	Kredyt	j.w	1 067 120,00
						2724/08/2011/1056/F/CE B/EIB3/346		
j.w	8 314 000,00	j.w.	24.08.2011	31.07.2018	j.w	Kredyt	j.w	5 778 670,00
						2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EK O		
j.w	777 000,00	j.w	20.12.2013	31.12.2017	WIBOR 3 M+1,3 p.p.	Kredyt	j.w	291 380,00
						S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EK O		
j.w	2 900 000,00	j.w	20.12.2013	31.12.2020	j.w	Kredyt	j.w	
						S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EK O		2 175 200,00
j.w	946 115,00	j.w.	31.01.2014	31.12.2020	WIBOR 3 M+1,23 p.p.	Kredyt	j.w	931 115,00
						S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EK O		
j.w	12 000 000,00	j.w.	09.04.2014	31.03.2024	WIBOR 3 M+1,25 p.p.	Kredyt	j.w	11 995 500,00
						S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EK O		

Lokaty – Gmina na dzień 30.06.2016 posiadała lokaty w kwocie 13.500.000,00 zł, założone na różny okres.

II DOCHODY

Dochody – ogółem

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi **131 661 448,17 zł**, zaś jego wykonanie **58 531 196,74 zł**, co stanowi **44,46 %**. W analogicznym okresie roku 2015 dochody wykonano w **51,19 %**.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	604 760,32	601 693,49	99,49
020	Leśnictwo	2 106,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 716 342,00	258 881,54	1,89
750	Administracja publiczna	641 577,85	394 033,83	61,42

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	9 110,00	85,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 400,00	8 330,64	1,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 075 204,00	37 520 415,17	49,98
758	Różne rozliczenia	20 978 262,00	11 993 247,83	57,17
801	Oświata i wychowanie	3 176 072,00	1 482 170,35	46,67
852	Pomoc społeczna	9 981 314,00	4 165 068,41	41,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00	500,00	32,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	28 288,00	132,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 725,00	2 020 979,79	30,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	21 159,45	42,32
926	Kultura fizyczna	21 253,00	27 318,24	128,54
	RAZEM	131 661 448,17	58 531 196,74	44,46

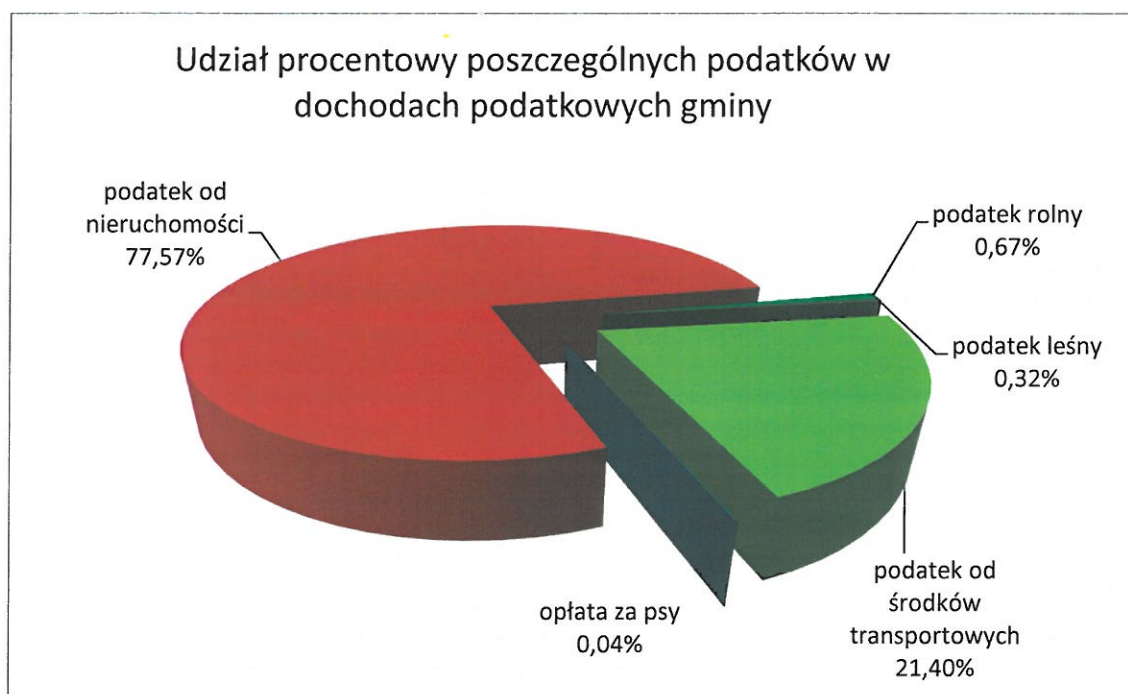
w tym:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM , W TYM	131 661 448,17	58 531 196,74	44,46%
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 690 000,32	16 382 041,72	53,38%
1	Dotacje celowe	13 452 478,32	5 774 337,72	42,92%
2	Subwencja oświatowa	17 237 522,00	10 607 704,00	61,54%
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	100 971 447,85	42 149 155,02	41,74%
1	z podatków i opłat lokalnych	41 824 925,00	22 013 857,05	52,63%
2	udziały gminy-budżet państwa	33 073 981,00	15 545 502,52	47,00%
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	2 620 000,00	1 170 541,81	44,68%
4	dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)	13 913 201,00	387 985,01	2,79%
5	odsetki(0910,0920)	269 157,00	65 132,98	24,20%
6	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, wpływy za basen)	409 870,00	205 664,02	50,18%
7	różne dochody (0970)	3 290 557,85	1 551 733,94	47,16%
8	pozostałe opłaty (0690)	4 505 906,00	905 321,73	20,09%
9	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0410,0480, 0960,0980,0740)	423 110,00	301 776,31	71,32%
10	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2016 wydatków niewygasających (2990, 6680)	640 240,00	0,00	0,00%
11	Dochody JST (2360)	500,00	1 639,65	327,93%
	Razem dochody	131 661 448,17	58 531 196,74	44,46%

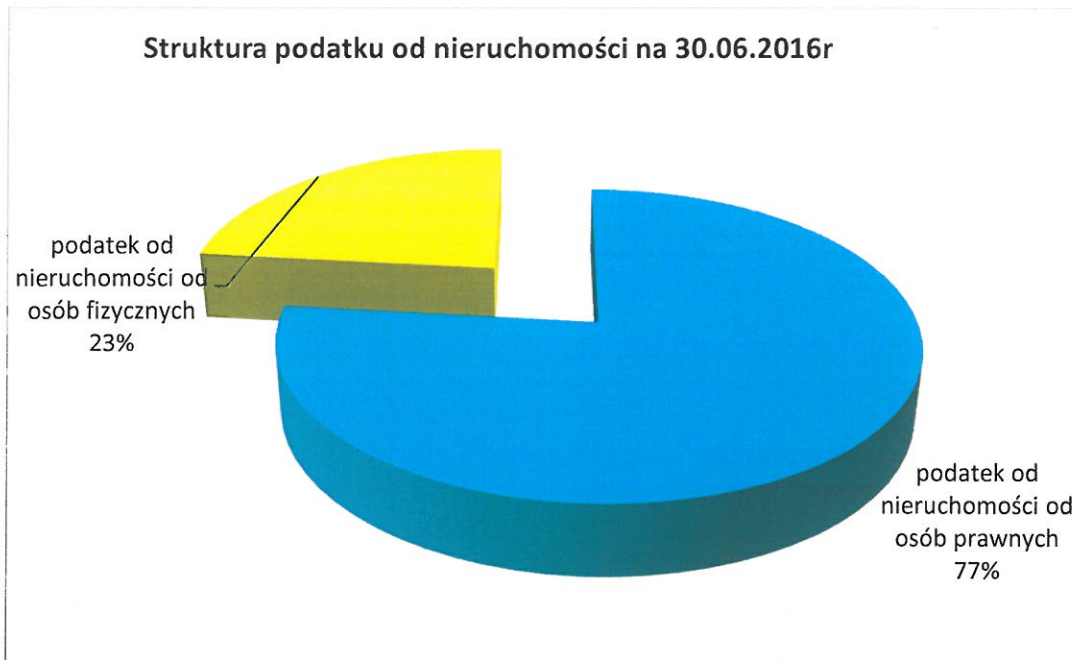
Struktura dochodów Gminy Suchy Las w I półroczu 2016 roku

Struktura wpłat na 30.06.2016

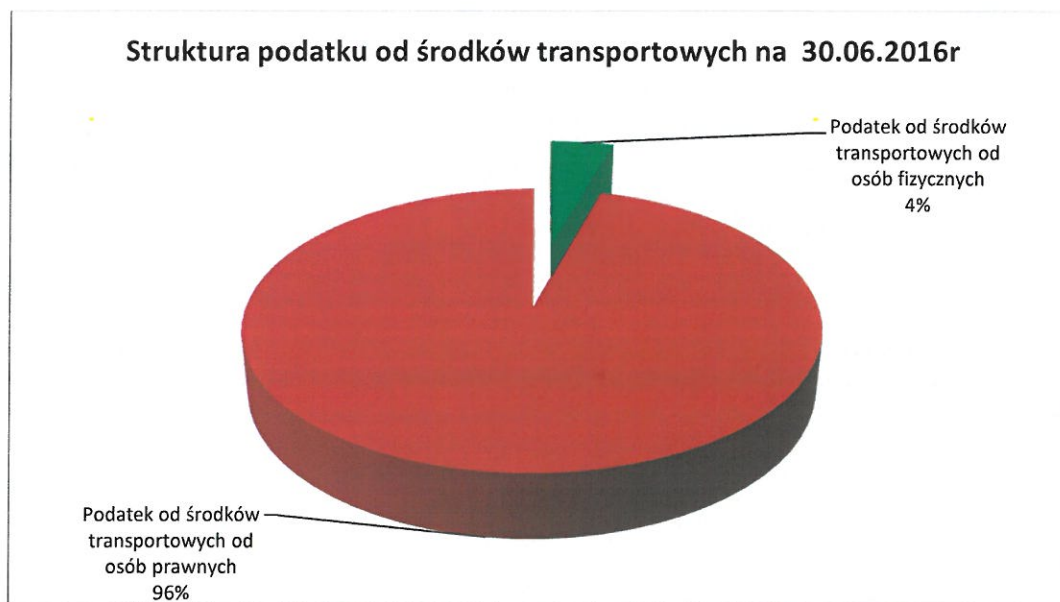
PODATEK	Należności na 30-06-2015	WPLĄTY na 30-06-2015	% należności	Należności na 30-06-2016	WPLĄTY na 30-06-2016	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	22 419 935	11 357 990	50,66	23 409 764	11 680 978	49,90
rolny	20 930	6 402	30,59	16 208	10 796	66,61
leśny	70 504	35 304	50,07	119 331	59 757	50,08
śr. Transp.	6 946 855	3 660 073	52,69	7 890 624	4 103 775	52,01
odsetki, koszty	23 366	23 366	100,00	4 984	4 984	100,00
odsetki prognoz	41 196	0		57 537	0	0,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 663 475	3 595 285	53,96	6 475 687	3 549 468	54,81
rolny	251 461	144 350	57,40	242 609	141 059	58,14
leśny	3 245	1 957	60,29	3 335	1 798	53,91
środki transp.	335 020	143 217	42,75	355 499	155 339	43,70
psy	18 788	18 788	100,00	15 077	15 077	100,00
odsetki, koszty	21 461	21 461	100,00	20 523	20 523	100,00
odsetki prognoz	186 082	0		158 641	0	0,00
RAZEM	37 002 318	19 008 193	51,37	38 769 819	19 743 554	50,93



Wśród dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Razem stanowią 98,97% dochodów podatkowych.



Podatek od nieruchomości stanowi 6 928 osób fizycznych generujących 23% podatku od nieruchomości i 223 osób prawnych generujących 77% tego podatku



Podatek od środków transportowych to 78 osób fizycznych generujących 4% podatku od środków transportowych i 48 osób prawnych generujących 96% tego podatku.

Zestawienie ilości pojazdów i wartości zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych w 2016r

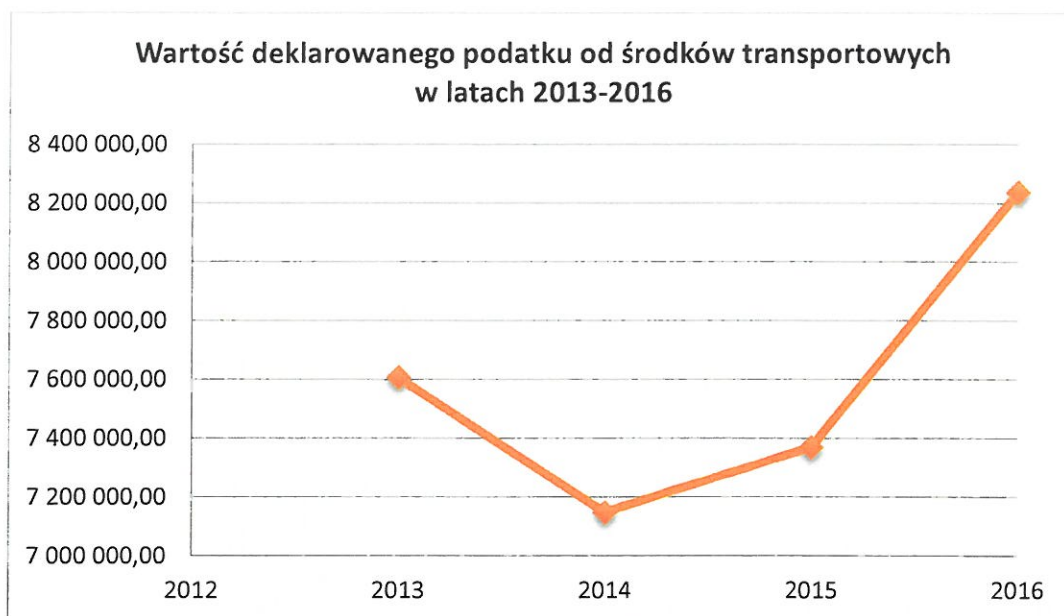
Lp.	Nazwa firmy	2016 (I półrocze)	
		ilość sztuki	kwota roczna PLN
1	RAIFFEISEN LEASING SA	836	766 161,00
2	BZ WBK LEASING SA	1 133	822 339,00
3A	IDEA LEASING SA	1 425	1 504 454,00
3B	IDEA LEASING SA SK	876	984 901,00
4	PEKAO AUTO FINANSE SA	1 257	1 199 037,00
5	SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	716	720 681,00
6	FORTIS LEASING POLSKA SP Z OO od 2014 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	117	132 511,00
7	PEMA POLSKA SP Z OO	794	748 454,00
8	IMPULS-LEASING	172	176 369,00
9	MLEASING SP Z OO	329	310 992,00
10	SCHADE	97	102 693,00
11	ANWIL	152	166 630,00
	RAZEM	7 904	7 635 222,00

1	MANDERSLOOT POLSKA SP Z O.O.	26	32 477,00
2	SZUTRANS SP ZO.O.	4	4 599,00
3	KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ	36	43 541,00
4	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O.	6	3 653,00
5	MULTITRANS SP. ZO.O.	11	9 882,00
6	PST KŁOS S.J.	47	50 485,00
7	PTS WAK TRANS SP. ZO.O.	25	24 778,00
8	DOMART SP.J. PILARSKI	8	3 653,00
9	TEREDO ŚWIDRAK SP.J.	6	5 874,00
10	BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP.K.	10	5 425,00
11	TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP. Z O.O.	45	39 138,00
12	BORGE ERNO	19	27 409,00
13	FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K.	21	12 291,00
	RAZEM	264	263 205,00

	POZOSTALI PODATNICY OSOBY PRAWNE	88	67 881,00
--	---	-----------	------------------

	OSOBY FIZYCZNE	297	270 932,00
--	-----------------------	------------	-------------------

	WSZYSCY PODATNICY	8 553	8 237 240,00
--	--------------------------	--------------	---------------------



Wartość zadeklarowanego podatku od środków transportowych w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **869 168,00**. Wzrosła również ilość firm płacących podatek od środków transportowych,

i tak:

2012	-	35
2013	-	38
2014	-	46
2015	-	46
2016	-	49

Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2016, w porównaniu do 30.06.2015

30-06-2015

30-06-2016

PODATEK	Należności	Zaległości na 30-06-2015	% zaległości w należnościach	Należności	Zaległości na 30-06-2016	% zaległości w należnościach
osoby prawne						
nieruchomości	22 419 935	245 529	1,10	23 409 764	349 501	1,49
rolny	20 930	9 639	46,06	16 208	241	1,49
leśny	70 504	3	0,00	119 331	3	0,00
śr. Transp.	6 946 855	6 664	0,10	7 890 624	5 487	0,07
odsetki, koszty	23 366	0	0,00	4 984	0	0,00
odsetki prognoz	41 196			57 537	0	0,00
RAZEM	29 522 786	261 835	0,89	31 498 448	355 232	1,13
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 663 475	774 896	11,63	6 475 687	615 254	9,50
rolny	251 461	24 714	9,83	242 609	22 603	9,32

leśny	3 245	306	9,44	3 335	306	9,18
środki transp.	335 020	67 774	20,23	355 499	77 881	21,91
psy	18 788	0	0,00	15 077	0	0,00
odsetki, koszty	21 461	0	0,00	20 523	0	0,00
odsetki prognoz	186 082	0	0,00	158 641	0	0,00
RAZEM	7 479 532	867 690	11,60	7 271 371	716 044	9,85
OGÓŁEM	37 002 318	1 129 525	3,05	38 769 819	1 071 277	2,76

W 2016 roku zrealizowano 97,24% należności podatkowych, na które składają się przypisy roku bieżącego plus zaległości z lat poprzednich. Z powyższej tabeli wynika, że zaległości stanowią 2,76% należności. Najwyższe kwotowo zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie liczba zalegających wynosi 894 osoby. W tabeli ujęto również odsetki prognozowane, tj. odsetki naliczone od niezrealizowanych zaległości podatkowych.

Struktura zaległości podatkowych na dzień 30-06-2016

Procentowy udział podatków w zaległościach podatkowych



Kwota zaległości podatkowych wykazanych na dzień 30-06-2016r w stosunku do porównywanego okresu za 2015r zmniejszyła się o kwotę 58 248,00zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które stanowią 57,45% wszystkich zaległości podatkowych, zmniejszyły się o 159 642zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększyły się o 103 972zł.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielone ulgi.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	2	11	16	29
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty				312
3.	wezwania, w tym::	6	152	27	185
	- do złożenia deklaracji/inform.		148	27	175
	- do uzupełnienia wniosku	6	4	0	10
4.	decyzje w spr. - określenia podatku	2		14	16
	na kwotę	23 446,00 zł		11 474,00 zł	34 920,00 zł
	- umorzenia	1	10	0	11
	na kwotę	3 469,00 zł	40 123,82 zł		43 592,82 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.				7
6.	interpretacje przepisów				0
7.	zaświadczenia, w tym:				48
	- o niezaleganiu				32
	- o pomocy de minimis				16
8.	upomnienia (ilość)	37	1 415	19	1 471
	na kwotę	278 201,44 zł	597 796,27 zł	38 534,00 zł	914 531,71 zł
	z czego wpłynęło:	137 444,54 zł	325 332,79 zł	33 292,90 zł	496 070,23 zł
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	49,40%	54,42%	86,40%	54,24%
9.	tytuły wykonawcze	18	335	3	356
	na kwotę	117 043,80 zł	134 824,56 zł	3 038,00 zł	254 906,36 zł
	z czego wpłynęło:	- zł	76 697,29 zł	- zł	76 697,29 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	0,00%	56,89%	0,00%	30,09%

WYKAZ ZWOLNIENI PODATKOWYCH (osoby prawne)

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO									
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”							10 569,88	10 799,66	URGSL NR III/22/15
ZŁOTKOWO									
ASD TOYOTA UKLEJA Sp. J. (do 2011 Ukleja T.)				26 795,24	29 795,40	29 795,40			URGSL NR XLVI/421/20 10
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.			33 283,75	33 246,15	36 813,45	36 775,85			
BOWA POLSKA Sp. z o.o.					156 301,37	156 301,37	156 301,37	156 737,27	URGSL NR XXVIII/257/ 2012
CHŁUDOWO									
FABER POLSKA SP. Z O.O.	98 238,00	99 385,14							
AQUANET S.A.	0,00	78 910,31	78 910,31	78 910,30	80 932,30	80 932,30	80 932,31	82 083,02	URGSL NR XLII/380/200 9
SUCHY LAS									
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.	2 463,00	2 687,10	2 687,10	3 224,52	15 059,11	25 968,01	25 968,01	20 156,28	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	8 497,00	8 967,39	8 967,39	10 455,58	11 097,00	11 403,19	14 958,36	12 551,61	URGSL NR IV/26/2006
GALERIA SUCHOLESKA Sp. z o.o. Sp. K.A.				164 401,05	181 715,35	181 715,35	181 715,35		URGSL NR XLVI/421/20 10
PRODO Sp. z o.o.			52 823,40	52 823,40	58 804,80	58 804,80	0,00		
AN STUDIO SA (do 2014 r.. Jesiołkiewicz Anna)							50 416,87	50 521,51	URGSL NR XXVIII/257/ 12
Komenda Wojewódzka Policji								1 758,00	URGSL NR XII/133/15
ZŁOTNIKI									
NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	102 786,00	102 852,07	102 846,75	102 846,75					
ATREM SP. Z O.O.	0,00	123 357,35	123 527,66	123 527,66	134 456,06	0,00	0,00		
RAZEM:								334 607,35	
Drogi									1 199,44
Związki wyznaniowe i kościoły									41 925,69
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia									108 238,70
Polski Związek Działkowców									184 920,24
Szkoły Wyższe									37 876,19
SUMA									374 160,26

I.3 WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby fizyczne)

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
SUCHY LAS						
BRINK-LYKO INVEST SP.CYWILNA					41 551,19	41 551,19
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ					113 619,01	113 619,01
R-m						155 170,20

POZOSTAŁE ULGI NA PODSTAWIE USTAWY NA 2016 R.

Ulga inwestycyjna	2 435,50	Rusinek Damian
Ulga z tytułu nabycia	2 280,02	Rusinek Magdalena
Drogi	2 955,83	
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	10 957,63	
Ulga z tytułu; zbytek	146,67	
Ulga z tytułu; zbytek Jan Kucharski	73 733,98	Kucharski Jan
Las z drzewostanem do 40 lat	141,33	
SUMA	92 650,96	

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości na 30-06-2016	Nadpłaty na 30-06-2016
	2 160 512,00	2 281 674,40	1 133 101,41	152 468,73	926,60
procentowe wykonanie planu			52,45		
procentowe wykonanie należności			49,66		
procent zaległości			6,68		

Na 4 134 podatników 977 zalega z opłatami:

za 2014r	- 34 podatników na kwotę	12 515,24
za 2015r	- 91 podatników na kwotę	21 556,99
za 2016r	- 852 podatników na kwotę	129 476,37

L.P.	Rodzaj sprawy:	I półrocze 2016	I półrocze 2015
1.	postanowienie o wszczęciu postępowania	5	80
2.	postanowienie o zarachowaniu wpłaty	310	318
3.	wezwania, w tym:	3	10
	- do złożenia pisma w sprawie błędnej wpłaty	1	0
	- dot. napłaty	2	10
4.	decyzje w sprawie		
	- określenia wysokości opłaty	1	1
	na kwotę:	1 904,00 zł	918,00 zł
	- umorzenia postępowań	0	7
	- umorzenia opłaty	0	1
	na kwotę:	- zł	200,00 zł
	- odmowa umorzenia opłaty	1	3
5.	upomnienia	943	1044
	na kwotę:	105 952,34 zł	202 450,88 zł
	z czego wpłynęło:	81 842,82 zł	135 556,30 zł
	% kwota wpływów/ do wystawionych upomnień	77%	67%
6.	tytuły wykonawcze	338	292
	na kwotę:	44 411,43 zł	54 758,40 zł
	z czego wpłynęło:	17 617,07 zł	18 932,58 zł
	% kwota wpływów/ do wystawionych tytułów	40%	35%

2.5 Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych.

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	rodzaj zaległości	zaległości 30.06.2015	Zaległości 30.06.2016	udział % w zal. 2015	udział % w zal. 2016
1	010 01010 0830	wodociągi-usługi	7 760,21	2 719,62	1,61	0,66
2	700.70005.0550	wieczyste użytkowanie	1 862,21	1 742,40	0,39	0,43
3	700.70005.0750	czynsz dzierżawny	57 945,40	69 579,20	12,03	16,96
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	10 599,33	16 113,07	2,20	3,93
5	750.75023.0830	reklama	15 970,33	24 483,24	3,32	5,97
6	754.75416.0570	mandaty	45 492,64	27 965,62	9,45	6,81
7	756.75618.0480	Koncesja-alkohol	350,00	175,01	0,07	0,04

8	756.75618.0490	opł. adiac. planist, pas drog.	339,295,62	267 045,40	70,45	65,08
9	900.90019.0580	Kary-od osób prawnych-och.środ.	1 100,00	0,00	0,23	0,00
10	926.92601.0750	czynsz – ob.sport.	1 218,00	485,80	0,25	0,12
R A Z E M			481.593,74	410 309,36	100,00	100,00

Największe zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego postępowania egzekucyjnego urzędów skarbowych, a kilka opłat dotyczących firm jest długotrwanie rozpatrywana przez SKO. Zaległości tyt. opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie ponieważ liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji.

756.75618.0490 – podział na poszczególne opłaty:

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ pargr.	rodzaj zaległości	zaległości 30.06.2015	Zaległości 30.06.2016	udział % w zal. 2015	udział % w zal. 2016
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	248.604,21	185.847,04	73,27	69,60
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	5.396,24	1.474,18	1,60	0,55
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	24,39	196,05	0,01	0,07
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	85.270,78	79.528,13	25,12	29,78
		RAZEM:	339.295,62	267.045,40	100,00	100,00

2.6 Analiza należności w dochodach niepodatkowych

dział/rozdział/para gr.	należności	należności	Wykonanie 30.06.2016	Pozostało do zapłaty	Wyk %
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	11 919,24	4 732,41	7 186,83	39,7
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	317,76	0,76	317,00	0,2
700.70005.0470	Trwały zarząd	34 668,00	34 668,00	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	63 510,77	61 768,37	1 742,40	97,3
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	228 202,48	156 162,45	72 040,03	63,5
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	2 026 422,90	5 904,54	2 020 518,36	0,29
700.70005.0920	Odsetki	15 188,18	378,18	14 810,00	2,5
750.75011.0970	Wpływy z różnych doch.	15,50	15,50	0,00	100
750.75023.0580	Kary od osób prawnych	658,67	658,67	0,00	100
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	523,15	523,15	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	200 146,44	171 790,04	28 356,40	85,8
750.75023.0920	Odsetki	4 974,78	29,78	4 945,00	0,6

750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	174 074,69	174 074,69	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	36 207,66	8 330,64	27 877,02	23,0
756.75616.0430	Opłata targowa	1 435,00	1 435,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbową	25 478,51	25 361,47	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	385 053,64	267 425,53	117 628,11	69,5
756.75618.0490	Opł. adiac. planist, pas drog.	1 043 476,71	753 845,92	289 630,79	72,2
756.75618.0690	Koszty upomnienia	7 331,60	7 331,60	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	9 394,56	2 963,56	6 431,00	31,6
758.75818.0970	Wpływy z różnych doch.	1 446,90	1 446,90	0,00	100
852.85295.0970	Wpływy z różnych doch.	1,38	1,38	0,00	100
853.85305.0490	Żłobki –wpł. z innych op.	500,00	500,00	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	877 634,01	877 634,01	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-światlice	21 549,69	21 159,45	390,24	98,20
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	28 420,00	27 274,20	1 145,80	96,0
926.92601.0920	Odsetki - sport	52,04	44,04	8,00	84,6
R A Z E M:		5 198 604,26	2 605 460,24	2 593 260,98	

2.7 OPIS WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dochody własne, w tym:

Z podatków i opłat lokalnych- dochody wykonano w 52,63 % czyli zgodnie z planem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 776 413,00	20 473 326,70	52,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 635 000,00	15 855 306,04	51,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	11 680 978,09	51,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	10 796,02	71,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	59 757,00	49,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600 000,00	4 103 774,93	54,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 836 413,00	3 864 174,74	56,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	3 549 467,68	56,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 000,00	141 058,75	57,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 797,53	59,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	155 338,87	48,54
		0370	Opłata od posiadania psów	18 788,00	15 076,91	80,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00	1 435,00	229,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 000,00	753 845,92	57,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000,00	753 845,92	57,77

801			Oświata i wychowanie	888 000,00	406 928,94	45,83
	80104		Przedszkola	888 000,00	406 928,94	45,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00	115 101,04	45,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000,00	291 827,90	46,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500,00	
	85305		Żłobki		500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 512,00	1 133 101,41	52,45
	90002		Gospodarka odpadami	2 160 512,00	1 133 101,41	52,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 512,00	1 133 101,41	52,45
RAZEM				41 824 925,00	22 013 857,05	52,63

Udziały w podatkach dochodowym (CIT i PIT)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 073 981,00	15 545 502,52	47,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 073 981,00	15 545 502,52	47,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 073 981,00	14 331 645,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 213 857,52	60,69
RAZEM				33 073 981,00	15 545 502,52	47,00

Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe – wykonano w 44,68%

Wykonania udziałów w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, że część dochodów za IV kwartał danego roku wpływa na koniec roku, a także na początku następnego, natomiast wpływy kwartalne nie są jednakowe. Procentowe wykonanie jest wyższe niż w analogicznym okresie roku 2015 (wyniosło 35,61%).

75615/0500	317 656,49	64 711,50
75616/0500	1 612 713,31	781 026,00

Analizując wykonanie w roku 2015 można założyć dobre wykonanie planu w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 620 000,00	1 170 541,81	44,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	7 842,19	39,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 842,19	39,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	68 305,76	17,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	68 305,76	17,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00	1 094 393,86	49,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	96 780,24	96,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	997 613,62	47,51
RAZEM				2 620 000,00	1 170 541,81	44,68

Dochody z mienia , w tym:

Wpływy z najmu – wykonano w 57,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	2 106,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 106,00	0,00	0,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	156 162,45	52,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	156 162,45	52,05
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	156 162,45	52,05
801			Oświata i wychowanie	123 500,00	81 048,00	65,63
	80101		Szkoły podstawowe	48 500,00	42 044,11	86,69
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	42 044,11	86,69
	80104		Przedszkola	5 000,00	3 114,89	62,30
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 114,89	62,30

80110		Gimnazja	70 000,00	35 889,00	51,27
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	35 889,00	51,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	21 159,45	42,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	21 159,45	42,32
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	21 159,45	42,32
926		Kultura fizyczna	21 253,00	27 274,20	128,33
92601		Obiekty sportowe	21 253,00	27 274,20	128,33
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 253,00	27 274,20	128,33
RAZEM			496 859,00	285 644,10	57,49

W rozdziale **02095** nie wykonano dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich wynika to z faktu, że wpłata z Lasów Państwowych nastąpi dopiero w miesiącu grudniu.

W rozdziale **70005** dochody wykonane na poziomie 52,05% wynikają z wynajmu lokali użytkowych i mieszkaniowych.

W dziale **801** – 65,63% dochody wykonane dotyczą wynajmu sal w jednostkach oświatowych.

W rozdziale **92109** zrealizowano dochody na poziomie 42,32% z wynajmu świetlic wiejskich, domu osiedlowego w Biedrusku. Wynajmy zależą od zainteresowania klientów indywidualnych, jest to trudne do zaplanowania.

Wykorzystanie świetlic gminnych według poszczególnych miejscowości:

Miejscowość	Wartość	Udział
	netto	%
Biedrusko	9 117,26	43,1
Gołęczewo	2 612,99	12,3
Zielątkowo	1 601,61	7,6
Chłudowo	2 640,64	12,5
Złotniki Osiedle	2 552,82	12,1
Złotniki Wieś	235,77	1,1
Złotkowo	2 398,36	11,3
RAZEM	21 159,45	100,00

W rozdziale **92601** dochody wykonane dotyczą wynajmu sali sportowej w Biedrusku oraz z boiska na ul. Konwaliowej w Suchym lesie (przy filii SP w Suchym Lesie). Zrealizowano odpowiednio

Wynajmujący	Sala gimnastyczna Suchy Las	Sala gimnastyczna Biedrusko	Udział %
UKS „DELFIN”		570,00	2,1
RADNAR		1 020,00	3,7
Klub Sportowy „WICHNIAREK”		1 020,00	3,7
RED BOX	2 919,20		10,7
Akademia Piłkarska BŁĘKITNI		1 080,00	4,0
„FIGHTER”		1 380,00	5,1
SPORT PLAY		1 530,00	5,6
UKS „GINAZJON”		1 480,00	5,4
VERUM Sp. z o.o.		1 260,00	4,6
„SUCHARY”	5 985,00		22
Stowarzyszenie BASKET	7 707,00		28,3
Inne	1 323,00		4,8
RAZEM	17 934,20	9 340,00	100

Dochody ze sprzedaży mienia

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 320 000,00	5 904,54	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 320 000,00	5 904,54	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 320 000,00	5 904,54	0,04
			RAZEM	13 320 000,00	5 904,54	0,04

W rozdziale 70005 wykonanie sprzedaży gruntów w I półroczu 2016 r.

Informacyjnie podaje się, że na dzień 20 lipca 2016r. ogłoszono drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1882 ha położonej w GOŁĘCZEWIE, przeznaczonej w mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej (11P/U), stanowiących działki nr: 423/9 - 0,3617 ha, 423/10 - 0,3604 ha, 423/11 - 0,3609 ha, 423/12 - 0,5019, 423/13 - 0,5016 ha, 423/14 - 0,5008 ha, 423/17 - 0,1953 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1P/00121143/2 oraz działki nr: 526/3 - 0,0645 ha, 526/4 - 0,0590 ha, 526/5 - 0,0580 ha, 526/6 - 0,0792 ha i 526/7 - 0,1449 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1P/00047685/0. Cena wywoławcza 3.875.000,00zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) + 23 % podatek VAT.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i ogłoszeniem cena może być rozłożona na raty płatne w ciągu 2 lat. Pierwsza rata 1.500.000,00 zł + 23 % Vat płatna przed aktem not. (ok 30 dni po rozstrzygnięciu rokowań).

Nieruchomość została sprzedana za cenę 4.193.758,28 zł + 23 % VAT= brutto 5.158.322,68 zł płatna w ratach:

Pierwsza rata 1.500.000,00 zł + 23 % VAT – płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

Druga rata w kwocie 1.500.000,00 zł + 23 % VAT - płatna do 15 lipca 2017r.

Trzecia rata w wysokości nie niższej niż 1.193.758,28 zł + 23 % VAT płatna do 15 lipca 2018r.

Druga i trzecia rata są oprocentowane wg stopy redyskonta NBP.

Ze sprzedaży mienia w latach ubiegłych wpłynęła kwota:
 - III rata sprzedaży dz. 13/8 w Biedrusku - 2.000.000,00 zł

**Dochody z użytkowania wieczystego – wykonano w 100,00% - termin płatności do 31.03
 każdego roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 668,00	34 668,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 668,00	34 668,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	34 668,00	34 668,00	100,00
RAZEM				34 668,00	34 668,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 674,00	61 768,37	100,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 674,00	61 768,37	100,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 674,00	61 768,37	100,15
RAZEM				61 674,00	61 768,37	100,15

Wpływy z usług – wykonano w 50,18%,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00	4 732,41	60,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 800,00	4 732,41	60,67
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	4 732,41	60,67
750			Administracja publiczna	280 000,00	171 790,04	61,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	171 790,04	61,35
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	171 790,04	61,35
801			Oświata i wychowanie	120 770,00	29 141,57	24,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	12 866,07	128,66
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 866,07	128,66
	80104		Przedszkola	98 770,00	10 030,50	10,16
		0830	Wpływy z usług	98 770,00	10 030,50	10,16
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	6 245,00	52,04
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 245,00	52,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00
RAZEM				409 870,00	205 664,02	50,18

Dochody z wpływów z usług wykonano w 50,18%, w tym:

W rozdziale 01010 dochody dotyczą wpłat za przyłącza wod-kan rozłożonych na raty.
W rozdziale 75023 wykonanie dochodów w 61,35% wynika z wpływów z tytułu reklam zamieszczanych w Gazecie Sucholeskiej (kwota 57 405,90 zł) , refaktury za energię (114 384,14 zł).

W rozdz. 80101 – wykonanie dotyczy wpłat rodziców za zajęcia dzieci z ZS w Chłudowie na basenie w Suchym Lesie – kwota 6 465,69 zł oraz ZS w Biedrusku kwota 6400 ,38 zł (poza nieodpłatną nauką pływania)

W rozdz. 80104 – 10,16% wykonanie dotyczy odpłatności za przedszkola publiczne dla dzieci z innych Gmin - wykonanie zależne jest od liczby dzieci i ilości płatnych godzin.- korekta planu w IV kwartale.

W rozdz. 80148 – 52,04% - dotyczy sprzedaży herbaty i innych napojów na stołówkach szkolnych.

W dziale 854 dochody dotyczą świadczonych usług przez jednostki oświatowe, w tym odpłatność za herbatę i kanapki w świetlicach szkolnych – odpłatność zbierana jest raz w roku w m-cu wrześniu.

Wpływy z różnych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	262 935,85	175 090,19	66,59
	75011		Urzędy wojewódzkie		15,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 935,85	175 074,69	66,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 935,85	175 074,69	66,58
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 343 227,51	44,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	1 341 780,61	44,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 341 780,61	44,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 446,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 446,90	
801			Oświata i wychowanie		8 588,48	
	80101		Szkoły podstawowe		5 924,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 924,13	
	80104		Przedszkola		2 529,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 529,35	
	80110		Gimnazja		135,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		135,00	
852			Pomoc społeczna	6 100,00	2 457,76	40,29
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	505,53	101,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	505,53	101,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 587,50	52,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 587,50	52,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	363,35	72,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	363,35	72,67
85295		Pozostała działalność	2 000,00	1,38	0,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1,38	0,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	1 522,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	22 370,00	111,85
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	22 370,00	111,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 370,00	111,85
RAZEM			3 290 557,85	1 551 733,94	47,16

Dochody z różnych dochodów wykonano w 47,16%, w tym:

W rozdziale **75011** - opłata za udostępnienie informacji dot. ewidencji ludności – zadanie zlecone

W rozdziale **75023** – opłata za udostępnienie informacji

W rozdziale **75814** wykonanie 44,73% dotyczy zwrotów VAT od realizowanych inwestycji oraz od wydatków bieżących dla których rozliczamy VAT strukturą. Od 1 stycznia 2016 roku Gmina objęła centralizacją rozliczenia z jednostkami budżetowymi oraz z zakładem budżetowym oraz zastosowała tzw. przeważnik VAT – zwroty VAT od wydatków bieżących będą niższe niż w latach poprzednich o ok. 70%. Korekta planu w IV kwartale br.

W rozdziale **75818** – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006-2013

W rozdziale **80101** – dotyczy zwrotu z ubezpieczenia za szkodę

W rozdziale **80104** – środki pozyskane dla przedszkola „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie od ubezpieczyciela PZU na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia

W rozdziale **85212** wykonanie dotyczy zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale **85214** wykonanie dotyczy zwrotu zasiłków zwrotnych i wpływów za DPS.

W rozdziale **85228** – na wysokość wykonania wpływa liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, która jest zobowiązana do częściowego zwrotu kosztu wykonanych usług z powodu przekroczenia kryterium dochodowego

W rozdziale **85295** – dotyczy opłat za wydane duplikaty „Karty Dużej Rodziny”

W dziale **853** – plan zostanie skorygowany w IV kwartale do „0”

Wpływy z odsetek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo		0,76	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,76	
		0920	Pozostałe odsetki		0,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa		378,18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378,18	
		0920	Pozostałe odsetki		378,18	
750			Administracja publiczna		29,78	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29,78	
		0920	Pozostałe odsetki		29,78	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 457,00	20 764,47	12,55
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		305,66	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		305,66	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 250,00	4 959,24	5,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 250,00	4 959,24	5,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	82 207,00	12 536,01	15,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 207,00	12 536,01	15,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 963,56	
	0920	Pozostałe odsetki		2 963,56	
758		Różne rozliczenia	100 500,00	42 316,32	42,11
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 500,00	42 316,32	42,11
	0920	Pozostałe odsetki	100 500,00	42 316,32	42,11
801		Oświata i wychowanie	200,00	333,46	166,73
80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	100,00	329,00	329,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	329,00	329,00
80110		Gimnazja		4,46	
	0920	Pozostałe odsetki		4,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 265,97	42,20
90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	1 265,97	42,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 265,97	42,20
926		Kultura fizyczna		44,04	
92601		Obiekty sportowe		44,04	
	0920	Pozostałe odsetki		44,04	
RAZEM			269 157,00	65 132,98	24,20

W rozdziale **75814** wykonanie wynosi 42,11 %, wynika z utrzymania dobrej płynności finansowej Gminy, ograniczania wydatków i wykonania dochodów – lokowane są środki na lokatach długoterminowych.

W dziale **801** wykonanie dotyczy rachunków jednostek oświatowych.

Plan dochodów z w/w tytułów zostanie skorygowany w IV kwartale.

Wpływy z różnych opłat – wykonanie 20,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 200,00	523,15	43,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	523,15	43,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	523,15	43,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 593,00	17 492,67	77,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	254,20	25,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	254,20	25,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000,00	9 906,87	66,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 906,87	66,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 593,00	7 331,60	111,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 593,00	7 331,60	111,20
801			Oświata i wychowanie	1 900,00	693,50	36,50
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	315,00	52,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	315,00	52,50
	80104		Przedszkola	800,00	234,50	29,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	234,50	29,31
	80110		Gimnazja	500,00	144,00	28,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	144,00	28,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 213,00	886 612,41	19,79
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	8 978,40	112,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 978,40	112,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213,00	877 634,01	19,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	877 634,01	19,62
RAZEM				4 505 906,00	905 321,73	20,09

W rozdziałach **75023, 75615, 75616 i 75618** wykonanie wynika z kosztów upomnień. W dziale **801** dotyczy odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych oraz za dodatkowe karty elektronicznej rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolach.

W rozdziale **90019** wykonanie wynika z wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku oraz z wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Niskie wykonanie jest wynikiem nie wywiązywania się z obowiązków płatnika jakim jest Wysypisko – Pośrednikiem jest Urząd Marszałkowski, który Gminie przekazuje 50% wpłat - trwa wyjaśnianie sprawy.

Pozostałe dochody – wykonano w 71,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	750,00	658,67	87,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		658,67	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		658,67	
	75095		Pozostała działalność	750,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 330,64	166,61
	75416		Straż Gminna	5 000,00	8 330,64	166,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	8 330,64	166,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	416 760,00	292 787,00	70,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 760,00	292 787,00	70,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 361,47	63,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376 760,00	267 425,53	70,98
801			Oświata i wychowanie	600,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	0,00
RAZEM				423 110,00	301 776,31	71,32

W tym:

- **Grzywny i kary pieniężne** — w rozdz. 75023 dotyczy kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz za odstąpienie od umowy,
- w rozdz. 75416 – dotyczy mandatów ,
- opłaty za koncesje alkoholowe – wykonano w 70,98%

Subwencja oświatowa – wykonanie wyniku z wpłaty subwencji za m-c lipiec w czerwcu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	17 237 522,00	10 607 704,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 237 522,00	10 607 704,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 237 522,00	10 607 704,00	61,54
RAZEM				17 237 522,00	10 607 704,00	61,54

Dotacje w tym:

- dotacje na zadania zlecone , środki wpływają w transzach od dysponentów:
-Wojewoda Wlkp. - rozdz. 01095 (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – wykonanie 100% dla pierwszej tury wniosków) , 75011 (dotacja na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone – wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego), 85211, 85212 ,85213,85215,85295 (500+,

świadczenia z zakresu pomocy społecznej, dodatek energetyczny, karta dużej rodziny)
 - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75101 uzupełnienie spisu wyborców

* w rozdz. 85211 – w m-cu lipcu nastąpiła zmiana planu z par. 2010 na par. 2060- zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 806,69	62 806,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 806,69	62 806,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 806,69	62 806,69	100,00
750			Administracja publiczna	87 092,00	43 542,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	43 542,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092,00	43 542,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	9 110,00	85,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	9 110,00	85,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 610,00	9 110,00	85,86
852			Pomoc społeczna	9 820 150,00	4 053 152,00	41,27
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00	2 890 208,00	36,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208 000,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 706 635,00	2 890 208,00	106,78
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00	1 145 900,00	61,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 471,00	1 145 900,00	61,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 200,00	16 000,00	51,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	16 000,00	51,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	600,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	600,00	42,86
	85295		Pozostała działalność	444,00	444,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444,00	444,00	100,00
------	---	--------	--------	--------

RAZEM

9 980 658,69 4 168 610,69 41,77

- dotacje na zadania własne – wykonano w 54,60% - nie wprowadzono planu w rozdz. 80103 oraz 85415, plan zostanie wprowadzony w III kwartale. Pozostałe dotacje wprowadzane są na bieżąco wg dyspozycji od Wojewody.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	985 920,00	508 956,00	51,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 000,00	
	80104		Przedszkola	985 920,00	478 956,00	48,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 920,00	478 956,00	48,58
852			Pomoc społeczna	154 564,00	107 819,00	69,76
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 411,00	1 000,00	70,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411,00	1 000,00	70,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 768,00	53 000,00	83,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 768,00	53 000,00	83,11
	85216		Zasiłki stałe	13 653,00	8 800,00	64,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 653,00	8 800,00	64,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 532,00	14 819,00	53,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 532,00	14 819,00	53,82
	85295		Pozostała działalność	30 200,00	30 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 918,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		5 918,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 918,00	
RAZEM				1 140 484,00	622 693,00	54,60

Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – dochody z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach na terenie naszej Gminy – zanotowano zmniejszenie liczby dzieci z innych Gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy średnio o 10 dzieci miesięcznie od początku roku – korekta planu na minus w IV kwartale.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	701 270,00	174 384,78	24,87
	80104		Przedszkola	701 270,00	174 384,78	24,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270,00	174 384,78	24,87
RAZEM				701 270,00	174 384,78	24,87

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 153,63	534 153,63	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 153,63	534 153,63	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	534 153,63	534 153,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 400,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 250,00	9 250,00	100,00
	80104		Przedszkola	9 250,00	9 250,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 250,00	9 250,00	100,00
RAZEM				1 245 803,63	543 403,63	43,62

W poz. 75412 – plan dotyczy dochodów na zadanie z roku 2015- dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, a dochody, które miały zostać pozyskane w roku 2016- w I konkursie Gmina nie otrzymała dofinansowania, kolejny konkurs w IV kwartale br.

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej

• Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9 600,00	2 400,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	2 400,00	25,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 344,00	1 836,00	25,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 256,00	564,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	344 662,00	262 845,62	76,26
	80104		Przedszkola	262 846,00	262 845,62	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 846,00	262 845,62	100,00
	80110		Gimnazja	81 816,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora z ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 816,00	0,00	0,00
RAZEM				354 262,00	265 245,62	74,87

W rozdz. 80110 § 2001 – środki na program Erasmus realizowany w Gimnazjum w Suchym Lesie –program został rozłożony do roku 2016 i w IV kwartale zostanie plan dochodów i wydatków skorygowany (gł. księgowy jednostki na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

• majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 153,63	534 153,63	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 153,63	534 153,63	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	534 153,63	534 153,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 400,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 250,00	9 250,00	100,00
	80104		Przedszkola	9 250,00	9 250,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 250,00	9 250,00	100,00
RAZEM				1 245 803,63	543 403,63	43,62

WYDATKI

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **138 208 357,69zł**, zaś jego wykonanie **51 438 276,90zł**, co stanowi **37,22%** planu, w I półroczu 2015 roku wykonanie wynosiło 37,97%. Z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie opodatkowania poligonu (podatek stanowi znaczną część dochodów podatkowych Gminy) wydatki na początku roku zostały wstrzymane i dlatego wykonanie jest niższe niż zakładano.

Dział	Treść	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 144 306,69	1 316 174,05	841 064,75	15 990,00	11,77
050	Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	29 977 168,00	19 835 818,65	9 603 104,26	251 906,66	32,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 628 060,00	2 462 560,92	1 509 050,24	460 567,75	19,78
710	Działalność usługowa	244 000,00	194 575,50	71 472,47	216,00	29,29
750	Administracja publiczna	12 867 826,00	5 707 114,90	4 646 547,97	181 487,02	36,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	10 594,00	1 494,00	0,00	14,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 613 146,00	977 456,56	758 712,62	94 879,58	29,03
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 187 851,45	788 754,69	399 096,76	60,67
758	Różne rozliczenia	12 431 286,51	5 183 705,00	5 183 905,00	0,00	41,70
801	Oświata i wychowanie	31 359 713,00	22 501 290,11	14 756 282,27	743 449,18	47,05
851	Ochrona zdrowia	650 089,00	409 653,16	324 020,39	9 071,88	49,84
852	Pomoc społeczna	12 250 774,00	11 097 299,46	4 910 054,84	30 914,24	40,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	183 500,00	112 640,80	0,00	51,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488,00	714 640,27	509 254,02	22 026,87	45,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 345 254,94	5 622 519,49	3 334 153,22	117 097,60	45,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 047,55	2 510 128,52	1 991 076,50	49 589,29	44,95
926	Kultura fizyczna	6 580 588,00	2 478 846,52	2 096 688,86	8 957,75	31,86
RAZEM		138 208 357,69	82 393 728,56	51 438 276,90	2 385 250,58	37,22

Kolumna zaangażowanie- oznacza sumę podpisanych umów i zaciągniętych zobowiązań z terminami płatności do 31.12.2016.

Kolumna zobowiązania-oznacza zobowiązania niewymagalne wynikające z faktur z terminem płatności po 30.06.2016 roku

W tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	39 759 148,00	6 293 557,92	15,83
w tym:			
dotacje z budżetu	379 615,00	23 860,00	6,29
II. Wydatki bieżące	98 449 209,69	45 144 718,98	45,86

w tym:			
1. dotacje z budżetu	16 625 343,00	8 590 643,53	51,67
2. wynagrodzenia i pochodne	28 421 025,50	13 258 240,05	46,65
3. wydatki na obsługę długów	1 300 000,00	788 754,69	60,67
4.pozostałe	52 102 841,19	22 507 080,71	43,20

3.4 OPIS WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

3.4.1 wydatki bieżące wg działów

Kolumna zaangażowanie dotyczy zaciągniętych zobowiązań, podpisanych umów/zleceń

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – wykonano w 93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 306,69	376 340,66	93,31
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	3 034,97	55,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 034,97	55,18
	01095		Pozostała działalność	97 806,69	73 305,69	74,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00	1 050,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 500,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 575,19	61 575,19	100,00
			RAZEM	403 306,69	376 340,66	93,31

W rozdz. 01008 § 4430

Wykonane zadania:

- remont/przebudowa: rowu Ch-B-2-2 (rozpoczęta),
- czyszczenie wód Rygi,
- prace interwencyjne,
- prace bieżące.

Planowane zadania:

- ponowne czyszczenie wód Rygi,
- kontynuacja prac na rowie Ch-B-2-2,
- rozpoczęcie remontu/przebudowy rowu Wa-10-2-1a i Sk-19,
- prace interwencyjne,
- prace bieżące.

W rozdz. 01095 – wydatki na zadanie zlecone – zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 050 – – wykonanie 0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
050			Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00

W tym zaplanowano zadania, które będą realizowane w II połowie roku.

*Działalność Koła Wędkarskiego
RK/ROL/2015/2 "Przynęta"*

*Dofinansowanie działalności kół
RK/ROL/2015/4 wędkarskich*

Dział 600 – Transporty i łączność – wykonanie 46,55%

W tym :

Par/zadanie		plan	zaangaż.	wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 172 989	7 192 634,34	3 579 902,04	49,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489	7 072 634,34	3 536 317,14	50,21
RF/0001	<i>Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne</i>	7 042 489	7 072 634,34	3 536 317,14	50,21
4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,00	0,00
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/5	<i>Zielątkowo-dofinansowanie do remontu nawierzchni trzech platform przystankowych</i>	2 500	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000	120 000,00	43 584,90	34,05
RF/0001	<i>Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne</i>	8 000	0,00	0,00	0,00
RK/2013/0005	<i>utrzymanie przystanków autobusowych</i>	120 000	120 000,00	43 584,90	36,32
60011	Drogi publiczne krajowe	5 142	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142	0,00	0,00	0,00
BI/0001	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)</i>	5 142	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000	601,50	601,50	5,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	601,50	601,50	5,47
BI/0001	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)</i>	11 000	601,50	601,50	5,47
60016	Drogi publiczne gminne	3 204 500	2 803 631,52	683 207,76	21,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 500,00	2 140,00	28,53

ZP/2014/UP	wydatki w ramach utrzymania projektów WRPO	7 500	2 500,00	2 140,00	28,53
4270	Zakup usług remontowych	1 410 000	1 337 470,36	601 869,29	42,69
RK/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych	700 000	700 000,00	264 484,18	37,78
RK/0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000	10 000,00	4 290,00	42,90
RK/0050	remont nawierzchni bitumicznych	200 000	200 000,00	46 420,77	23,21
RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	65 000	52 400,00	29 865,93	45,95
RK/2012/0005	remonty nawierzchni w pozbruku	335 000	335 000,00	242 863,87	72,50
RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie	50 000	40 070,36	13 944,54	27,89
RKI/2016/0024	Os. Biedrusko -naprawa chodnika do przedszkola ul. 1 Maja	50 000	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000	1 384 462,69	330 896,90	51,62
RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000	15 000,00	2 829,00	18,86
RK/0008	badanie natężenia ruchu	15 500	15 498,00	15 498,00	99,99
RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	500 000	500 000,00	324 983,84	65,00
RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	770 000	770 000,00	201 483,06	26,17
RK/0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	9 500	0,00	0,00	0,00
RK/2015/0008	Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu	300 000	52 364,70	29 325,57	9,78
RK/2016/0005	Suchy Las - ułożenie drogi z płyt ul. Zielińskiego	31 000	31 000,00	0,00	0,00
RK/2016/0019	Biedrusko - utwardzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Chłudowskiej przy dz. 59, 60, 61	50 000	0,00	0,00	0,00
RK/33	Wykonanie ewidencji dróg gminnych	10 000	599,99	599,99	6,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000	79 198,47	79 198,47	92,09
BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg gminnych)	86 000	79 198,47	79 198,47	92,09

Zadania realizowane są planowo, podpisane są umowy, płatności zgodnie z postępem prac.

Poniższe zadania nie są realizowane z uwagi na:

BI/0001- zaplanowano opłaty, która Gmina ponosi w przypadku realizacji inwestycji w pasie drogowym dróg powiatowych – do dnia 30.06.2016 nie wystąpiła taka konieczność

ZL/2016/ZIELĄTKOWO/5 – zmiana przeznaczenia kwoty na zebraniu wiejskim bowiem jest to dofinansowanie do zadania, które nie zostało przyjęte do budżetu Gminy na rok 2016

RK/0090 – zadanie do realizacji w IV kwartale

RK/2016/0024– zadanie nie mogło być zrealizowane bowiem teren jest prywatny, należy najpierw dokonać podziału i nabyć teren

RK/2016/0019 – zadanie do realizacji w III kwartale

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 42,60%, w tym:

Rozdz .	Par/zadanie	Treść. Nazwa zadania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 605	1 251 271,06	729 000,38	41,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00	0,00
	RK/20	Ławki parkowe i uliczne	10 000	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	205 000	97 511,18	93 738,09	45,73
	RGN/2015/7	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	160 000	75 198,88	71 439,22	44,65
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	45 000	22 312,30	22 298,87	49,55
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 000,00	1 964,50	9,82
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	20 000	10 000,00	1 964,50	9,82
	4300	Zakup usług pozostałych	641 000	568 991,87	330 896,90	51,62
	RGN/2015/1	Ogłoszenia prasowe	19 000	2 287,35	2 287,35	12,04
	RGN/2015/10	dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	484 000	483 009,11	294 112,28	60,77
	RGN/2015/11	dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku	18 000	17 712,00	8 856,00	49,20
	RGN/2015/14	Służebność przesyłu	5 000	0,00	0,00	0,00

RGN/2015/3	dokumentacja geodezyjna	40 000	4 100,00	4 100,00	10,25
RGN/2015/4	podziały geodezyjne	70 000	60 000,00	19 657,86	28,08
RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	5 000	1 883,41	1 883,41	37,67
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000	85 990,00	38 622,00	26,64
RON/2015/7	Wyceny nieruchomości	145 000	85 990,00	38 622,00	26,64
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000	457 678,02	237 988,90	47,69
RGN/2015/12	wynajem lokali socjalnych	302 000	296 519,76	148 259,88	49,09
RGN/2015/7	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	120 000	111 110,40	55 555,20	46,30
RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	65 000	38 047,86	28 173,82	43,34
ZL/2016/JELONEK/3	Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń	12 000	12 000,00	6 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	148 605	88 317,78	88 317,78	59,43
RGN/2015/5	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	83 605	79 072,17	79 072,17	94,58
RGN/2015/6	opłaty notarialne i sądowe	25 000	3 305,19	3 305,19	13,22
RON/2015/1	opłaty notarialne i sądowe	40 000	5 940,42	5 940,42	14,85
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	25 789,99	25 789,99	32,24
RGN/2015/9	odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	80 000	25 789,99	25 789,99	32,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	5 310,00	0,00	0,00

	RGN/2015/13	<i>zastępstwo procesowe</i>	20 000	5 310,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	150 000	150 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	0,00	0,00
	RK/0001	<i>Roboty rozbiórkowe</i>	150 000	150 000,00	0,00	0,00

Zadania realizowane są planowo i oszczędnie, faktury spływają sukcesywnie po wykonaniu kolejnych etapów. poniżej opisano zadania wykonane znacznie poniżej 50%

RK/20 – zakup ławek planowany jest na III kwartał,

RGN/2015/8 –Środki wydatkowane na naprawy w zasobie mieszkaniowym oraz zabezpieczenie nieruchomości gminnych przed dostępem osób trzecich. uwzględnia zabezpieczenie środków na wypadek awarii. Brak awarii w I poł. roku. W zależności od potrzeb środki będą wykorzystane w II poł. roku.

RGN/2015/1 – wynegocjowano niższe ceny za ogłoszenia prasowe oraz mniejszą ilość nieruchomości zgłoszono do sprzedaży – korekta planu sierpień

RGN/2015/14 – zaplanowano na ewentualne opłaty za służebność przesyłu

RGN/2015/3 – złożono wniosek o przesunięcie kwoty 25 000 zł na podziały geodezyjne, których jest więcej niż zakładano zad. RGN/2015/4

RGN/2015/6 oraz RON/2015/1 – dotyczą opłat notarialnych i sądowych dotyczących zbywania i nabywania nieruchomości, zakładania hipotek itp. – realizowane przez 2 referaty w UG – korekta planu na minus w III kw. Niższe wydatki wynikają z mniejszej liczby transakcji kupno-sprzedaż.

RGN/2015/9 - Kwota wynika z ugód zawartych przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto z AMW (d. WAM) i Uniwersytetem Przyrodniczym. Planowanie uwzględnia ewentualne pojawienie się w ciągu roku nowego wymagalnego zobowiązania. W I poł. 2016 r. zobowiązania były niższe niż planowano, ale toczą się obecnie co najmniej 3 postępowania sądowe w sprawach o eksmisję i w II poł. mogą się pojawić nowe zobowiązania.

RGN/2015/13 - Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim. Koszty zastępstwa procesowego wyniosły mniej niż założono w I poł. roku. Środki zabezpieczone na planowane postępowania które prawdopodobnie rozpoczną się w II połowie roku 2016.

W dziale 710 – Działalność usługowa – wykonanie wynosi 29,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	244 000,00	71 472,47	29,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	71 472,47	29,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	61 650,47	27,40
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 322,00	40,94
			RAZEM	244 000,00	71 472,47	29,29

W § 4300 – opracowywanie mpzp zaangażowanie wynosi 179 054,55 zł, co stanowi 79,58% planu, analizując płatności można w IV kwartale oszacować wydatki do końca roku i skorygować plan na minus.

1) plany uchwalone :

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gołęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3 (Uchwała Nr XVIII/190/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 maja 2016 r. poz. 3344),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap II (Uchwała Nr XVIII/191/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 maja 2016 r. poz. 3345);

2) plany kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone do 30.06.2016 r. :

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo -Wschód I,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy Meteorytowej,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid.: 313/16, 313/17, 313/8, 313/12, 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i części działek o nr ewid.: 314 i 318/2 – etap II,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - Składowisko odpadów,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chłudowo - rejon ulicy Szkolnej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego i Rolnej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8 (procedurę zakończono ale Rada Gminy nie uchwaliła tego planu),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/30, 276/79 i 276/80,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o numerze ewidencyjnym 52/8,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chłudowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 232, 233, 234, 235/1, 235/2 i 235/3,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku,
- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las dla terenów w miejscowościach: Suchy Las, Złotkowo i Chłudowo,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego –Północny Wschód,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny - Północny Wschód w Złotnikach,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo - węzeł przesiadkowy,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Jagodowej i Rolnej II,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 311/5;

3) plany rozpoczęte po 1.01.2016 r., nie uchwalone:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – Kościół,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo - Wschód II.

W dziale 750 Administracja publiczna – wydatki wykonano w 42,32 % czyli planowo i oszczędnie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 821 826,00	4 579 696,37	42,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	43 542,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 804,14	33 637,35	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,91	2 990,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,47	6 202,55	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,48	711,19	39,88
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 700,00	169 665,97	50,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	127 413,48	53,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	1 623,95	56,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	231,46	56,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 495,75	62,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 297,47	25,95
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	28 603,86	41,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 596 576,00	3 820 303,03	39,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 254,41	21,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 480,00	2 122 388,55	36,55
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,48	3 069,24	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,68	942,84	50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 354,00	324 353,65	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 759,40	28,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 382,00	404 235,63	39,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,16	527,56	50,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,12	162,08	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 629,00	44 150,92	29,91
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,36	75,18	50,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,20	23,10	50,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600,00	36 305,00	45,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 055,00	61 220,75	55,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100,00	69 804,28	24,06
	4260	Zakup energii	152 000,00	60 754,20	39,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 765,90	27,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	958,00	19,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 749,00	449 870,02	40,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 149,79	52,60
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	26 542,45	40,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 050,70	13,13
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	84 193,63	62,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 627,00	66 470,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	6 379,49	24,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	30 896,26	41,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	314 937,47	85,12
	4190	nagrody konkursowe	20 000,00	3 990,36	19,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 965,28	27,86
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	303 981,83	93,53
75095		Pozostała działalność	303 458,00	166 247,88	54,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	41 727,40	50,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	300,85	71,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	9 484,36	46,95
	4300	Zakup usług pozostałych	121 336,00	59 698,50	49,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 340,06	75,60
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	43 696,71	68,81
		RAZEM	10 821 826,00	4 579 696,37	42,32

W rozdz. 75011 – wydatki na zadania zlecone, wykonano w 50% zgodnie z otrzymaną dotacją
W rozdz. 75020 – dotacja na finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego – wykonanie 50%,

W rozdz. 75023 – wykonanie 39, 81%, w tym paragrafy o niższym niż 50% wykonaniu

§ 3020 - główna realizacja tego zadania następuje w IV kwartale

§ 4010 – zaplanowane podwyżki realizowane są od 1 lipca 2016, kilku pracowników znajduje się na długotrwałych zwolnieniach lekarskich (płatne ZUS),

§ 4120 – j.w

§ 4210 – zakupy 24,06% - wydatki realizowane są wg potrzeb, na niskie wykonanie ma wpływ nie uruchomienie wydatku na zadanie „wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie ciągłości działania, zakup sprzętu informatycznego” w kwocie 90 000 zł, które będzie realizowane w m-cu wrześniu,

§ 4270 – środki na drobne naprawy interwencyjne w budynku UG,

§ 4280 – badania wstępne i okresowe pracowników – IV kwartał

§ 4300 – w tym:

Nr zadania	Treść	Plan	Zaangażowanie	Wydatki	% wykonania
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	10 000	1 044,74	1 044,74	10,45
OG/0012	Monitoring urzędu	6 000	4 428,00	2 214,00	36,90
OG/0013	usługi różne	45 000	30 401,87	28 528,07	63,40
OG/0016	dzierżawa samochodu służbowego	31 500	30 789,36	15 394,68	48,87
OG/0017	wywóz śmieci	8 000	8 000,00	3 584,00	44,80
OG/0018	opłata za telefony	0			
OG/0020	badania techniczne budynku UG	10 000	7 810,50	5 350,50	53,51
OG/0034	obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych	35 000	35 000,00	16 274,37	46,50
OG/0035	Obsługa prawna	65 000	65 000,00	22 217,48	34,18
OG/0036	Wysyłka poczty	71 000	60 665,53	16 831,98	23,71
OG/0037	Wysyłka poczty związanej z podatkami i opłatami lokalnymi	56 000	56 000,00	22 447,78	40,09
OG/0038	wydatki reprezentacyjne wójta	3 500	0,00	0,00	0,00
OG/INFO/0039	Obsługa informatyczna UG	121 572	121 572,00	60 044,00	49,39
OG/INFO/0040	Opieka nad oprogramowaniem	353 874	353 874,00	167 877,40	47,44
OG/INFO/0041	Hosting stron WWW, projekty i administracja	51 252	51 252,00	25 501,58	49,76
OG/INFO/0042	dzierżawa sprzętu komputerowego	53 000	24 194,71	20 317,55	38,34

OG/INFO/0043	bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	6 180	6 180,00	3 075,00	49,76
OG/RO/INFO/2	Informatyzacja UG - wyposażenie stanowisk pracy oraz zapewnienie ciągłości pracy	33 900	33 900,00	10 529,21	31,06
RF/0008	ekspertyzy VAT, centralizacja VAT, opinie w sprawie spółek komunalnych itp..	85 971	84 136,16	22 419,27	26,08
SEK/A/2015/1	wydatki archiwum zakładowego	25 000	24 821,40	221,40	0,89
SEK/KP/2015/3	doskonalenie zawodowe pracowników	30 000	4 720,00	4 720,00	15,73
ZP/2015/1	wydatki w ramach utrzymania projektów realizowanych ze środków UE, w tym WRPO	5 000	387,94	0,00	0,00
ZP/2016/1	przygotowywanie dokumentacji dla wnioskowania o środki zewnętrzne: opracowania specjalistyczne, opłaty za zaświadczenia, ksero	15 000	1 276,77	1 276,77	8,51

§ 4390 – środki na ekspertyzę dotycząca opodatkowania poligonu, na prowadzenie ewentualnego postępowania np. sądowego.

§ 4610 - środki na zlecenia nagłe, nie dające się przewidzieć i zaplanować (reprezentowanie w Sądzie, zastępstwa procesowe)

§ 4700 – szkolenia pracowników, realizowane zgodnie z planem szkoleń, szkolenia finansowe zazwyczaj w IV kwartale (zamknięcie roku, bilanse, budżet i WPF itp.)

W rozdz. 75075 – wydatki na promocję w tym:

Nr zadania	Treść	Plan	Zaangażowanie	Wydatki	% wykonania
4190	nagrody konkursowe	20 000	3 990,36	3 990,36	19,95
PG/0029	Nagrody w konkursach	20 000	3 990,36	3 990,36	19,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 048,49	6 965,28	27,86
PG/0003	Materiały promocyjne	25 000	23 048,49	6 965,28	27,86

4300	Zakup usług pozostałych	325 000	316 607,93	303 981,83	93,53
PG/2014/0004	Reklamy i publikacje w mediach	25 000	24 839,40	12 213,30	48,85
PG/2015/0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	300 000	291 768,53	291 768,53	97,26

W rozdz. 75095 – zgodnie z planem

W Dziale 751 – wykonanie 14,08% dotyczy zadań zleconych – aktualizacja spisu wyborców.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	1 494,00	14,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	1 494,00	14,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51	1 263,08	50,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,18	202,11	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,31	28,81	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	0,00

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne- wykonanie 36,68% - zgodnie z planem, na % niskie wykonanie ma wpływ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, która do 30.06 nie została uruchomiona

W rozdz. 75416 – korekta planu nastąpi w III kwartale, w § 4210 – środki zarezerwowano m. in. na zakupy mebli, sanitariatów, sprzętu informatycznego do zmodernizowanych pomieszczeń (inwestycja w m-cu wrześniu zostanie rozpoczęta)

W rozdz. 75495 – wydatki na monitoring – realizacja we wrześniu , trwają procedury wyboru wykonawcy (monitoring os. Grzybowe, Łysy Młyn oraz bieżące utrzymanie monitoringu już istniejącego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 346,00	749 469,12	36,68
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	583 950,00	277 551,48	47,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 177,35	58,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	226,91	10,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	7 680,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	69 360,61	51,11

	4260	Zakup energii	201 000,00	106 813,72	53,14
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	31 521,19	48,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 033,00	57,38
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	24 771,61	38,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 967,09	37,09
75416		Straż Gminna	1 051 396,00	416 581,64	39,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640,00	255 158,88	39,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 240,00	41 430,42	89,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020,00	54 526,78	45,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 963,00	5 847,44	34,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	24 840,14	24,84
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 298,06	18,54
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 998,10	36,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	407,00	5,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 275,13	16,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 815,71	47,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	923,98	26,40
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 035,00	22,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	9 025,00	75,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	325 000,00	2 604,73	0,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 604,73	26,05
	4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	43 000,00	12 731,27	29,61
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	12 731,27	29,61
RAZEM			2 043 346,00	749 469,12	36,68

W dziale 757 – wykonanie wynosi 60,67% - obsługa zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	788 754,69	60,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	788 754,69	60,67
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	788 754,69	60,67

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonano w 41,70%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	12 431 286,51	5 183 905,00	41,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	15 868,00	17,25
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 868,00	25,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 003 212,51	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 003 212,51	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074,00	5 168 037,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 336 074,00	5 168 037,00	50,00
RAZEM				12 431 286,51	5 183 905,00	41,70

W dziale 801 – wykonanie wydatków 48,17%- zadania realizowane planowo, część zadań np. remontowych realizowanych będzie w okresie wakacyjnym. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektorów jednostek zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych też realizowane będą w okresie wakacyjnym. Od września w szkołach i przedszkolach dokonana zostanie analiza planu, z uwzględnieniem zmian w arkuszach organizacyjnych po ostatecznych naborach. Dotyczy to również wydatków z dotacji – we wrześniu poznamy ilość dzieci z Gminy Suchy Las uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych Gminach (np. okaże się czy dzieci będą chodziły do klas „0” rozdz. 80103). Po tej analizie dokonane będą zmiany w budżecie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 529 712,00	14 707 021,08	48,17
	80101		Szkoły podstawowe	13 080 940,00	6 259 261,99	47,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404,00	567 644,75	54,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703 630,00	342 854,43	48,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597 489,00	2 627 968,94	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 038,00	408 036,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 635,00	551 778,06	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 059,00	64 838,52	42,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-63 500,00	21 739,71	34,24
		4190	nagrody konkursowe	4 500,00	632,14	14,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 900,00	85 177,36	33,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	11 601,10	26,37
		4260	Zakup energii	331 000,00	175 986,99	53,17
		4270	Zakup usług remontowych	301 684,00	13 034,12	4,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 203,00	18,84
		4300	Zakup usług pozostałych	360 070,00	160 312,98	44,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 352,56	44,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00	878 220,00	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	4 780,66	35,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 200,00	332 367,00	74,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 732,75	37,33
		4810	Rezerwy	433 231,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096,00	4 829,96	26,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	4 829,96	26,69
	80104		Przedszkola	7 707 547,00	3 690 148,35	47,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819,00	84 181,61	38,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940,00	807 142,02	49,83

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 896,00	133 994,87	48,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 933,00	1 263 536,94	46,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	65 494,56	35,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 354,00	188 450,08	99,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 625,00	267 723,83	46,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	10 616,24	44,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 539,00	26 201,26	32,53
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 836,00	1 513,16	17,12
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 479,00	47 506,82	33,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	8 068,48	73,95
4220	Zakup środków żywności	560 525,00	244 809,02	43,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 880,00	3 794,45	8,45
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	12 208,08	70,16
4260	Zakup energii	229 320,00	128 190,04	55,90
4270	Zakup usług remontowych	67 061,00	26 521,26	39,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 765,00	1 535,87	15,73
4300	Zakup usług pozostałych	268 903,00	141 705,14	52,70
4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 822,00	34,11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 250,00	71 294,29	39,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475,00	3 652,60	43,10
4410	Podróże służbowe krajowe	3 195,00	318,54	9,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 950,00	141 712,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775,00	3 154,94	35,95
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835,00	4 248,38	43,20
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835,00	4 248,38	43,20
80110	Gimnazja	5 738 199,00	2 949 484,14	51,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530,00	121 506,66	60,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 074,00	187 264,90	50,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 724,00	1 557 989,02	49,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 581,00	250 576,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 998,00	340 281,65	53,17
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	586,63	13,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 147,00	34 355,80	37,69
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	10,11	0,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	4 533,65	30,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 866,00	23 626,63	59,27
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 516,00	928,89	1,49
4190	nagrody konkursowe	3 500,00	347,39	9,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 180,00	48 409,79	43,94
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 390,00	4 738,45	21,16
4260	Zakup energii	298 321,00	122 988,44	41,23
4270	Zakup usług remontowych	30 567,00	4 879,69	15,96

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 749,00	911,27	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	183 856,00	83 507,24	45,42
	4301	Zakup usług pozostałych	60 118,00	10 371,71	17,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 285,00	5 427,20	52,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 231,00	2 304,92	31,88
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	9 445,72	47,23
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	990,00	370,00	37,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 605,00	129 453,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 973,00	2 875,55	36,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,00	1 793,06	23,76
80113		Dowózanie uczniów do szkół	605 000,00	289 797,15	47,90
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	289 797,15	47,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 352,00	55 562,10	42,30
	4300	Zakup usług pozostałych	80 602,00	45 161,75	56,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	76,89	1,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 750,00	10 323,46	22,56
80148		Stołówki szkolne	74 155,00	25 315,04	34,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	146,99	7,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	11 120,16	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 909,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	2 256,09	51,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 149,42	8,43
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 710,97	44,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	64,60	56,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,00
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	207 807,00	72 803,06	35,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	1 870,15	78,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 902,00	16 601,17	52,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	892,07	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,00	3 746,59	58,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	340,77	40,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00	231,98	1,14
	4220	Zakup środków żywności	2 346,00	1 272,40	54,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201,00	28,88	14,37
	4260	Zakup energii	1 064,00	591,97	55,64
	4270	Zakup usług remontowych	140 084,00	46 716,08	33,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	12,13	24,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	474,79	39,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	22,10	63,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	1,98	10,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	0,00	0,00

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	433 691,00	155 630,71	35,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 158,00	4 652,73	50,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 862,00	116 706,73	53,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	1 578,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 723,00	21 386,75	51,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534,00	2 211,02	39,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	51,35	51,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262,00	156,07	59,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037,00	902,13	4,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748,00	464,20	26,56
	4260	Zakup energii	6 979,00	2 240,63	32,11
	4270	Zakup usług remontowych	56 389,00	162,28	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	26,73	12,32
	4300	Zakup usług pozostałych	63 840,00	2 310,93	3,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	139,13	40,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	38,37	13,23
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	2 552,50	75,03
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	22,45	83,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	27,87	14,59
80195		Pozostała działalność	2 523 090,00	1 199 940,20	47,56
	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	36 500,00	20 000,00	54,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	15 600,00	7 717,86	49,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 758,00	636 907,25	43,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 851,00	97 849,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 344,00	124 163,11	46,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 310,00	8 559,08	22,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 873,92	76,44
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	5 460,01	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 461,00	9 383,83	26,46
	4300	Zakup usług pozostałych	523 574,00	263 506,60	50,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 692,00	6 519,00	75,00
		RAZEM	30 529 712,00	14 707 021,08	48,17

W dziale 851 – Ochrona Zdrowia – wykonanie wydatków wynosi 49,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	650 089,00	324 020,39	49,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 080,00	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 080,00	81,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 089,00	244 998,68	61,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	32 000,00	72,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 968,00	34,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	5 480,75	56,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	335,83	61,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400,00	87 580,79	60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 832,89	72,78
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 048,62	60,19
		4260	Zakup energii	1 500,00	566,46	37,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 329,00	68 387,04	71,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	258,30	46,96
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	40,00	0,57
	85195		Pozostała działalność	246 000,00	74 941,71	30,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 000,23	48,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	42 140,48	43,44
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	26 801,00	21,19
RAZEM				650 089,00	324 020,39	49,84

W rozdz. 85154 nastąpi przesunięcie środków na funkcjonowanie świetlic od października 2016r.

W rozdz. 85195 – niższe wykonanie jest wynikiem tego że część zadań profilaktyki zdrowotnej będzie realizowane w II półroczu,

W III kwartale zostaną przygotowane zmiany budżetowe uwzględniające powstałe oszczędności np. przy realizacji gminnej Karty Dużej Rodziny, w § 4280 ubezpieczenie pracownicze MEDICOVER (nie wszyscy pracownicy przystąpili do ubezpieczenia), w m 2360 – dotacja dla Hospicjum – w konkursie nie wpłynęła oferta – nie zostanie on ponownie ogłoszony.

W dziale 852 – wykonanie wynosi 40,08% , wydatki zależą od liczby osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	12 250 774,00	4 910 054,84	40,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	126 860,00	48 958,97	38,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 228,00	21 879,20	35,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 761,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	4 510,83	40,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	634,19	38,55
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	18 173,55	39,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00	2 878 029,58	36,36
		3110	Świadczenia społeczne	7 759 635,00	2 806 448,90	36,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	18 582,09	32,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	3 369,20	33,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	324,23	24,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00	4 084,00	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	24 879,67	76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	18 696,02	47,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 645,47	65,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00	1 031 266,57	55,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 471,00	1 001 775,53	55,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 700,00	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 003,64	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	421,40	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	395,97	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 970,03	99,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 211,00	16 505,91	49,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 211,00	16 505,91	49,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 768,00	262 370,81	42,40
		3110	Świadczenia społeczne	343 768,00	141 290,58	41,10

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 250,00	45,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	109 830,23	43,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 400,00	24 759,33	43,90
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	24 759,33	43,90
85216		Zasiłki stałe	19 653,00	8 667,88	44,10
	3110	Świadczenia społeczne	19 653,00	8 667,88	44,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 553,00	483 257,53	42,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 041,58	63,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 100,00	260 595,32	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 162,76	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00	55 868,82	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 339,97	35,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	11 694,89	29,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 741,52	69,14
	4260	Zakup energii	17 500,00	5 302,32	30,30
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	2 462,35	1,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	6 081,90	41,94
	4300	Zakup usług pozostałych	67 953,00	38 053,42	56,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 382,50	38,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	5 885,41	38,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 384,77	67,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	12 072,00	65,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 188,00	11,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	20 761,00	41,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 761,00	41,52
85295		Pozostała działalność	404 923,00	135 477,26	33,46
	3110	Świadczenia społeczne	100 200,00	52 752,56	52,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	600,00	16,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	5 672,15	67,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	621,68	62,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	51 917,10	44,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 951,00	17,21
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	13 228,47	11,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 734,30	43,36
	RAZEM		12 250 774,00	4 910 054,84	40,08

W dziale 853 – wykonanie wynosi 51,91% i zależy od ilości dzieci z Gminy Suchy Las uczęszczających do żłobków publicznych w Poznaniu oraz w prywatnych żłobkach na terenie Gminy Suchy Las.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	112 640,80	51,91
	85305		Żłobki	217 000,00	112 640,80	51,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	14 140,80	16,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	98 500,00	74,62
RAZEM				217 000,00	112 640,80	51,91

W dziale 854 – wykonanie wynosi 45,01%,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488,00	509 254,02	45,01
	85401		Świetlice szkolne	845 076,00	405 656,96	48,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 859,00	37 567,96	47,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 652,00	247 145,04	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 042,00	36 039,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 416,00	53 170,24	47,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586,00	6 440,14	41,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 507,22	20,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	11 058,26	40,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 971,00	12 728,50	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 558,00	89 599,82	37,56
		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	48 000,00	15 000,00	31,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	26 200,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 936,63	22,59
		4300	Zakup usług pozostałych	96 683,00	45 463,19	47,02

85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 854,00	13 997,24	29,25
	3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	13 997,24	43,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 354,00	0,00	0,00
RAZEM			1 131 488,00	509 254,02	45,01

W dziale 900 – wykonanie wynosi 52,65%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 754,94	3 311 742,62	52,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	74 763,65	47,47
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	74 763,65	47,47
	90002		Gospodarka odpadami	2 920 512,00	1 959 347,23	67,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870,00	51 538,79	37,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	7 937,87	91,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	674,40	51,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00	9 752,37	38,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	827,56	23,05
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	760 000,00	760 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958 892,00	1 128 396,24	57,60
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	220,00	4,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 200,00	166 525,26	22,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 287,41	22,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	7 753,41	34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	356,62	11,89
		4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00	157 127,82	22,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 235,94	284 091,93	46,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,94	13 195,94	52,29
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	656,00	2,73
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	270 239,99	47,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	47 391,00	65,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	47 391,00	65,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	734 706,30	53,05
		4260	Zakup energii	700 000,00	402 829,83	57,55
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	96 866,32	41,22
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	235 010,15	52,22
	90095		Pozostała działalność	391 307,00	44 917,25	11,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	223,47	55,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,00	895,77	14,53
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 306,06	11,87

4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	309 692,00	21 658,55	6,99
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 451,40	4,84
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 082,00	80,82
RAZEM		6 289 754,94	3 311 742,62	52,65

W rozdz. 90002 – plan w § 4210, 4700, 4390 zostanie umniejszony w III kwartale – nie było konieczności dokonywania wydatków w ww §§

W rozdz. 90003 i 90004 – wydatki są dokonywane planowo, fakturowanie po wykonaniu usługi, główne wydatki w III kwartale,

W rozdz. 90095 – wydatki związane z ochroną środowiska, w § 4300 wykonanie 6,99 %, w tym:

Umowy podpisane

Umowa - na wykonanie oceny uciążliwości odorowej ze strony składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na terenie administracyjnym Gminy Suchy Las przy ulicy Meteorytowej 1, celem zlokalizowania źródeł emisji odorów nr CRU 506/2016 na kwotę 36.900zł brutto.

Umowy do podpisania we wrześniu 2016:

1. Inwentaryzacja indywidualnych systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji
2. Chludowo – powołanie Obszaru Chronionego Krajobrazu wokół rowu Chludowskiego
3. Przeprowadzenie badań czystości jeziora Glinnowieckiego
4. Chludowo – badanie źródeł rzeczki Tymienica pod względem wydajności oraz składu biologiczno-chemicznego wody

W dziale 921 – wykonanie wynosi 45,94%, zadania realizowane są planowo, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 807,55	1 980 935,41	45,94
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000,00	90 000,00	31,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	90 000,00	31,58
		PG/0020	Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	250 000,00	80 000,00	32,00
		PG/2016/0003	działalność Orkiestry Dętej Wsi Chludowo - organizacja Konkursu Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta "O Złoty Róg" oraz koncertu z okazji 70 - lecia istnienia orkiestry	25 000,00	0,00	0,00
		PG/2016/0004	Dofinansowanie chóru "Soli-Deo" z Suchego Lasu - organizacja koncertów, spotkań, imprez muzycznych i rozrywkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 879,27	1 272 818,72	52,73

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
OS/2013/0001	Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chłudowanie	180 000,00	170 000,00	94,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	769 999,80	54,23
RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	1 300 000,00	649 999,80	50,00
RF/WPF/2016/0004	Organizacja Dni Gminy Suchy Las	120 000,00	120 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	1 437,51	20,54
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	6 997,00	1 437,51	20,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	27,08	2,71
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	998,00	27,08	2,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	18 576,10	45,64
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	40 700,00	18 576,10	45,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 684,27	28 415,79	36,11
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	20 000,00	11 790,31	58,95
ZL/2016/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	12 084,27	5 910,48	48,91
ZL/2016/GRZYBOWE/2	Os. Grzybowe - wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz inne wyposażenie zewnętrzne służące mieszkańcom (zakup telewizora, dekodera, namiotu, żagle przeciwdeszczowe,	10 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/GRZYBOWE/6	Os. Grzybowe - doposażenie placu zabaw	10 000,00	3 950,00	39,50
ZL/2016/JELONEK/1	Jelonek - doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/2	Zielątkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: szafa magazynowa, rzutnik multimedialny z tunerem typu DVB-t z ekranem, zestaw głośników do nagłośniania imprez plenerowych,	9 600,00	0,00	0,00
ZL/2016/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	12 000,00	6 765,00	56,38

	4260	Zakup energii	340 000,00	162 757,27	47,87
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	220 000,00	108 789,78	49,45
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	120 000,00	53 967,49	44,97
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	22 803,99	22,14
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	20 000,00	786,30	3,93
	BI/2016/Z/0014	Złotniki - remont budynku filii bibliotecznej i świetlicy wiejskiej przy ul. Żukowej	30 000,00	6 525,15	21,75
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	40 000,00	15 492,54	38,73
	ZL/2016/ZŁOTKOWO/1	Złotkowo - remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	97 804,64	40,75
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	150 000,00	53 098,60	35,40
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	90 000,00	44 706,04	49,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	996,54	28,47
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	3 500,00	996,54	28,47
92116		Biblioteki	909 580,00	450 802,60	49,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580,00	418 290,00	50,00
	RF/0007	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	836 580,00	418 290,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	ZL/2016/CHLUDOWO/2	CHLUDOWO - zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 529,62	48,62
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	34 000,00	16 529,62	48,62
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 982,98	44,40
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	36 000,00	15 982,98	44,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	BI/0100	Program opieki nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	501 348,28	167 314,09	33,37
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	54 000,00	37 000,39	68,52
PG/2014/0002		Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	7 000,00	7 000,00	100,00
PG/2014/0003		Dofinansowanie projektu "Odlot z Melpomeną"	4 000,00	0,00	0,00
PG/2014/0007		Współpraca z gminami partnerskimi	15 000,00	15 000,39	100,00
PG/2016/00010		Dofinansowanie dożynek w Chłudowie	10 000,00	0,00	0,00
PG/2016/0006		Dofinansowanie rekonstrukcji historycznej i pikniku towarzyszącym obchodom święta batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL Poznań Biedrusko	3 000,00	0,00	0,00
PG/2016/0011		Dofinansowanie KGW i zespołu Chłudowska Mazelonka	5 000,00	5 000,00	100,00
PG/2016/0012		KGW w Gołęczewie - organizacja imprezy "WIANKI"	5 000,00	5 000,00	100,00
PG/2016/0013		Dofinansowanie działalności KGW - organizacja Złotnickie Święto Plonów - 2016 Dożynki Złotniki Osiedle	5 000,00	5 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	34,38	2,44
PG/2014/0001		Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	1 408,00	34,38	2,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,00
PG/2014/0001		Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	189,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00
PG/2014/0001		Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	6 000,00	900,00	15,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 879,99	36 185,79	27,65
PG/0001		Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000,00	3 966,00	79,32
PG/0015		Wydatki Związku Kombatantów	1 500,00	896,65	59,78
PG/0026		Klub Seniora Suchy Las	1 000,00	739,80	73,98
PG/2014/0006		Organizacja uroczystości gminnych	5 000,00	1 530,58	30,61

PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	2 000,00	378,00	18,90
PG/2016/0014	Chłudowo - współpraca polsko-węgierska	5 000,00	506,95	10,14
RB/2015/1	Wydatki OSP	5 318,00	5 317,82	100,00
ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	10 000,00	1 008,14	10,08
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	2 000,00	1 729,77	86,49
ZL/2016/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	5 000,00	530,98	10,62
ZL/2016/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Zakup 20 szt. krzesel do pomieszczenia KGW	3 000,00	2 706,00	90,20
ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Goleczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	10 000,00	3 631,70	36,32
ZL/2016/GOLECZEWO/3	Goleczewo - promocja wsi (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole)	8 480,00	0,00	0,00
ZL/2016/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątnięcie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)	4 140,00	1 170,60	28,28
ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	11 952,74	414,51	3,47
ZL/2016/JELONEK/4	Jelonek - artykuły biurowe i zabawki	1 360,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/10	Osiedle Suchy Las - wykonanie gadżetów na potrzeby imprez integracyjnych	6 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/13	Osiedle Suchy Las - wykonanie stoiska zarządu osiedla Suchy Las (przenośny punkt informacyjny)	1 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	4 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	2 178,00	1 387,47	63,70
ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	2 000,00	0,00	0,00

ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	1 251,25	839,60	67,10
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	7 700,00	3 413,79	44,33
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/3	Zielątkowo -zakup tablicy informacyjnej	1 400,00	1 400,00	100,00
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	3 600,00	1 763,44	48,98
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	7 000,00	542,80	7,75
ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 000,00	2 311,19	57,78
4260	Zakup energii	5 000,00	393,62	7,87
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	5 000,00	393,62	7,87
4300	Zakup usług pozostałych	297 212,29	90 364,43	30,40
BI/2014/0001	Obsługa archeologiczna przy realizowanych inwestycjach	10 000,00	0,00	0,00
PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	30 000,00	28 444,12	94,81
PG/0011	Dni Gminy - współfinansowane z Ośrodkiem Kultury	10 000,00	2 462,21	24,62
PG/0026	Klub Seniora Suchy Las	9 000,00	3 309,00	36,77
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	50 000,00	10 527,28	21,05
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	40 000,00	4 285,50	10,71
PG/2016/0005	Dofinansowanie działalności Koła Wędkarskiego Przynęta - organizacja 10 lecia Koła-	7 000,00	0,00	0,00
PG/2016/0007	Corona Florum - dofinansowanie święta ziemniaka (przy okazji rajdu rowerowego) przy udziale finansowym Ambasady Argentyny	5 000,00	0,00	0,00
PG/2016/0008	Dofinansowanie udziału Zespołu Tańca Dworskiego CORONA FLORUM w dorocznym Międzynarodowym Festiwalu OCEANOS w mieście Fredrikshaven w Dani - koszt całkowity 42 000 zł	2 500,00	0,00	0,00
PG/2016/0014	Chłudowo - współpraca polsko-węgierska	10 000,00	0,00	0,00
RB/2015/1	Wydatki OSP	12 682,00	3 575,22	28,19

ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Doposażenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	3 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	10 187,85	3 500,00	34,35
ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	15 000,00	400,00	2,67
ZL/2016/CHLUDOWO/6	CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Goleczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	4 400,00	2 112,00	48,00
ZL/2016/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)	12 000,00	3 166,90	26,39
ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	4 000,00	700,00	17,50
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	6 000,00	597,36	9,96
ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	12 822,00	9 498,34	74,08
ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	2 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	5 400,00	4 350,00	80,56
ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 959,44	3 977,00	36,29
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	5 805,00	6 200,00	106,80
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	8 456,00	400,00	4,73
ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	6 000,00	2 859,50	47,66
4430	Różne opłaty i składki	5 559,00	1 381,40	24,85
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 000,00	363,00	36,30

PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 000,00	134,40	13,44
ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	900,00	250,00	27,78
ZL/2016/GOLECZEWO/2	Goleczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	600,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	1 000,00	0,00	0,00
ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	1 000,00	580,00	58,00
ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	59,00	54,00	91,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 054,08	95,83
PG/2013/0005	Modernizacja "witaczy" wjazdowych	1 100,00	1 054,08	95,83
RAZEM		4 311 807,55	1 980 935,41	45,94

W dziale 926 – wykonanie wynosi 54,18 %, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna	3 473 973,00	1 882 168,60	54,18
	92601		Obiekty sportowe	2 661 473,00	1 224 530,95	46,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150,00	1 122 292,00	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 298,00	14,36
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 314,65	60,90
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 850,16	22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	246 323,00	62 002,54	25,17
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 773,60	81,45
	92695		Pozostała działalność	812 500,00	657 637,65	80,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000,00	602 550,00	88,35
		3250	Stypendia różne	55 000,00	21 490,00	39,07
		4190	nagrody konkursowe	10 500,00	3 497,65	33,31
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 100,00	46,31
RAZEM				3 473 973,00	1 882 168,60	54,18

3.4.2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 46,65% wykonanie zgodne z planem

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 231,50	1 230,50	99,92
600	Transport i łączność	7 500,00	2 140,00	28,53
750	Administracja publiczna	7 583 314,00	3 032 587,27	39,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	1 494,00	49,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 613,00	364 870,43	41,20
801	Oświata i wychowanie	17 573 348,00	8 772 512,44	49,92
851	Ochrona zdrowia	155 710,00	93 397,37	59,98
852	Pomoc społeczna	1 153 433,00	518 742,67	44,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	792 571,00	368 995,02	46,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 019,00	81 295,28	39,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 292,00	20 975,07	35,98
	RAZEM	28 421 025,50	13 258 240,05	46,65

3.4.3 Wydatki na dotacje udzielone z budżetu stanowi zał. nr 6 do niniejszej informacji

3.4.4 Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli poniżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 30 czerwca 2016 (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

Zobowiązania wg działów na 30.06.2016

Dział	Treść	Plan	Zobowiązania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 144 306,69	15 990,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	0,00
600	Transport i łączność	29 977 168,00	251 906,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 628 060,00	460 567,75
710	Działalność usługowa	244 000,00	216,00
750	Administracja publiczna	12 867 826,00	181 487,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 613 146,00	94 879,58
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	399 096,76
758	Różne rozliczenia	12 431 286,51	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 359 713,00	743 449,18
851	Ochrona zdrowia	650 089,00	9 071,88
852	Pomoc społeczna	12 250 774,00	30 914,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488,00	22 026,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 345 254,94	117 097,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 047,55	49 589,29
926	Kultura fizyczna	6 580 588,00	8 957,75
	RAZEM	138 208 357,69	2 385 250,58

3.4.5 Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych – zał. nr 3 do niniejszej informacji


WOJT
 mgr Grzegorz Wojtera

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

Część tabelaryczna

	Plan na dzień		Wykonanie na dzień	
	30.06.2016		30.06.2016	%
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	353 760,00			
1 Przychody				
Przychody własne	450 000,00		408 105,53	90,69%
Dotacja podmiotowa	2 256 580,00		1 188 289,80	52,66%
Dotacje inne				
Dotacje celowe Organizatora				
Razem	2 706 580,00		1 596 395,33	58,98%
	3 060 340,00			
2 Koszty				
A Centrum Kultury				
Działalność edukacyjno-artystyczna	450 000,00		290 047,65	64,46%
Organizacja imprez kulturalnych	400 000,00		188 669,63	47,17%
Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16	270 000,00		114 943,28	42,57%
Bieżąca działalność CK	300 000,00		172 510,25	57,50%
w tym : odsetki wynikające ze zobowiązań			0,31	
Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	440 000,00		202 180,52	45,95%
Razem	1 860 000,00		968 351,33	52,06%
A1 Dni Gminy Suchy Las	147 000,00		138 301,65	94,08%
B Biblioteka Publiczna				
Zakup księgozbioru	100 000,00		58 103,28	58,10%
Zakup czasopism	25 000,00		6 315,15	25,26%
Promocja czytelnictwa	45 000,00		28 265,16	62,81%
Utrzymanie budynków filii w Chłudowie i Złotnikach	30 000,00		10 662,96	35,54%
Bieżąca działalność BP	80 000,00		24 193,63	30,24%
Wynagrodzenia i koszty pochodne	700 000,00		312 968,26	44,71%
Razem	980 000,00		440 508,44	44,95%
C Wydatki majątkowe	-			
D REZERWA na koszty	73 340,00			0,00%
RAZEM KOSZTY	3 060 340,00		1 547 161,42	50,56%

		w złotych	
Stan środków pieniężnych na		01.01.2016	338 644,45
Należności		01.01.2016	23 606,09
Zobowiązania ogółem		01.01.2016	8 490,23
w tym zobowiązania wymagalne		01.01.2016	0,00
Należności		30.06.2016	16 695,09
Zobowiązania ogółem		30.06.2016	100 951,00
w tym zobowiązania wymagalne		30.06.2016	0,00
Stan środków pieniężnych na		30.06.2016	483 425,60

Suchy Las 22.07.2016r

Ewa Olczak
E.O.
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
U. H.
Urząd Gminy Suchy Las
Urząd Gminy Suchy Las

Informacja opisowa

o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 roku

I Przychody

Przychody ogółem w okresie od I-VI 2016 r. zrealizowane zostały na poziomie 58,98%, dotacja otrzymana z Urzędu Gminy została zrealizowana na poziomie 52,66%, natomiast przychody własne na poziomie 90,69%. W okresie od I do VI 2016 r. przychody własne obejmują: wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy z reklam oraz przychody z najmu pomieszczeń.

II Koszty

Koszty ogółem zrealizowano na poziomie 50,56 % .

A Wykonanie w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las wykonano na poziomie 52,06%. Działalność edukacyjno-artystyczna w I półroczu wykonana na poziomie 64,46% jest prowadzona sezonowo z przerwą wakacyjną od lipca do września co jest związane z faktem ponoszenia w I półroczu 2/3 planowanych rocznych wydatków. Bieżąca działalność CK została wykonana na poziomie 57,50%. Wyższe wykonanie dotyczy między innymi podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Kwota podatku VAT zaewidencjonowana w koszty wynika z wprowadzenia w 2016 r. odliczenia VAT przy uwzględnieniu preproporcji.

A1 W zakresie wydatków dotyczących Dni Gminy, plan wykonano na poziomie 94,08%.

B Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las wykonano na poziomie 44,95%

Niższe wykonanie dotyczy wydatków bieżących. Wyższe wykonanie w pozycjach zakup księgozbioru i promocja czytelnictwa, z czego pierwsza z nich zakup księgozbioru wynika z ukazania się w miesiącu maju dużej ilości nowości wydawniczych, natomiast druga promocja czytelnictwa wiąże się z działalnością sezonową.

Suchy Las 22.07.2016

Ewa Olczak
Główny Księgowy

WOJTA
Grzegorz Wojtera

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
Urząd Gminy
Urząd Gminy

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 760,32	601 693,49	99,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 953,63	538 886,80	99,43
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	4 732,41	60,67
		0920	Pozostałe odsetki		0,76	
		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	534 153,63	534 153,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 806,69	62 806,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 806,69	62 806,69	100,00
020			Leśnictwo	2 106,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 106,00	0,00	0,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 106,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 716 342,00	258 881,54	1,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 716 342,00	258 881,54	1,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	34 668,00	34 668,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 674,00	61 768,37	100,15
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	156 162,45	52,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 320 000,00	5 904,54	0,04
		0920	Pozostałe odsetki		378,18	
750			Administracja publiczna	641 577,85	394 033,83	61,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	43 557,50	50,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092,00	43 542,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 735,85	350 476,33	63,29

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		658,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	523,15	43,60
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	171 790,04	61,35
	0920	Pozostałe odsetki		29,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 935,85	175 074,69	66,58
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 344,00	1 836,00	25,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 256,00	564,00	25,00
75095		Pozostała działalność	750,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	9 110,00	85,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	9 110,00	85,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 610,00	9 110,00	85,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 400,00	8 330,64	1,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	702 400,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400,00	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna	5 000,00	8 330,64	166,61
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	8 330,64	166,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 075 204,00	37 520 415,17	49,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	8 147,85	40,74
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 842,19	39,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		305,66	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 119 250,00	15 928 825,24	51,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	11 680 978,09	51,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	10 796,02	71,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	59 757,00	49,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600 000,00	4 103 774,93	54,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	68 305,76	17,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	254,20	25,42

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 250,00	4 959,24	5,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 133 620,00	4 981 011,48	54,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	3 549 467,68	56,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	244 000,00	141 058,75	57,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 797,53	59,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	155 338,87	48,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	96 780,24	96,78
	0370	Opłata od posiadania psów	18 788,00	15 076,91	80,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00	1 435,00	229,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	997 613,62	47,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 906,87	66,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 207,00	12 536,01	15,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 353,00	1 056 928,08	61,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 361,47	63,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	376 760,00	267 425,53	70,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 305 000,00	753 845,92	57,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 593,00	7 331,60	111,20
	0920	Pozostałe odsetki		2 963,56	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 073 981,00	15 545 502,52	47,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 073 981,00	14 331 645,00	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 213 857,52	60,69
758		Różne rozliczenia	20 978 262,00	11 993 247,83	57,17
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 237 522,00	10 607 704,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 237 522,00	10 607 704,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 740 740,00	1 384 096,93	37,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 500,00	42 316,32	42,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 341 780,61	44,73
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	0,00	0,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	590 240,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 446,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 446,90	
801		Oświata i wychowanie	3 176 072,00	1 482 170,35	46,67
80101		Szkoły podstawowe	59 800,00	61 149,31	102,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	315,00	52,50
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	42 044,11	86,69
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 866,07	128,66
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 924,13	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 000,00	
80104		Przedszkola	2 951 956,00	1 348 603,58	45,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00	115 101,04	45,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634 000,00	291 827,90	46,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	234,50	29,31
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 114,89	62,30
	0830	Wpływy z usług	98 770,00	10 030,50	10,16
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	329,00	329,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 529,35	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 846,00	262 845,62	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 920,00	478 956,00	48,58
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270,00	174 384,78	24,87
	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	9 250,00	9 250,00	100,00
80110		Gimnazja	152 316,00	36 172,46	23,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	144,00	28,80
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	35 889,00	51,27
	0920	Pozostałe odsetki		4,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		135,00	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 816,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	12 000,00	6 245,00	52,04
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 245,00	52,04
852		Pomoc społeczna	9 981 314,00	4 165 068,41	41,73
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00		
85211		Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00	2 890 208,00	36,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208 000,00		

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 706 635,00	2 890 208,00	106,78
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 471,00	1 148 045,18	61,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	505,53	101,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 471,00	1 145 900,00	61,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 639,65	327,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 611,00	17 000,00	52,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	16 000,00	51,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411,00	1 000,00	70,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 768,00	54 587,50	81,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 587,50	52,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 768,00	53 000,00	83,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	600,00	42,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	600,00	42,86
85216		Zasiłki stałe	13 653,00	8 800,00	64,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 653,00	8 800,00	64,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 632,00	14 819,00	53,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 532,00	14 819,00	53,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	363,35	72,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	363,35	72,67
85295		Pozostała działalność	32 644,00	30 645,38	93,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1,38	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444,00	444,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,00	500,00	32,85
85305		Żłobki	1 522,00	500,00	32,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 300,00	28 288,00	132,81
85401		Świetlice szkolne	1 300,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	22 370,00	111,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 370,00	111,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów		5 918,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 918,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 725,00	2 020 979,79	30,42
90002		Gospodarka odpadami	2 171 512,00	1 143 345,78	52,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 512,00	1 133 101,41	52,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 978,40	112,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 265,97	42,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213,00	877 634,01	19,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	877 634,01	19,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	21 159,45	42,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	21 159,45	42,32
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	21 159,45	42,32
926		Kultura fizyczna	21 253,00	27 318,24	128,54
92601		Obiekty sportowe	21 253,00	27 318,24	128,54
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 253,00	27 274,20	128,33
	0920	Pozostałe odsetki		44,04	
RAZEM			131 661 448,17	58 531 196,74	44,46

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 306,69	376 340,66	93,31
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	3 034,97	55,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	3 034,97	55,18
	01095		Pozostała działalność	97 806,69	73 305,69	74,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00	1 050,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 500,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 575,19	61 575,19	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	28 000,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 393 631,00	4 838 430,75	46,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 172 989,00	3 579 902,04	49,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	43 584,90	34,05
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 142,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 142,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	601,50	5,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	601,50	5,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 204 500,00	1 257 927,21	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 140,00	28,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 410 000,00	601 869,29	42,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000,00	574 719,45	33,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	79 198,47	92,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 918 605,00	817 318,16	42,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 605,00	817 318,16	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	93 738,09	45,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 964,50	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	641 000,00	330 896,90	51,62
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	38 622,00	26,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 000,00	237 988,90	47,69
		4430	Różne opłaty i składki	148 605,00	88 317,78	59,43
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	25 789,99	32,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 000,00	71 472,47	29,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	71 472,47	29,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	61 650,47	27,40

	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 322,00	40,94
750		Administracja publiczna	10 821 826,00	4 579 696,37	42,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 092,00	43 542,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 804,14	33 637,35	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,91	2 990,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,47	6 202,55	49,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,48	711,19	39,88
	75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 700,00	169 665,97	50,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	127 413,48	53,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	1 623,95	56,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	231,46	56,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 495,75	62,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 297,47	25,95
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	28 603,86	41,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 596 576,00	3 820 303,03	39,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 254,41	21,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 480,00	2 122 388,55	36,55
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,48	3 069,24	50,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,68	942,84	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 354,00	324 353,65	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	5 759,40	28,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 382,00	404 235,63	39,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,16	527,56	50,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,12	162,08	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 629,00	44 150,92	29,91
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,36	75,18	50,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,20	23,10	50,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600,00	36 305,00	45,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 055,00	61 220,75	55,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100,00	69 804,28	24,06
	4260	Zakup energii	152 000,00	60 754,20	39,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 765,90	27,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	958,00	19,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 749,00	449 870,02	40,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 149,79	52,60
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	26 542,45	40,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 050,70	13,13
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	84 193,63	62,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 627,00	66 470,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	6 379,49	24,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	30 896,26	41,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	314 937,47	85,12
	4190	nagrody konkursowe	20 000,00	3 990,36	19,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 965,28	27,86
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	303 981,83	93,53
	75095	Pozostała działalność	303 458,00	166 247,88	54,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	41 727,40	50,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	300,85	71,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	9 484,36	46,95
	4300	Zakup usług pozostałych	121 336,00	59 698,50	49,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 340,06	75,60
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	43 696,71	68,81

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	1 494,00	14,08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	1 494,00	14,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51	1 263,08	50,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,18	202,11	46,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,31	28,81	46,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 346,00	749 469,12	36,68
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	583 950,00	277 551,48	47,53
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	26 177,35	58,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	226,91	10,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	7 680,00	16,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	69 360,61	51,11
		4260 Zakup energii	201 000,00	106 813,72	53,14
		4270 Zakup usług remontowych	65 500,00	31 521,19	48,12
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 033,00	57,38
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	24 771,61	38,71
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 967,09	37,09
	75416	Straż Gminna	1 051 396,00	416 581,64	39,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	15,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 640,00	255 158,88	39,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 240,00	41 430,42	89,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 020,00	54 526,78	45,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 963,00	5 847,44	34,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	24 840,14	24,84
		4260 Zakup energii	7 000,00	1 298,06	18,54
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	10 998,10	36,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	407,00	5,81
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 275,13	16,38
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 815,71	47,70
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	923,98	26,40
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	2 035,00	22,61
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	9 025,00	75,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	325 000,00	2 604,73	0,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 604,73	26,05
		4810 Rezerwy	310 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	43 000,00	12 731,27	29,61
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	12 731,27	29,61
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	788 754,69	60,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	788 754,69	60,67
		8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	788 754,69	60,67
758		Różne rozliczenia	12 431 286,51	5 183 905,06	41,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	15 868,00	17,25
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	15 868,00	25,59
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 003 212,51	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	2 003 212,51	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 336 074,00	5 168 037,00	50,00
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 336 074,00	5 168 037,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	30 529 712,00	14 707 021,08	48,17

80101		Szkoły podstawowe	13 080 940,00	6 259 261,99	47,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404,00	567 644,75	54,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703 630,00	342 854,43	48,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597 489,00	2 627 968,94	46,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 038,00	408 036,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 635,00	551 778,06	48,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 059,00	64 838,52	42,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	21 739,71	34,24
	4190	nagrody konkursowe	4 500,00	632,14	14,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 900,00	85 177,36	33,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	11 601,10	26,37
	4260	Zakup energii	331 000,00	175 986,99	53,17
	4270	Zakup usług remontowych	301 684,00	13 034,12	4,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 203,00	18,84
	4300	Zakup usług pozostałych	360 070,00	160 312,98	44,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 352,56	44,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00	878 220,00	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	4 780,66	35,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 200,00	332 367,00	74,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 732,75	37,33
	4810	Rezerwy	433 231,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096,00	4 829,96	26,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	4 829,96	26,69
80104		Przedszkola	7 707 547,00	3 690 148,35	47,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819,00	84 181,61	38,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940,00	807 142,02	49,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 896,00	133 994,87	48,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 933,00	1 263 536,94	46,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	65 494,56	35,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 354,00	188 450,08	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 625,00	267 723,83	46,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	10 616,24	44,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 539,00	26 201,26	32,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 836,00	1 513,16	17,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 479,00	47 506,82	33,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	8 068,48	73,95
	4220	Zakup środków żywności	560 525,00	244 809,02	43,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 880,00	3 794,45	8,45
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	12 208,08	70,16
	4260	Zakup energii	229 320,00	128 190,04	55,90
	4270	Zakup usług remontowych	67 061,00	26 521,26	39,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 765,00	1 535,87	15,73
	4300	Zakup usług pozostałych	268 903,00	141 705,14	52,70
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 822,00	34,11

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 250,00	71 294,29	39,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475,00	3 652,60	43,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 195,00	318,54	9,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 950,00	141 712,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 775,00	3 154,94	35,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835,00	4 248,38	43,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835,00	4 248,38	43,20
80110		Gimnazja	5 738 199,00	2 949 484,14	51,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530,00	121 506,66	60,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 074,00	187 264,90	50,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 724,00	1 557 989,02	49,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 581,00	250 576,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 998,00	340 281,65	53,17
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	586,63	13,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 147,00	34 355,80	37,69
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	10,11	0,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	4 533,65	30,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 866,00	23 626,63	59,27
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 516,00	928,89	1,49
	4190	nagrody konkursowe	3 500,00	347,39	9,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 180,00	48 409,79	43,94
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 390,00	4 738,45	21,16
	4260	Zakup energii	298 321,00	122 988,44	41,23
	4270	Zakup usług remontowych	30 567,00	4 879,69	15,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 749,00	911,27	15,85
	4300	Zakup usług pozostałych	183 856,00	83 507,24	45,42
	4301	Zakup usług pozostałych	60 118,00	10 371,71	17,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 285,00	5 427,20	52,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 231,00	2 304,92	31,88
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	9 445,72	47,23
	4430	Różne opłaty i składki	993,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	990,00	370,00	37,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 605,00	129 453,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 973,00	2 875,55	36,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,00	1 793,06	23,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	289 797,15	47,90
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	289 797,15	47,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 352,00	55 562,10	42,30
	4300	Zakup usług pozostałych	80 602,00	45 161,75	56,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	76,89	1,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 750,00	10 323,46	22,56
80148		Stołówki szkolne	74 155,00	25 315,04	34,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	146,99	7,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	11 120,16	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 909,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	2 256,09	51,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 149,42	8,43
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 710,97	44,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	64,60	56,67

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 276,00	957,00	75,00
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	207 807,00	72 803,06	35,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	1 870,15	78,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 902,00	16 601,17	52,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	892,07	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,00	3 746,59	58,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	340,77	40,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00	231,98	1,14
	4220	Zakup środków żywności	2 346,00	1 272,40	54,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201,00	28,88	14,37
	4260	Zakup energii	1 064,00	591,97	55,64
	4270	Zakup usług remontowych	140 084,00	46 716,08	33,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	12,13	24,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	474,79	39,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	22,10	63,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	1,98	10,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	0,00	0,00
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	433 691,00	155 630,71	35,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 158,00	4 652,73	50,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 862,00	116 706,73	53,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00	1 578,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 723,00	21 386,75	51,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534,00	2 211,02	39,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	51,35	51,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262,00	156,07	59,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 037,00	902,13	4,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748,00	464,20	26,56
	4260	Zakup energii	6 979,00	2 240,63	32,11
	4270	Zakup usług remontowych	56 389,00	162,28	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	26,73	12,32
	4300	Zakup usług pozostałych	63 840,00	2 310,93	3,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	139,13	40,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	38,37	13,23
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 402,00	2 552,50	75,03
	4480	Podatek od nieruchomości	27,00	22,45	83,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	27,87	14,59
80195		Pozostała działalność	2 523 090,00	1 199 940,20	47,56
	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	36 500,00	20 000,00	54,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	15 600,00	7 717,86	49,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 758,00	636 907,25	43,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 851,00	97 849,54	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 344,00	124 163,11	46,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 310,00	8 559,08	22,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 873,92	76,44
	4190	nagrody konkursowe	10 000,00	5 460,01	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 461,00	9 383,83	26,46
	4300	Zakup usług pozostałych	523 574,00	263 506,60	50,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 692,00	6 519,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	650 089,00	324 020,39	49,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 080,00	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 080,00	81,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 089,00	244 998,68	61,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	32 000,00	72,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 968,00	34,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	5 480,75	56,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	335,83	61,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400,00	87 580,79	60,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 832,89	72,78
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 048,62	60,19
	4260	Zakup energii	1 500,00	566,46	37,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 329,00	68 387,04	71,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	258,30	46,96
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	40,00	0,57
85195		Pozostała działalność	246 000,00	74 941,71	30,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 000,23	48,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 000,00	42 140,48	43,44
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	26 801,00	21,19
852		Pomoc społeczna	12 250 774,00	4 910 054,84	40,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	126 860,00	48 958,97	38,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 228,00	21 879,20	35,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 761,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	4 510,83	40,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	634,19	38,55
	4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	18 173,55	39,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00	2 878 029,58	36,36
	3110	Świadczenia społeczne	7 759 635,00	2 806 448,90	36,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	18 582,09	32,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	3 369,20	33,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	324,23	24,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00	4 084,00	35,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	24 879,67	76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	18 696,02	47,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 645,47	65,82
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00	1 031 266,57	55,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 816 471,00	1 001 775,53	55,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 700,00	49,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 003,64	42,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	421,40	42,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	395,97	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 970,03	99,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 211,00	16 505,91	49,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 211,00	16 505,91	49,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 768,00	262 370,81	42,40
	3110	Świadczenia społeczne	343 768,00	141 290,58	41,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 250,00	45,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	109 830,23	43,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 400,00	24 759,33	43,90
	3110	Świadczenia społeczne	56 400,00	24 759,33	43,90
85216		Zasiłki stałe	19 653,00	8 667,88	44,10
	3110	Świadczenia społeczne	19 653,00	8 667,88	44,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 553,00	483 257,53	42,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 041,58	63,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 100,00	260 595,32	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 162,76	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 100,00	55 868,82	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 339,97	35,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	11 694,89	29,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 741,52	69,14
	4260	Zakup energii	17 500,00	5 302,32	30,30
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	2 462,35	1,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	6 081,90	41,94
	4300	Zakup usług pozostałych	67 953,00	38 053,42	56,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 382,50	38,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	5 885,41	38,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 384,77	67,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	12 072,00	65,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 188,00	11,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	20 761,00	41,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 761,00	41,52
85295		Pozostała działalność	404 923,00	135 477,26	33,46
	3110	Świadczenia społeczne	100 200,00	52 752,56	52,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	600,00	16,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	5 672,15	67,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	621,68	62,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	51 917,10	44,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 951,00	17,21
	4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	13 228,47	11,05
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 734,30	43,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	112 640,80	51,91
85305		Złobki	217 000,00	112 640,80	51,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	14 140,80	16,64

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	98 500,00	74,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 488,00	509 254,02	45,01
85401		Świetlice szkolne	845 076,00	405 656,96	48,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 859,00	37 567,96	47,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 652,00	247 145,04	45,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 042,00	36 039,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 416,00	53 170,24	47,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586,00	6 440,14	41,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 507,22	20,10
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	11 058,26	40,21
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 971,00	12 728,50	75,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 558,00	89 599,82	37,56
	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	48 000,00	15 000,00	31,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	26 200,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 936,63	22,59
	4300	Zakup usług pozostałych	96 683,00	45 463,19	47,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 854,00	13 997,24	29,25
	3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	13 997,24	43,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 354,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 754,94	3 311 742,62	52,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	74 763,65	47,47
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	74 763,65	47,47
90002		Gospodarka odpadami	2 920 512,00	1 959 347,23	67,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 870,00	51 538,79	37,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	7 937,87	91,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300,00	674,40	51,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00	9 752,37	38,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	827,56	23,05
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	760 000,00	760 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 958 892,00	1 128 396,24	57,60
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	220,00	4,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 200,00	166 525,26	22,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	1 287,41	22,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	7 753,41	34,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	356,62	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00	157 127,82	22,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 235,94	284 091,93	46,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 235,94	13 195,94	52,29
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	656,00	2,73
	4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	270 239,99	47,91
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	47 391,00	65,82

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	47 391,00	65,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	734 706,30	53,05
	4260	Zakup energii	700 000,00	402 829,83	57,55
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	96 866,32	41,22
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	235 010,15	52,22
90095		Pozostała działalność	391 307,00	44 917,25	11,48
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	223,47	55,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,00	895,77	14,53
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 306,06	11,87
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 692,00	21 658,55	6,99
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 451,40	4,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 082,00	80,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 807,55	1 980 935,41	45,94
	92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	285 000,00	90 000,00	31,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	90 000,00	31,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 413 879,27	1 272 818,72	52,73

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
2360				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	769 999,80	54,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	1 437,51	20,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	27,08	2,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	18 576,10	45,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 684,27	28 415,79	36,11
4260	Zakup energii	340 000,00	162 757,27	47,87
4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	22 803,99	22,14
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	97 804,64	40,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	996,54	28,47
92116	Biblioteki	909 580,00	450 802,60	49,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580,00	418 290,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 000,00	16 529,62	48,62
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 982,98	44,40
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	501 348,28	167 314,09	33,37
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	54 000,00	37 000,39	68,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	34,38	2,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 879,99	36 185,79	27,65
4260	Zakup energii	5 000,00	393,62	7,87
4300	Zakup usług pozostałych	297 212,29	90 364,43	30,40
4430	Różne opłaty i składki	5 559,00	1 381,40	24,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 054,08	95,83
926	Kultura fizyczna	3 473 973,00	1 882 168,60	54,18
92601	Obiekty sportowe	2 661 473,00	1 224 530,95	46,01
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150,00	1 122 292,00	48,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 298,00	14,36
4260	Zakup energii	35 000,00	21 314,65	60,90
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 850,16	22,83
4300	Zakup usług pozostałych	246 323,00	62 002,54	25,17
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 773,60	81,45
92695	Pozostała działalność	812 500,00	657 637,65	80,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000,00	602 550,00	88,35
3250	Stypendia różne	55 000,00	21 490,00	39,07
4190	nagrody konkursowe	10 500,00	3 497,65	33,31
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 100,00	46,31
RAZEM		98 449 209,69	45 144 718,98	45,86

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	wyjaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 741 000,00	464 724,09	6,89%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 741 000,00	464 724,09	6,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 741 000,00	464 724,09	6,89%	
		BI/2015/0005	Chłodowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	41 000,00	0,00	0,00%	trwa procedura wyboru wykonawcy
		BI/2015/0032	Gołczewo- doprowadzenie wodociągu do ul. Stawna	100 000,00	5 104,50	5,10%	zawarto umowę na roboty budowlane,
		BI/2016/B/0012	Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	100 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne, w opracowaniu specyfikacja zamówienia
		BI/2016/CH/0006	Chłodowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2 - I etap projekt	20 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne
		BI/2016/CH/0015	Chłodowo - budowa kanalizacji w ul. Słonecznej	15 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
		BI/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej - I etap projekt	15 000,00	0,00	0,00%	trwa procedura wyboru wykonawcy - biura projektowego
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	5 200 000,00	176 719,59	3,40%	toczy się postępowanie przetargowe dla etapu I
		BI/WPF/00010	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	650 000,00	282 900,00	43,52%	trwają procedury formalne, w opracowaniu specyfikacja zamówienia

600	B/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	600 000,00	0,00	0,00%	toczy się postępowanie przetargowe
60004		Transport i łączność	19 583 537,00	4 764 673,51	24,33%	
		Lokalny transport zbiorowy	279 600,00	9 956,00	3,56%	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	0,00	0,00%	
RF/2016/0005		ZKP Sp. z o.o. - dopłata do zakupu nowego niskopodłogowego autobusu marki SOLARIS	135 000,00	0,00	0,00%	realizacja IV kwartał 2016
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 600,00	9 956,00	7,08%	
RK/2016/0002		Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	44 600,00	6 020,00	13,50%	umowa podpisana w lipcu na kwotę 32591,31zł
RK/2016/0003		Biedrusko - budowa zatoki autobusowej ul. Świerczewskiego	81 000,00	3 936,00	4,86%	wykonano projekt. Zadanie wstrzymane do czasu wyjaśnienia.
RK/2016/0018		Biedrusko -budowa 3 wiat przystankowych w ciągu ul. Poznańskiej	15 000,00	0,00	0,00%	umowa podpisana w lipcu na kwotę 10887zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%	
ZL/2016/ZIELATKO		Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000,00	0,00	0,00%	umowa podpisana w lipcu na kwotę 3699zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%	
B/WPF/2016/SL/001		Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane przez Powiat
60016		Drogi publiczne gminne	19 203 937,00	4 754 717,51	24,76%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 053 937,00	4 754 717,51	24,95%	
BI/2013/0016		Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	13 500,00	13 340,75	98,82%	zakończono
BI/2013/0021		Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie - projekt	25 092,00	0,00	0,00%	tworzą procedury formalne, prace projektowe zakończone

BI/2013/0027	modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	3 075,00	3 075,00	100,00%	zakończono
BI/2015/0009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	35 670,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne, prace projektowe zakończone
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strzańska do ul. Jaśminowej	27 060,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne, prace projektowe zakończone
BI/2015/0014	Suchy Las - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Szkółkarska	43 254,00	43 253,34	100,00%	zakończono
BI/2015/0034	Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej	246 593,00	102 499,17	41,57%	zakończono
BI/2015/0037	Suchy Las -modernizacja ul.Sasankowej	300 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne, w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2015/0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi	20 910,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne
BI/2015/0039	Biedrusko- projekt i budowa chodnika od cmentarza do os. Błękitny Staw	97 250,00	97 185,65	99,93%	zakończono
BI/2015/0041	Os. Grzybowe - ul. Krucza - projekt i budowa (pieszojezdnia)	250 000,00	82 041,00	32,82%	oczekuje na realizację
BI/2015/0062	Budowa chodnika przy ul. Łabędzia/Sosnowa w Złotnikach	17 540,00	16 163,31	92,15%	zakończono
BI/2015/0065	Budowa ulic w Biedrusku - I etap - ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa	50 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2016/0024	Chłudowo- projekt chodnika ul. Kościelna, Za Parkiem	30 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2016/B/0008	Biedrusko - budowa chodnika z kostki od ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	120 000,00	0,00	0,00%	trwają roboty budowlane,
BI/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukutczej	35 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2016/SL/0002	Suchy Las - Budowa odcinka chodnika wzdłuż ulicy Stonecznej - przedłużenie istniejącego chodnika do dz. 1077	7 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawo i lewo skrętem na osiedle Grzybowe	600 000,00	417 276,64	69,55%	zakończono etap I, trwają prace projektowe dla kolejnego etapu

BI/2016/SL/0010	Suchy Las - przebudowa ul. Jaśminowej	250 000,00	2 880,00	1,15%	oczekuje na realizację
BI/2016/SL/0011	Suchy Las - budowa chodnika i wjazdów na posesję - ul. Powst. Włkp. pomiędzy ul. Borówkową i Poziomkową	160 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2016/SL/0020	Suchy Las - budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkólkarskiej z ul. Borówkową	8 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne
BI/2016/ZW/0012	Złotniki Wieś - budowa chodnika przy ul. Słonecznej	20 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	5 526 026,00	1 553 027,61	28,10%	trwają roboty budowlane, termin zakończenia IV kw. 2016
BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	2 080 000,00	1 179 205,84	56,69%	zakończono
BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	495 118,00	486 507,03	98,26%	zakończono
BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	2 911 439,00	13 530,00	0,46%	I etap zakończono, II etap - postępowanie przetargowe
BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	199 040,00	89 790,00	45,11%	w realizacji prace projektowe
BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	419 310,00	2 460,00	0,59%	w realizacji prace projektowe
BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	520 500,00	213 159,00	40,95%	toczy się postępowanie przetargowe
BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołęczewo, Chludowo)	500 000,00	46 125,00	9,23%	toczy się postępowanie przetargowe - węzeł Złotniki
BI/WPF/2015/0036	Suchy Las - modernizacja ul. Żurawinowej	393 060,00	393 059,76	100,00%	zakończono
BI/WPF/2016/0002	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa	1 250 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne

BI/WPF/2016/0003	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyrowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	250 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/WPF/2016/OG/0004	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej - I etap projekt.	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	oczekuje na realizację
BI/WPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	1 750 000,00	138,41	0,01%	0,01%	trwają procedury formalne
BI/WPF/2016/SL/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	120 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
RK/2013/0015	Biedrusko - budowa progów zwalniających: - ul. Zjednoczenia - przy blokach 289-300 (2 szt.) - ul. Szmaragdowa przed skrzyżowaniem z ul. Zjednoczenia (1 szt.) - ul. Powst. Wlkp. Chłudzowska przy skrzyżowaniu z ul. Kamienną	80 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	przebudowa progów zwalniających- realizacja jesień 2016
RK/2016/0004	Suchy Las - budowa barier ochronnych ul. Ziełńskiego	25 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	realizacja jesień 2016
RK/2016/0006	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	wykonano
RK/2016/0036	Osiedle Grzybowe - budowa szyszan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	40 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	realizacja po uzgodnieniu lokalizacji
RK/2016/0022	CHLUDOWO - Poszerzenie placu z	100 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	budowa po uzgodnieniu projektu organizacji ruchu
ZL/2016/CHLUDOW O/3	pozbruku na ul. Rynek	4 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	zakończono
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	

700	BI/2015/0001	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorowej w Suchym Lesie - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	150 000,00	0,00	0,00%	inwestycja m. Poznania, w realizacji
		Gospodarka mieszkaniowa	5 709 455,00	691 732,08	12,12%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 709 455,00	691 732,08	12,12%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%	Zmiana sposobu zagospodarowania parku - kwota nie zostanie wykorzystana, w roku 2017 planuje się pozostawienie kwoty 500 000 zł w roku 2018 kwota 800 000 zł (-200 000 zł) z przeznaczeniem na wybudowanie torów rowerowych typu Pump Track, Easy track, zatoki autobusowej i parkingów, w boisko do piłki plażowej, w roku 2019-2020 kwota po 50 000 zł z przeznaczeniem na nasadzenia zieleni i ścieżki edukacyjne - zmiana na sejsje wrześnień
RON/WPF/2015/8		"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	400 000,00	0,00	0,00%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 309 455,00	691 732,08	13,03%	
GROŚ/2009/3/N/D		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu	209 673,00	209 672,39	100,00%	
GROŚ/2014/O		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	105 678,00	105 678,00	100,00%	
RON/2015/6		Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania, w tym: wykup budynku "Starego Baru" w Chludowie	502 631,00	323 630,66	64,39%	Zaangażowanie na poziomie 100%.

750	RON/2016/0001	Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	4 491 473,00	52 751,03	1,17%	Ze względu na niepewną sytuację związaną z poligonem większość wykupów została zawieszona i uruchomiona dopiero w późniejszym terminie (realizacja w II półroczu). Część środków jest zarezerwowana na wykup gruntów przeznaczonych pod komunikację w rejonie ul. Obornickiej i Łagiewnickiej. Część nieruchomości, które mają zostać nabyte są w trakcie podziału (np. Stara Remiza Golęczewo, Suchy Las teren po PEPSI). Na sierpniowej sesji Rady Gminy mają zostać podjęte decyzje odnośnie wykupu części działki nr 13/8 w Biedrusku. Jesteśmy w trakcie ustalania odszkodowań za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Suchy Las. Przed Starostą Poznańskim toczą się również postępowania o ustalenie odszkodowania.
75023		Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 000,00	66 851,60	3,27%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	66 851,60	3,27%	
BI/WPF/2015/0005		Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2 000 000,00	61 223,60	3,06%	zawieszono realizację - zmiany na sesji w IV kwartale
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	5 628,00	12,23%	wynaglenie za i porożce powiększy się o obecny (VII/III) zakup zasilacza awaryjnego do szafy dystrybucyjnej sieci teleinformatycznej (17.100zł); pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu (przypuszczalnie III kwartał) m.in. na zakup pakietów biurowych do wymienianych komputerów
754	OG/2016/0001	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje	46 000,00	5 628,00	12,23%	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 800,00	9 243,50	1,62%	
6050		Ochotnicze straże pożarne	419 800,00	9 243,50	2,20%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%	

RB/2016/0003	modernizacja systemu zabezpieczenia remizy OSP Suchy Las	10 500,00			0,00%	zadanie zrealizowane, zapłacono w lipcu br
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 300,00	9 243,50		2,26%	
RB/2016/0001	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchym Lesie	400 000,00	0,00		0,00%	nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach WRPO, kolejny wniosek zostanie złożony w IV kwartale
RB/2016/0002	stacja obiektowa selektywnego wywoływania DSP52 (w tym radiotelefon Motorola, klawiatura 6 przyciskowa) dla OSP Goleczewo	4 300,00	4 243,50		98,69%	zrealizowano
RB/2016/0004	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla formacji OC OSP Chludowo	5 000,00	5 000,00		100,00%	zrealizowano
75416	Straż Gminna	40 000,00	0,00		0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00		0,00%	
SG/2016/0002	Przebudowa pomieszczeń po siedzibie Kombatantów i adaptacja dla potrzeb Straży Gminnej	40 000,00	0,00		0,00%	realizacja IV kwartał 2016
75495	Pozostała działalność	110 000,00	0,00		0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00		0,00%	
BI/2016/0019	Projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie powstałej koncepcji	100 000,00	0,00		0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia,
ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000,00	0,00		0,00%	toczy się procedura wyboru wykonawcy
801	Oswata i wychowanie	830 001,00	49 261,19		5,94%	
80101	Szkoły podstawowe	751 626,00	44 284,30		5,89%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 626,00	44 284,30		5,89%	
BI/2016/0026	Chludowo - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chludowie	371 626,00	0,00		0,00%	oczekuje na realizację
BI/WPF/2016/0001	Budowa szkoły w Goleczewie	80 000,00	22 000,00		27,50%	toczy się postępowanie konkursowe
BI/WPF/2016/0016	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego - I etap projekt	100 000,00	0,00		0,00%	oczekuje na realizację
BI/WPF/2016/BI/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	200 000,00	22 284,30		11,14%	w opracowaniu koncepcja budowy przedszkola
80104	Przedszkola	18 375,00	4 976,89		27,09%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125,00	4 976,89		54,54%	zakupiono zmywarkę, pozostała kwota zostanie wykorzystana w pełni w m-cu sierpniu br.

ZSB/2016/0001	Zakup zmywarki i domofonu dla przedszkola w ZS w Biedrusku	9 125,00	4 976,89	54,54%	zakupiono zmywarkę, pozostała kwota zostanie wykorzystana w pełni w m-cu sierpniu br.
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	0,00	0,00%	
OS/2016/RPWP.08.0 1.01-30-0095	Realizacja projektu umijnego RPWP.08.01.01-30-0095/15 pn. "Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji"	9 250,00	0,00	0,00%	umowa z dnia 16.06.2016 - zapłacono 5.07.2016
80110	Gimnazja	60 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	
BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	60 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji - w opracowaniu zapytanie ofertowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 500,00	22 410,60	2,12%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 500,00	22 410,60	2,12%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 500,00	22 410,60	2,12%	
BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	100 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2015/0004	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic	50 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2015/0018	Sadowa -Miodowa	70 000,00	4 305,00	6,15%	toczy się postępowanie przetargowe
BI/2015/0025	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej	60 000,00	811,80	1,35%	zakończono
BI/2015/0033	Chłudowo- oświetlenie ulic Polna/Chojnicka - 2 lampy	50 000,00	2 460,00	4,92%	zakończono
BI/2015/0035	Suchy Las -oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy	60 000,00	762,60	1,27%	toczy się postępowanie przetargowe
BI/2015/0042	Goleczewo - ul. Strażacka - projekt oświetlenia	70 000,00	861,00	1,23%	toczy się postępowanie przetargowe
BI/2015/0044	Goleczewo- ul. Promienista i Kręta	70 000,00	0,00	0,00%	toczy się postępowanie przetargowe
BI/2015/0046	Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	60 000,00	811,80	1,35%	oczekuje na realizację
BI/2015/0049	Złotniki -oświetlenie ul. Jelonkowa (pomiędzy ul. Prosta do ul. Azaliowej)	45 000,00	0,00	0,00%	toczy się postępowanie przetargowe
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	55 000,00	713,40	1,30%	toczy się postępowanie przetargowe

BI/2015/0052	Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) - projekt	60 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2015/0053	Zielątkowo- oświetlenie ul. Słoneczna - projekt	50 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2015/0061	Budowa oświetlenia w ul. Swit w Suchym Lesie	35 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2016/0020	Goleczewo - oświetlenie ulic Rolna, Zbożowa i Pszenna- projekt	20 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2016/0021	Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowa, Brzask, Czarnieckiej	25 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2016/0023	Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla	25 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2016/0025	Złotniki Wieś- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją	70 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne
BI/2016/CH/0018	Chłudowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa	10 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2016/SL/0001	Suchy Las - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Nizinną/Konwaliową	20 000,00	0,00	0,00%	toczy się postępowanie przetargowe
BI/2016/ZIEL/0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Daglezjowa - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2016/ZW/0017	Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa	10 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
RK/2016/0009	Przebudowa dwóch szafek energ. ul. Słoneczna w Suchym Lesie	3 500,00	3 444,00	98,40%	
RK/2016/0010	Przejęcie infrastruktury oświetlenia ulicznego os. Poziomkowe w Suchym Lesie	7 000,00	0,00	0,00%	czekamy na wykonanie projektu przez Wspolnotę
ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie	20 000,00	8 241,00	41,21%	Zlecony projekt. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę realizacja
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 240,00	10 141,09	8,65%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 240,00	7 238,55	99,98%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	7 238,55	99,98%	
ZL/2016/GOLECZEWO/1	Goleczewo - Doposażenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	7 240,00	7 238,55	99,98%	
92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
BI/2016/CH/0013	Chludowo - budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki	10 000,00	0,00	0,00%	trwa procedura wyboru wykonawcy
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	2 902,54	2,90%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 902,54	2,90%	
BI/2016/CH/0005	Zabezpieczenie budynku "Starego Baru" w Chludowie, uporządkowanie terenu, wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego	100 000,00	2 902,54	2,90%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia i PFU
926	Kultura fizyczna	3 106 615,00	214 520,26	6,91%	
92601	Obiekty sportowe	3 106 615,00	214 520,26	6,91%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 957,00	139 055,54	4,86%	
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne, w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna - Strażacka do ul. Jaśminowej	150 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/2015/0029	Złotniki Wiesz - budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej	100 000,00	0,00	0,00%	oczekuje na realizację
BI/WPF/2016/0006	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	300 000,00	0,00	0,00%	w opracowaniu specyfikacja zamówienia
BI/WPF/2016/SL/0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Wateckiej	50 000,00	0,00	0,00%	trwają procedury formalne
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	18 957,00	0,00	0,00%	wykonano system nawadniający za kwotę 2675,84zł - brak wystawionej faktury.
RK/2016/0015	Biedrusko - budowa kortu tenisowego	300 000,00	0,00	0,00%	wstrzymano inwestycję
RK/2016/0020	Złotniki Osiedle - utwardzenie solarnych na boisku	30 000,00	0,00	0,00%	
RK/2016/0024	Złotniki Osiedle - utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej pod siłownią zewn. ul. Obornicka/Radosna oraz ul. Miła - ok 110 m2	7 000,00	0,00	0,00%	trwa analiza rynku. Trudności ze znalezieniem wykonawcy
RK/2016/0023	Os. Biedrusko - oświetlenie i ogrodzenie boisk	250 000,00	0,00	0,00%	zlecony projekt. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę realizacja

RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	500 000,00	134 056,14	26,81%	podczas realizacji inwestycji Ronda na ul. Rolna - Bogusławskiego
RK/WPF/2016/0001	Suchy Las - budowa nowego oraz przeniesienie skate-parku z ul. Rzemieśniczej	40 000,00	4 999,40	12,50%	wykonanie zabezpieczenia terenu
ZL/2016/GRZYBOW E/1	Os. Grzybowe - Budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej	16 000,00	0,00	0,00%	wykonano w lipcu za 13776zł brutto
ZL/2016/OSL/11	Ostie Suchy Las - wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500,00	0,00	0,00%	realizacja w lipcu
ZL/2016/OSL/12	Ostie Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - okolice górki saneczkowej	4 500,00	0,00	0,00%	realizacja w lipcu
ZL/2016/OSL/2	Ostie Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszenia w parku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000,00	0,00	0,00%	wykonano w lipcu za 7000 brutto
ZL/2016/SLW/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i kosztami na śmieci	54 000,00	0,00	0,00%	wykonano w lipcu za 53997zł brutto
ZSCH/2016/0001	wydatki inwestycyjne ZS w Chłudowie - modernizacja boiska, w tym bieżnie	30 000,00		0,00%	zadanie zostanie zrealizowane w czasie wakacji letnich
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 043,00	51 604,72	44,86%	
RK/2014/0002	Plac zabaw - gminne publiczne	1 043,00	1 043,00	100,00%	
RK/2016/0011	Biedrusko - doposażenie placu zabaw przy ul. Powst. Wlkp.	8 000,00	6 642,00	83,03%	wykonano w czerwcu po cenie niższej niż zakładano
RK/2016/0021	Ziółkowo - zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami	10 000,00	6 709,72	67,10%	wykonano w czerwcu po cenie niższej niż zakładano
RK/2016/0022	Goleczewo - zakup dwóch aluminiowych bramek z obciążnikami	10 000,00	0,00	0,00%	brak decyzji GKS Goleczewo ws rodzaju wyposażenia
ZL/2016/OSL/1	Ostie Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomkowym	4 000,00	4 000,00	100,00%	
ZL/2016/OSL/3	Ostie Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach górki saneczkowej	20 000,00	0,00	0,00%	zrealizowano w 100% w lipcu

ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomkowe Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	20 000,00	0,00	0,00%	zrealizowano w 100% w lipcu
ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	42 000,00	33 210,00	79,07%	pozostałe środki zostaną wykorzystane w sierpniu/wrzeźniu
6210	Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych i central w GOS	129 615,00	23 860,00	18,41%	
RF/2016/0001	Remont części nawierzchni chodników i parkingów przy GOS	26 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji do 31.08.2016
RF/2016/0002	Zakup i montaż klimatyzatorów w klubie fitness w GOS	35 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji do 31.08.2016
RF/2016/0003	Dotacja dla GOS - I etap koncepcja przystani kajakowej w Biedrusku	37 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji do 31.08.2016
RF/GOS/2016/0005		11 800,00	8 500,00	72,03%	faktyczny koszt zadania, realizacja w miesiącu kwietniu
RF/GOS/2016/0006	Dotacja na wymianę urządzeń fiskalnych	19 815,00	15 360,00	77,52%	faktyczny koszt zadania, realizacja w miesiącu maju
RAZEM		39 759 148,00	6 293 557,92	15,83%	

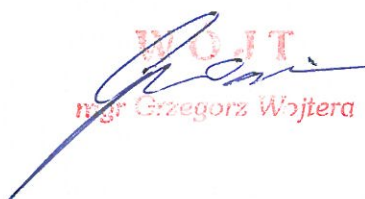
Wojt
mgr Grzegorz Wójcicka

Załącznik nr 4.1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 806,69	62 806,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 806,69	62 806,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 806,69	62 806,69	100,00
750			Administracja publiczna	87 092,00	43 542,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	43 542,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 092,00	43 542,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	9 110,00	85,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	9 110,00	85,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 610,00	9 110,00	85,86
852			Pomoc społeczna	9 820 150,00	4 053 152,00	41,27
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00	2 890 208,00	36,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208 000,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 706 635,00	2 890 208,00	106,78
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00	1 145 900,00	61,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 872 471,00	1 145 900,00	61,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 200,00	16 000,00	51,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	16 000,00	51,28
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 400,00	600,00	42,86

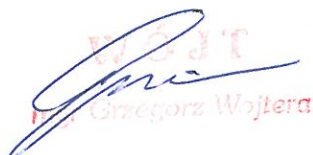
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2010		1 400,00	600,00	42,86
85295	Pozostała działalność	444,00	444,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444,00	444,00	100,00
RAZEM		9 980 658,69	4 168 610,69	41,77


WOJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4.2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 806,69	62 805,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 806,69	62 805,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00	1 050,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 575,19	61 575,19	100,00
750			Administracja publiczna	87 092,00	43 542,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 092,00	43 542,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 804,14	33 637,35	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,91	2 990,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,47	6 202,55	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,48	711,19	39,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 610,00	1 494,00	14,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 610,00	1 494,00	14,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,51	1 263,08	50,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,18	202,11	46,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,31	28,81	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 820 150,00	3 926 125,46	39,98
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 914 635,00	2 878 029,58	36,36
		3110	Świadczenia społeczne	7 759 635,00	2 806 448,90	36,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	18 582,09	32,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	3 369,20	33,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	324,23	24,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00	4 084,00	35,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	24 879,67	76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	18 696,02	47,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 645,47	65,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 471,00	1 031 266,57	55,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 471,00	1 001 775,53	55,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 700,00	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 003,64	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	421,40	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	395,97	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 970,03	99,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 200,00	15 935,42	51,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	15 935,42	51,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	530,74	37,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	530,74	37,91
	85295		Pozostała działalność	444,00	363,15	81,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	309,88	69,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,27	
RAZEM				9 980 658,69	4 033 967,15	40,42


Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5.1

do informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie planu dochodów Urzędu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	701 270,00	174 384,78	24,87
	80104		Przedszkola	701 270,00	174 384,78	24,87
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 270,00	174 384,78	24,87
RAZEM				701 270,00	174 384,78	24,87

Na pozycji 80104/2310 księgowano wpłaty dotyczące dotacji otrzymanej na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Suchy Las w kwocie 130 738,11zł oraz wpłaty otrzymane na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych w Gminie Suchy Las w kwocie 43 646,67zł, która to kwota winna być zaewidencjonowana na paragrafie 0830 - korekta księgowania nastąpi w m-cu 08/16.

WOJT
mgr Grzegorz Wójcicka

Załącznik nr 5.2
do informacji przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
801			Oświata i wychowanie	949 020,00	223 998,06	23,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096,00	4 829,96	26,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	4 829,96	26,69
	80104		Przedszkola	921 089,00	214 919,72	23,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819,00	84 181,61	38,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 270,00	130 738,11	18,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835,00	4 248,38	43,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835,00	4 248,38	43,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	14 140,80	16,64
	85305		Żłobki	85 000,00	14 140,80	16,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	14 140,80	16,64
RAZEM				8 076 509,00	3 774 456,00	46,73

Na poz. 80104/2540 po stronie wykonania wpisano kwotę 130 738,11zł równą dotacji otrzymanej na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Suchy Las


 WOJEWÓDZA
 ŁÓDŹ
 mgr. Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 6
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie planu dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 292 489,00	3 536 317,14	48,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	65 000,02	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 144 124,00	1 609 553,38	51,19
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404,00	567 644,75	54,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404,00	567 644,75	54,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096,00	4 829,96	26,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	4 829,96	26,69
	80104		Przedszkola	1 839 759,00	891 323,63	48,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819,00	84 181,61	38,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940,00	807 142,02	49,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835,00	4 248,38	43,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835,00	4 248,38	43,20
	80110		Gimnazja	199 530,00	121 506,66	60,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530,00	121 506,66	60,90
	80195		Pozostała działalność	36 500,00	20 000,00	54,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	20 000,00	54,79
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	32 000,00	59,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	32 000,00	72,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	32 000,00	72,73
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00

	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	10 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00	112 640,80	51,91
	85305	Żłobki	217 000,00	112 640,80	51,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	14 140,80	16,64
	2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	98 500,00	74,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	15 000,00	31,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00	15 000,00	31,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	15 000,00	31,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 580,00	1 485 290,19	49,92
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000,00	90 000,00	31,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	90 000,00	31,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	939 999,80	58,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	769 999,80	54,23
92116		Biblioteki	836 580,00	418 290,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580,00	418 290,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	54 000,00	37 000,39	68,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	37 000,39	68,52
926		Kultura fizyczna i sport	3 133 765,00	1 748 702,00	55,80
	92601	Obiekty sportowe	2 451 765,00	1 146 152,00	46,75
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150,00	1 122 292,00	48,33
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	129 615,00	23 860,00	18,41
92695		Pozostała działalność	682 000,00	602 550,00	88,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000,00	602 550,00	88,35

	RAZEM	17 004 958,00	8 614 503,53	50,66
--	--------------	----------------------	---------------------	--------------

w tym:

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 580,00	1 188 289,80	52,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	769 999,80	54,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	769 999,80	54,23
	92116		Biblioteki	836 580,00	418 290,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 580,00	418 290,00	50,00
			RAZEM	2 256 580,00	1 188 289,80	52,66

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	2 322 150,00	1 122 292,00	48,33
	92601		Obiekty sportowe	2 322 150,00	1 122 292,00	48,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 322 150,00	1 122 292,00	48,33
			RAZEM	2 322 150,00	1 122 292,00	48,33

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 042 489,00	3 536 317,14	50,21
750			Administracja publiczna	130 000,00	65 000,02	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
801			Oświata i wychowanie	247 750,00	93 259,95	37,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 096,00	4 829,96	26,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 096,00	4 829,96	26,69
	80104		Przedszkola	219 819,00	84 181,61	38,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 819,00	84 181,61	38,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 835,00	4 248,38	43,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 835,00	4 248,38	43,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	14 140,80	16,64
	85305		Żłobki	85 000,00	14 140,80	16,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	14 140,80	16,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM	7 515 239,00	3 718 717,91	49,48

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	129 615,00	23 860,00	18,41
	92601		Obiekty sportowe	129 615,00	23 860,00	18,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	129 615,00	23 860,00	18,41
			RAZEM	379 615,00	23 860,00	6,29

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 859 874,00	1 496 293,43	52,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404,00	567 644,75	54,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404,00	567 644,75	54,56
	80104		Przedszkola	1 619 940,00	807 142,02	49,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 619 940,00	807 142,02	49,83
	80110		Gimnazja	199 530,00	121 506,66	60,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530,00	121 506,66	60,90
			RAZEM	2 859 874,00	1 496 293,43	52,32

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	36 500,00	20 000,00	54,79
	80195		Pozostała działalność	36 500,00	20 000,00	54,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	20 000,00	54,79
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	32 000,00	59,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	32 000,00	72,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	32 000,00	72,73
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00	98 500,00	74,62
	85305		Żłobki	132 000,00	98 500,00	74,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 000,00	98 500,00	74,62

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	15 000,00	31,25
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00	15 000,00	31,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	15 000,00	31,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 000,00	297 000,39	41,31
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	285 000,00	90 000,00	31,58
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	90 000,00	31,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	170 000,00	94,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	37 000,39	68,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	37 000,39	68,52
926		Kultura fizyczna i sport	682 000,00	602 550,00	88,35
	92695	Pozostała działalność	682 000,00	602 550,00	88,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 000,00	602 550,00	88,35
RAZEM			1 671 500,00	1 065 050,39	63,72


 Wójt
 mgr. Grzegorz Wajtera

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na
I. PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	2 496 000,00	0,00	0,00%
	kredyt inwestycyjny długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB) , z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. " Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym lesie – główne ciągi komunikacyjne" – zad. 600.60016.6050 BI/WPF/0003.	1 500 000,00	0,00	0,00%
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej i Sprzecznej – kanalizacja sanitarna” 010.01010.6050 BI/WPF/00010	525 000,00	0,00	0,00%
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo – ul. Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las – kanalizacja sanitarna” 600.60016.6050 BI/WPF/2009/66	356 000,00	0,00	0,00%
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ulicy Sasankowej, gmina Suchy Las – kanalizacja deszczowa” 600.60016.6050 BI/2015/0037	115 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 681 112,84	13 681 112,84	100,00%
Razem		16 177 112,84	13 681 112,84	84,57%

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 875 000,00	375 000,00	6,38%
	Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011	5 875 000,00	375 000,00	6,38%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 755 203,24	1 824 519,20	48,59%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las	213 440,00	106 720,00	50,00%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las	1 055 080,00	527 540,00	50,00%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las	1 045 200,00	522 600,00	50,00%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	108 000,00	54 000,00	50,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,24	47 333,12	50,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	101 500,00	29 000,00	28,57%
	Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00	96 000,00	50,00%

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie *	4 522,00	4 552,08	100,67%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	40 000,00	0,00	0,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie	39 900,00	19 950,00	50,00%
Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 194.248,00)	194 248,00	97 124,00	50,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łągiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00	241 600,00	50,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łągiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	137 200,00	68 600,00	50,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00	5 000,00	50,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	20 347,00	0,00	0,00%
kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	7 500,00	4 500,00	60,00%
pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015	8 400,00	0,00	0,00%
RAZEM *	9 630 203,24	2 199 519,20	22,84%

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

* W poz. spłaty kredytów i pożyczek razem wpisano kwotę wynikającą z Uchwały nr XX/217/16 RG Suchy Las z dnia 23.06.2016 czyli kwotę 9.630.203,32 winno być 9.630.233,32, wynika to z błędu pisarskiego, w poz. dot. pożyczki 252/U/400/611/2010 wpisano kwotę 4.522,08 zamiast kwoty 4.552,08.

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
mgr Grzegorz Wójcicka

Załącznik nr 8
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016r.

Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

I. Dochody 4 472 213 877 634 19,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 213,00	877 634,01	19,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 472 213,00	877 634,01	19,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 472 213,00	877 634,01	19,62

II. Wydatki 4 472 213,00 198 316,45 4,43
A. Bieżące 2 195 530,00 21 596,86 0,98

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
758	null		Różne rozliczenia	2 000 000,00	0,00	0,00
	75818	null	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	0,00	0,00
		RF/REZ/FOŚ/0004	rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015	2 000 000,00	0,00	0,00
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 530,00	21 596,86	11,05
	90095	null	Pozostała działalność	195 530,00	21 596,86	11,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	833,46	98,29
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	848,00	833,46	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	154 682,00	1 230,00	0,80
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	145 000,00	0,00	0,00
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	9 682,00	1 230,00	12,70
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 451,40	7,26
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	20 000,00	1 451,40	7,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 082,00	80,82
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 082,00	80,82

B. Majątkowe 2 276 683,00 176 719,59 7,76

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
010	null		Rolnictwo i łowiectwo	2 276 683,00	176 719,59	7,76
	01010	null	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 276 683,00	176 719,59	7,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 683,00	176 719,59	7,76
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielańkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	2 276 683,00	176 719,59	7,76

RAZEM WYDATKI **4 472 213,00 198 316,45 4,43**


mgr **Wojciech Wójcik**

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 153,63	534 153,63	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 153,63	534 153,63	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	534 153,63	534 153,63	100,00
750			Administracja publiczna	9 600,00	2 400,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	2 400,00	25,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 344,00	1 836,00	25,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 256,00	564,00	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 400,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	353 912,00	272 095,62	76,88
	80104		Przedszkola	272 096,00	272 095,62	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 846,00	262 845,62	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 250,00	9 250,00	100,00
	80110		Gimnazja	81 816,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 816,00	0,00	0,00
RAZEM				1 600 065,63	808 649,25	50,54

Załącznik nr 10
do informacji przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.

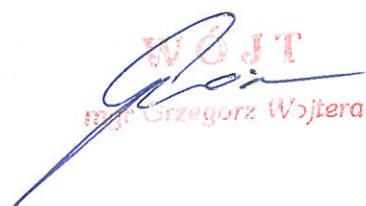
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9 600,00	4 800,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	4 800,00	50,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,48	3 069,24	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,68	942,84	50,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,16	527,56	50,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,12	162,08	50,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	150,36	75,18	50,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,20	23,10	50,00
801			Oświata i wychowanie	475 296,00	126 435,58	26,60
	80104		Przedszkola	320 113,00	104 722,52	32,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	65 494,56	45,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	10 616,24	44,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 836,00	1 513,16	17,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	8 068,48	73,95
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	12 208,08	70,16
		4307	Zakup usług pozostałych	58 000,00	6 822,00	11,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	155 183,00	21 713,06	13,99
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297,00	586,63	13,65
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	10,11	0,63
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 516,00	928,89	1,49
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	60 118,00	10 371,71	17,25
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	9 445,72	47,23
		4431	Różne opłaty i składki	990,00	370,00	37,37
RAZEM				484 896,00	131 235,58	27,06


 m. Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Biedrusko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	8 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/1	BIEDRUSKO - Dopuszczenie Zespołu Szkół w Biedrusku - zabawki edukacyjne dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole	8 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/7	BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO - zakup wyposażenia dla młodzieży z Biedruska	4 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	3 999,79	33,33%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	3 999,79	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 999,79	66,66%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000,00	3 999,79	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	6 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/3	BIEDRUSKO - Uaktualnienie planu miejscowości	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 087,85	7 018,89	22,58%
	92195		Pozostała działalność	31 087,85	7 018,89	22,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 268,89	19,23%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszczenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	10 000,00	1 008,14	10,08%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	2 000,00	1 729,77	86,49%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	5 000,00	530,98	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 187,85	3 500,00	26,54%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO - Dopuszczenie i prowadzenie świetlicy w Domu Osiedlowym - wyposażenie, prowadzenie zajęć dla dzieci	3 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	10 187,85	3 500,00	34,35%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	250,00	27,78%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	900,00	250,00	27,78%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/BIEDRUSKO/2	BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				62 087,85	11 018,68	17,75%


 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11b
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Chludowo


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/3	CHLUDOWO - Poszerzenie placu z pozbruku na ul. Rynek	4 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859,94	859,94	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	859,94	859,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,94	859,94	100,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/7	CHLUDOWO - zakup i zasadzenie drzewek przy placu zabaw ul. Dworcowa	859,94	859,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	3 106,00	8,63%
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/2	CHLUDOWO - zamontowanie dodatkowych drzwi w Bibliotece	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	3 106,00	9,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 706,00	20,82%
		ZL/2016/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Zakup 20 szt. krzeseł do pomieszczenia KGW	3 000,00	2 706,00	90,20%
		ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	2,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/5	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	15 000,00	400,00	2,67%
		ZL/2016/CHLUDOWO/6	CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/CHLUDOWO/4	CHLUDOWO - zadanie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia - Dworcowa	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				43 359,94	3 965,94	9,15%


WÓJCIK
 mgr Wojciech Wójcik

Załącznik nr 11c
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Gołęczewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/GOLECZEWO/4	Gołęczewo - Remont opłotowania na cmentarzu ewangelickim w Gołęczewie	12 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 804,27	18 892,73	44,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 324,27	13 149,03	68,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,27	5 910,48	48,91%
		ZL/2016/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - Dopuszczenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	12 084,27	5 910,48	48,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00	7 238,55	99,98%
		ZL/2016/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - Dopuszczenie świetlicy (pochłaniacz, klimatyzator w kuchni, namioty, stoły, nagłośnienie)	7 240,00	7 238,55	99,98%
	92195		Pozostała działalność	23 480,00	5 743,70	24,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	3 631,70	19,65%
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	10 000,00	3 631,70	36,32%
		ZL/2016/GOLECZEWO/3	Gołęczewo - promocja wsi (tablica ogłoszeń wraz z tablicami historycznymi o wsi, czasowe zamontowanie tarczy zegara w szkole)	8 480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 112,00	48,00%
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	4 400,00	2 112,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Spotkania Integracyjne (Dzień dziecka, 11 Listopada, Dzień Seniora, Jasełka)	600,00	0,00	0,00%
RAZEM				54 804,27	18 892,73	34,47%


 mgr. Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 d
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania
lokalnego - Osiedle Grzybowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/GRZYBOWE/3	Os. Grzybowe - Monitoring osiedlowy	6 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 140,00	8 287,50	22,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	3 950,00	19,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 950,00	19,75%
			Os. Grzybowe - wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz inne wyposażenie zewnętrzne służące mieszkańcom (zakup telewizora, dekodera, namiotu, żagle przeciwdeszczowe,			
		ZL/2016/GRZYBOWE/2		10 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/GRZYBOWE/6	Os. Grzybowe - doposażenie placu zabaw	10 000,00	3 950,00	39,50%
	92195		Pozostała działalność	16 140,00	4 337,50	26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	1 170,60	28,28%
			Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)			
		ZL/2016/GRZYBOWE/4		4 140,00	1 170,60	28,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 166,90	26,39%
			Os. Grzybowe - działalność integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, sprzątanie osiedla, Kółko fotograficzne, Festyn rodzinny, turnieje piłkarskie i inne)			
		ZL/2016/GRZYBOWE/4		12 000,00	3 166,90	26,39%
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
			Os. Grzybowe - Budowa 2 wiat dla sportowców na boisku sportowym przy ul. Sosnowej			
		ZL/2016/GRZYBOWE/1		16 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				58 140,00	8 287,50	14,25%


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11e
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego -
Jelonek**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	6 000,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		ZL/2016/JELONEK/3	Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń	12 000,00	6 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 312,74	1 114,51	4,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/JELONEK/1	Jelonek - doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 312,74	1 114,51	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,74	414,51	3,11%
		ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	11 952,74	414,51	3,47%
		ZL/2016/JELONEK/4	Jelonek - artykuły biurowe i zabawki	1 360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	17,50%
		ZL/2016/JELONEK/2	Jelonek- imprezy dla mieszkańców	4 000,00	700,00	17,50%
RAZEM				34 312,74	7 114,51	20,73%


 m. Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11f
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego -
Osiedle Suchy Las**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 672,00	1 296,00	16,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 672,00	1 296,00	16,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,00	1 296,00	16,89%
		ZL/2016/OSL/5	Osiedle Suchy Las - dosadzenie krzewów na górcie saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	7 672,00	1 296,00	16,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	12 063,17	31,75%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	12 063,17	31,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 178,00	1 387,47	9,14%
		ZL/2016/OSL/10	Osiedle Suchy Las - wykonanie gadżetów na potrzeby imprez integracyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/13	Osiedle Suchy Las - wykonanie stoiska zarządu osiedla Suchy Las (przenośny punkt informacyjny)	1 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	4 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	2 178,00	1 387,47	63,70%
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 822,00	10 095,70	48,49%
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	6 000,00	597,36	9,96%
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	12 822,00	9 498,34	74,08%
		ZL/2016/OSL/9	Osiedle Suchy Las - Organizacja Wigilii Osiedlowej	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	580,00	29,00%
		ZL/2016/OSL/7	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Sąsiedzkie Pożegnanie Lata 2016"	1 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/8	Osiedle Suchy Las - Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	1 000,00	580,00	58,00%
926			Kultura fizyczna	61 800,00	4 000,00	6,47%
	92601		Obiekty sportowe	61 800,00	4 000,00	6,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/4	Osiedle Suchy Las - wykonanie podłoża z kostki brukowej w okolicach paleniska	1 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/11	Osiedle Suchy Las - wykonanie boiska do gry w boule - park przy os. Poziomkowym	4 500,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/12	Osiedle Suchy Las - Wykonanie boiska do gry w boule - okolice górki saneczkowej	4 500,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/2	Osiedle Suchy Las - budowa niewielkiego zadaszzenia w parku przy os. Poziomkowym - piaskownica	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	4 000,00	9,09%
		ZL/2016/OSL/1	Osiedle Suchy Las - montaż huśtawki typu "orle gniazdo" (bocianie gniazdo) w parku przy os. Poziomkowym	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ZL/2016/OSL/3	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w okolicach górki saneczkowej	20 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/OSL/6	Osiedle Suchy Las - Urządzenia do Street Workout w parku os. Poziomkowe	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	107 472,00	17 359,17	16,15%

Załącznik nr 11g
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego -
Suchy Las Wschód**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/SLW/2	Suchy Las - Wschód -renowacja zabytkowej sikawki strażackiej	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/SLW/4	Suchy Las - Wschód - Monitoring RYGI	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		ZL/2016/SLW/3	Suchy Las - Wschód - nasadzenia zieleni na osiedlu - skwery: Rolna-Młodzieżowa, Strażacka-Leśna, Zwolenkiewicza-Bogusławskiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 651,25	5 189,60	78,02%
	92195		Pozostała działalność	6 651,25	5 189,60	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,25	839,60	67,10%
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	1 251,25	839,60	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 350,00	80,56%
		ZL/2016/SLW/5	Suchy Las - Wschód - Integracja mieszkańców (w tym : festyn dla dzieci, fitness nad Rygą 3x, sprzątanie lasu)	5 400,00	4 350,00	80,56%
926			Kultura fizyczna	54 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/SLW/1	Suchy Las - Wschód - Budowa Work Out wraz z nasadzeniami i koszami na śmieci	54 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	89 651,25	14 189,60	15,83%


 mgr. Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11h
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w
miejscowości Zielątkowo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 500,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/5	Zielątkowo- dofinansowanie do remontu nawierzchni trzech platform przystankowych	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/4	Zielątkowo- dofinansowanie do zakupu i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 336,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 336,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/6	Zielątkowo - partycypacja w projektach unijnych	1 336,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 659,44	8 790,79	29,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/2	Zielątkowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: szafa magazynowa, rzutnik multimedialny z tunerem typu DVB-t z ekranem, zestaw głośników do nagłaśniania imprez plenerowych,	9 600,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 059,44	8 790,79	43,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 813,79	52,90%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	7 700,00	3 413,79	44,33%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/3	Zielątkowo -zakup tablicy informacyjnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 959,44	3 977,00	36,29%
		ZL/2016/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, , Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 959,44	3 977,00	36,29%
RAZEM				37 495,44	8 790,79	23,44%


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11i
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego w miejscowości Złotkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 464,00	14 782,44	42,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	6 765,00	27,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 765,00	56,38%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	12 000,00	6 765,00	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/1	Złotkowo - remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	9 464,00	8 017,44	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 763,44	48,98%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	3 600,00	1 763,44	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 805,00	6 200,00	106,80%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	5 805,00	6 200,00	106,80%
		4430	Różne opłaty i składki	59,00	54,00	91,53%
		ZL/2016/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego)	59,00	54,00	91,53%
RAZEM				34 464,00	14 782,44	42,89%


 mjr Grzegorz Wojlery

Załącznik nr 11j
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego - Osiedle
Złotniki**

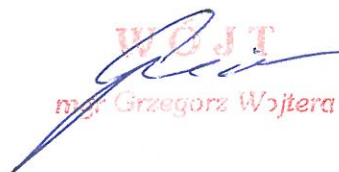
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 456,00	942,80	6,10%
	92195		Pozostała działalność	15 456,00	942,80	6,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	542,80	7,75%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno- edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	7 000,00	542,80	7,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456,00	400,00	4,73%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki - działalność integracyjno- edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa)	8 456,00	400,00	4,73%
926			Kultura fizyczna	42 000,00	33 210,00	79,07%
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	33 210,00	79,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	33 210,00	79,07%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	Złotniki Osiedle - zakup i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Radosnej	42 000,00	33 210,00	79,07%
RAZEM				57 456,00	34 152,80	59,44%


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11k
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego -
Złotniki Wieś**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 704,00	9 945,00	45,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 704,00	100,00%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/2	Złotniki Wieś -nasadzenia zieleni przy stawie	1 704,00	1 704,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	8 241,00	41,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 241,00	41,21%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -oświetlenie terenu przy stawie	20 000,00	8 241,00	41,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 170,69	51,71%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	5 170,69	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 311,19	57,78%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 000,00	2 311,19	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 859,50	47,66%
		ZL/2016/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	6 000,00	2 859,50	47,66%
RAZEM				31 704,00	15 115,69	47,68%


 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 12
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.


Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	453 300,00	229 201,31	50,56%
Szkoła podstawowa w Suchym Lesie	31 000,00	24 788,41	79,96%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	70 500,00	36 172,46	51,31%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	270 000,00	149 863,37	55,50%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	213 200,00	84 331,38	39,56%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	26 600,00	26 410,25	99,29%
Urząd Gminy Suchy Las	130 596 848,17	57 980 429,56	44,40%
Razem Jednostki	131 661 448,17	58 531 196,74	44,46%


mgr. Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 13
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	3 338 766,00	1 674 472,44	50,15%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	6 974 748,00	3 487 731,00	50,01%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	4 188 693,00	2 120 825,46	50,63%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	5 831 188,00	2 797 055,98	79,00%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	3 540 667,00	1 735 845,39	13,82%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	12 562 008,00	5 032 560,58	40,06%
Urząd Gminy Suchy Las	101 772 287,69	34 589 786,05	33,99%
Razem Jednostki	138 208 357,69	51 438 276,90	37,22%


mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 14
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Las nr 89/2016 z dnia 24.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	131 661 448,17	58 531 196,74	44,46%
1.1		Dochody bieżące	116 505 404,54	57 981 888,57	49,77%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 073 981,00	14 331 645,00	46,12%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 213 857,52	60,69%
1.1.3		podatki i opłaty	49 463 933,00	24 478 943,96	49,49%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	29 150 000,00	15 230 445,77	52,25%
1.1.4		z subwencji ogólnej	17 237 522,00	10 607 704,00	61,54%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 206 674,69	5 230 934,09	42,85%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	15 156 043,63	549 308,17	3,62%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	13 320 000,00	5 904,54	0,04%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 245 803,63	543 403,63	43,62%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	138 208 357,69	51 438 276,90	37,22%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	98 449 209,69	45 144 718,98	45,86%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	X
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	788 754,69	60,67%
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	1 300 000,00	788 754,69	60,67%
2.2		Wydatki majątkowe	39 759 148,00	6 293 557,84	15,83%
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-6 546 909,52	7 092 919,84	X
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	16 177 112,84	13 681 112,84	84,57%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 681 112,84	13 681 112,84	X
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 546 909,52	0,00	X
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 496 000,00	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	X
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	9 630 233,32	2 199 519,20	22,84%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 630 233,32	2 199 519,20	22,84%

5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0	X
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	X
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	X
6		Kwota długu	48 842 571,03	53 956 285,15	X
6.1		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	X
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	X
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,10%	92,18%	248,49%
6.3	[(6) - (6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,10%	92,18%	248,49%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 056 194,85	12 837 169,59	71,10%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	31 737 307,69	26 518 282,43	83,56%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	X
9.1	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	5,11%	X
9.2	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	5,11%	X
9.3	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	5,11%	X

9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	5,11%	X
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.6	$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,30%	5,11%	X
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			X
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			X
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		X
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		X
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 421 025,50	13 258 240,05	46,65%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 107 276,00	4 121 820,62	34,04%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	30 226 493,00		X
11.3.1		bieżące	3 087 000,00		X
11.3.2		majątkowe	27 139 493,00		X

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane *	25 728 419,00	5 645 175,94	21,94%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne*	13 516 114,00	624 521,98	4,62%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	379 615,00	23 860,00	6,29%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	0,00	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	354 262,00	265 245,62	74,87%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 006,00	264 681,62	75,19%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	352 006,00	264 681,62	75,19%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 245 803,63	543 403,63	43,62%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 245 803,63	543 403,63	43,62%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 245 803,63	543 403,63	43,62%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	475 646,00	131 235,58	27,59%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 373,00	130 107,56	30,59%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	425 373,00	130 107,56	30,59%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 250,00	0,00	0,00%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 250,00	0,00	0,00%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 250,00	0,00	0,00%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	X

13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 630 233,32	2 199 519,20	22,84%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	235 944,47	414 944,47	175,87%
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 042 088,96	863 088,96	82,82%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 042 088,96	863 088,96	82,82%
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-262 220,51	262 220,51	X

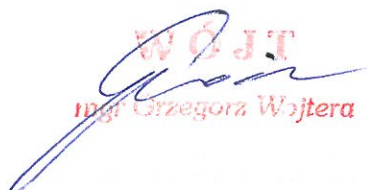

 W O J T
 mgr Grzegorz Wójcika

Załącznik nr 15
do informacji przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2016 r.

Informacja o wykonaniu zadań WPF Gminy Suchy Las za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 480 000,00	459 619,59	7,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 450 000,00	459 619,59	7,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	459 619,59	7,13%
		BI/WPF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielińskowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	5 200 000,00	176 719,59	3,40%
		BI/WPF/00010	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	650 000,00	282 900,00	43,52%
		BI/WPF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	600 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 034 493,00	3 977 002,65	24,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
		BI/WPF/2016/SL/0018	Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 434 493,00	3 977 002,65	24,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 434 493,00	3 977 002,65	24,20%
		BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	5 526 026,00	1 553 027,61	28,10%
		BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	2 080 000,00	1 179 205,84	56,69%
		BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	495 118,00	486 507,03	98,26%
		BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	2 911 439,00	13 530,00	0,46%
		BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowska, Dworcowa	199 040,00	89 790,00	45,11%
		BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	419 310,00	2 460,00	0,59%
		BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcową i Gajową	520 500,00	213 159,00	40,95%
		BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołęczewo, Chludowo)	500 000,00	46 125,00	9,23%
		BI/WPF/2015/0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	393 060,00	393 059,76	100,00%
		BI/WPF/2016/0002	Suchy Las-budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa	1 250 000,00	0,00	0,00%
		BI/WPF/2016/0003	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym:wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	250 000,00	0,00	0,00%
		BI/WPF/2016/OG/0004	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej - I etap projekt,	20 000,00	0,00	0,00%
		BI/WPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 750 000,00	138,41	0,01%
		BI/WPF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	120 000,00	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		RON/WPF/2015/8 "Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	400 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	210 000,00	56 533,05	26,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	56 533,05	26,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	56 533,05	26,92%
		GPU/WPF/0003 Opracowywanie mpzp	210 000,00	56 533,05	26,92%
750		Administracja publiczna	2 000 000,00	61 223,60	3,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 000,00	61 223,60	3,06%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	61 223,60	3,06%
		BI/WPF/2015/0005 Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2 000 000,00	61 223,60	3,06%
801		Oświata i wychowanie	2 137 000,00	922 504,30	43,17%
	80101	Szkoły podstawowe	2 137 000,00	922 504,30	43,17%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wynajem budynku szkolnego na potrzeby filii SP Suchy Las ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	1 757 000,00	878 220,00	49,98%
		OS/WPF/SP/1	1 757 000,00	878 220,00	49,98%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	44 284,30	11,65%
		BI/WPF/2016/0001 Budowa szkoły w Gołęczewie	80 000,00	22 000,00	27,50%
		BI/WPF/2016/0016 Złotniki - budowa obiektu przedszkolno-szkolnego - I etap projekt	100 000,00	0,00	0,00%
		BI/WPF/2016/B/0005 Biedrusko -budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	200 000,00	22 284,30	11,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
		RF/WPF/2016/0004 Organizacja Dni Gminy Suchy Las	120 000,00	120 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	890 000,00	139 055,54	15,62%
	92601	Obiekty sportowe	890 000,00	139 055,54	15,62%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	139 055,54	15,62%
		BI/WPF/2016/0006 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	300 000,00	0,00	0,00%
		BI/WPF/2016/SL/0008 Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	50 000,00	0,00	0,00%
		RK/WPF/2015/0001 zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie (w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	500 000,00	134 056,14	26,81%
		RK/WPF/2016/0001 Suchy Las - budowa nowego oraz przeniesienie skate-parku z ul. Rzemieślniczej	40 000,00	4 999,40	12,50%
		RAZEM	28 741 493,00	5 735 938,73	19,96%


 mgr Grzegorz Wojtera