

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Suchy Las

za I półrocze 2017 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. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2017r. w tym: zał. 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2017-2029, zał. 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Suchy Las - zał. 14

II. Część opisowa

I. Dane ogólne

1. Opis przyjętego budżetu

- 1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 19 grudnia 2016 roku uchwałę nr XXVI/1297/16 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody	132 788 486,00	zł
- wydatki	139 242 864,00	zł

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 6 454 378,00 zł, który spłacony zostanie z pożyczki z WFOŚ oraz z wolnych środków.

W toku wykonywania budżetu dokonano 8 zmian budżetu:

- Uchwała XXVII/309/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.01.2017 r.
- Uchwała XXVIII/312/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.02.2017 r.
- Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 28.02.2017 r.
- Uchwała XXIX/323/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30.03.2017 r.
- Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 26.04.2017 r.
- Uchwała XXX/344/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.05.2017 r.
- Uchwała XXXI/344/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.05.2017 r.
- Uchwała XXXII/363/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29.06.2017 r.
- Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30.06.2017 r.

Zmiany wynikały z wprowadzania dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z informacjami od Wojewody, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych – środki z rezerwy 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 2017 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY (A1+A2)	134 868 630,51	65 911 112,18
Dochody bieżące	124 582 383,51	65 725 281,09
Dochody majątkowe	10 286 247,00	185 831,09
WYDATKI (B1+B2)	146 954 321,51	54 883 621,84
Wydatki bieżące	105 628 267,51	50 345 758,48
Wydatki majątkowe	41 326 054,00	4 537 758,48
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 085 691,00	11 027 490,34
PRZYCHODY OGÓŁEM		
	13 855 329,9	6 343 947,17

ROZCHODY OGÓŁEM		
	1 769 638,90	730 550,56

II DOCHODY

Dochody – ogółem

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 134 868 630,51 zł, zaś jego wykonanie 65 911 112,18 zł, co stanowi 48,87 %. W analogicznym okresie roku 2016 dochody wykonano w 44,46 %.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 358,51	79 891,20	92,51
020	Leśnictwo	2 000,00	203,51	10,18
600	Transport i łączność	42 471,00	42 471,05	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 955 853,00	284 225,29	4,77
750	Administracja publiczna	909 242,00	204 986,95	22,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	1 526,00	50,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 250,00	5 917,67	52,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 393 907,00	43 017 691,84	49,79
758	Różne rozliczenia	21 612 834,00	11 975 355,67	55,41
801	Oświata i wychowanie	2 524 632,00	1 263 128,46	50,03
852	Pomoc społeczna	192 028,00	150 056,60	78,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 197,00	36 627,00	139,81
855	Rodzina	12 112 144,00	7 340 196,59	60,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 945,00	1 451 996,13	49,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 631,00	27 816,11	3,09
926	Kultura fizyczna	1 145 088,00	29 022,11	2,53
RAZEM		134 868 630,51	65 911 112,18	48,87

W tym:

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 209 456,00	23 485 861,70	53,12
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 218 555,00	18 569 028,99	51,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 275 400,00	13 821 371,56	50,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	7 841,63	49,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	59 055,00	49,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 807 155,00	4 680 760,80	53,15
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 780 901,00	4 088 320,86	60,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 218 000,00	3 778 013,70	60,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222 701,00	145 132,99	65,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 981,10	66,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	149 074,44	46,59
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 200,00	13 158,63	86,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	960,00	48,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00	828 511,85	68,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	828 511,85	68,47
801		Oświata i wychowanie	990 000,00	469 259,30	47,40
80104		Przedszkola	990 000,00	469 259,30	47,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 000,00	100 908,60	37,24
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	719 000,00	368 350,70	51,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	1 341 233,56	50,94
90002		Gospodarka odpadami	2 633 000,00	1 341 233,56	50,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 633 000,00	1 341 233,56	50,94
RAZEM			47 832 456,00	25 296 354,56	52,89

Struktura wpłat na 30.06.2017

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM , W TYM	134 868 630,51	65 911 112,18	48,87%
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	34 425 196,51	19 516 481,31	56,69%
1	Dotacje celowe (2010,2060,2030,2310, 6300, 2001,7,8,9; 6207,)	16 221 779,51	8 325 497,31	51,32%
	w tym unijne	2 513 136,00	136 816,00	5,44%
2	Środki pozyskane z innych źródeł (6280,2460)	55 565,00	0,00	0,00%
3	Subwencja oświatowa	18 147 852,00	11 190 984,00	61,67%
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	100 443 434,00	46 394 630,87	46,19%
1	z podatków i opłat lokalnych	47 832 456,00	25 296 354,56	52,89%
2	udziały gminy-budżet państwa	38 942 951,00	17 937 008,44	46,06%
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	2 683 999,00	1 246 098,95	46,43%
4	dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)	6 143 353,00	414 553,26	6,75%
5	odsetki(0910,0920)	174 500,00	63 937,22	36,64%
6	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, stołówki)	328 392,00	121 059,10	36,86%
7	różne dochody (0970)	1 134 000,00	654 624,78	57,73%
8	pozostałe opłaty (0690)	211 700,00	71 754,06	33,89%
9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25 501,00	22 646,65	88,81%
10	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0410,0480, 0960,0980,0740,0940,0950)	517 201,00	384 985,91	74,44%
11	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2016 wydatków niewygasających (2990, 6680)	2 414 482,00	143 001,00	5,92%
13	Dochody JST (2360)	1 000,00	4 707,88	470,79%
14	Dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	33 899,00	33 899,06	100,00%
	Razem dochody	134 868 630,51	65 911 112,18	48,87%

OPIS WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

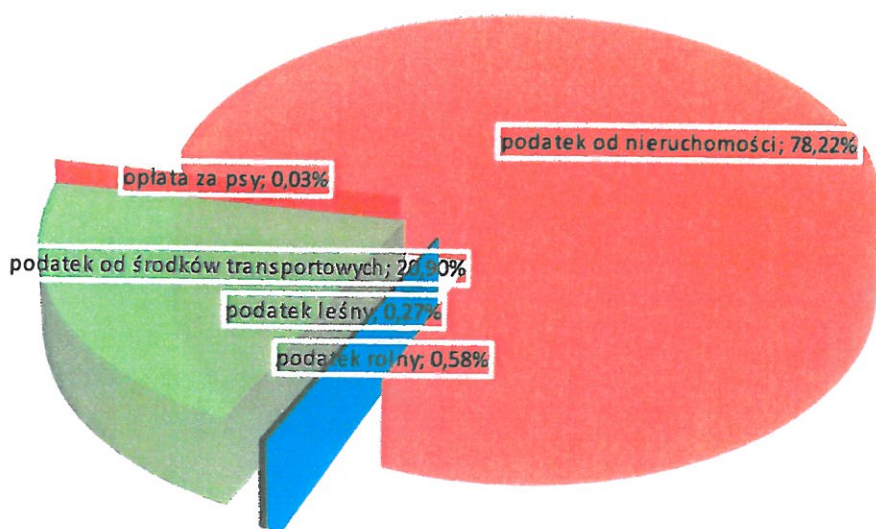
Dochody własne, w tym:

Z podatków i opłat lokalnych- dochody wykonano w 52,89 % czyli zgodnie z planem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

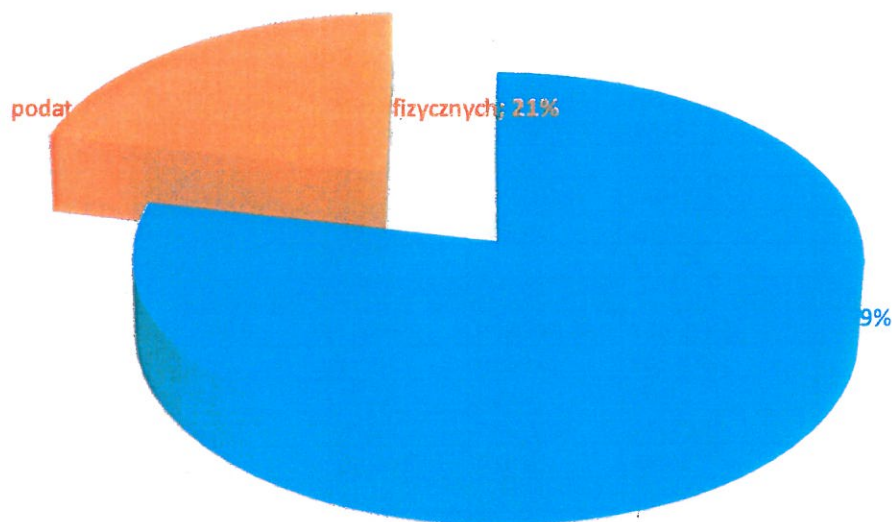
PODATEK	Należności na 30-06-2016	WPLĄTY na 30-06-2016	% należności	Należności na 30-06-2017	WPLĄTY na 30-06-2017	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	23 409 764	11 680 978	49,90	27 819 783	13 821 372	49,68
rolny	16 208	10 796	66,61	16 669	7 842	47,04
leśny	119 331	59 757	50,08	117 963	59 055	50,06
śr. Transp.	7 890 624	4 103 775	52,01	8 973 493	4 680 761	52,16
odsetki, koszty	4 984	4 984	100,00	10 761	10 761	100,00
odsetki prognoz	57 537	0		67 064	0	0,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 475 687	3 549 468	54,81	6 879 113	3 778 014	54,92
rolny	242 609	141 059	58,14	241 627	145 133	60,06
leśny	3 335	1 798	53,91	3 380	1 981	58,61
środki transp.	355 499	155 339	43,70	298 154	149 074	50,00
psy	15 077	15 077	100,00	13 159	13 159	100,00
odsetki, koszty	20 523	20 523	100,00	20 524	20 524	100,00
odsetki prognoz	158 641	0		172 002	0	0,00
RAZEM	38 769 819	19 743 554	50,93	44 633 692	22 687 675	50,83

Udział procentowy poszczególnych podatków w dochodach podatkowych gminy



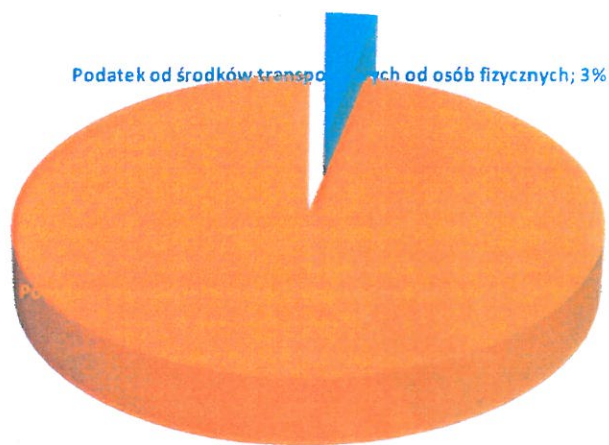
Wśród dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Razem stanowią 99,12% dochodów podatkowych.

Struktura podatku od nieruchomości na 30.06.2017r



Podatek od nieruchomości stanowi 7 659 osób fizycznych generujących 21% podatku od nieruchomości i 229 osób prawnych generujących 79% tego podatku

Struktura podatku od środków transportowych na 30.06.2017r



Podatek od środków transportowych to 70 osób fizycznych generujących 3% podatku od środków transportowych i 49 osób prawnych generujących 97% tego podatku.

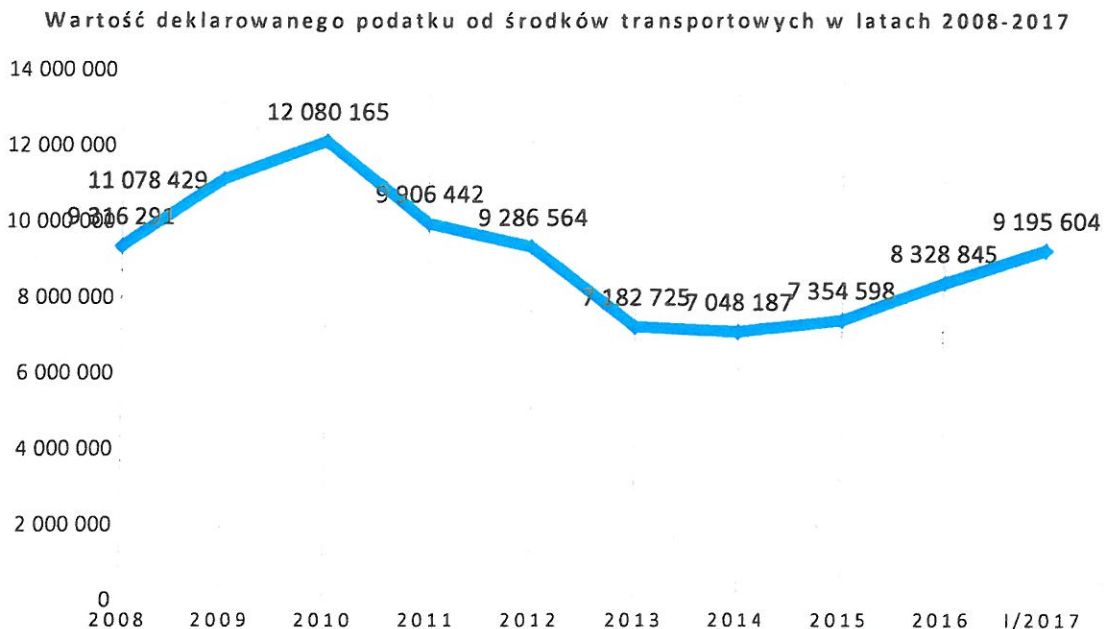
Zestawienie ilości pojazdów i wartości zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych w 2017r

Lp.	Nazwa firmy	I półrocze 2017	
		ilość sztuki	kwota roczna PLN
1	IDEA LEASING SA (VB LEASING SA)	2 605	2 845 747

2	PEKAO AUTO FINANSE SA	1 370	1 380 318
3	BZ WBK LEASING SA	1 084	883 178
4	SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	993	994 834
5	RAIFFEISEN LEASING SA	885	861 942
6	PEMA POLSKA SP Z OO	624	593 107
7	MLEASING SP Z OO	333	328 437
8	ANWIL	163	180 527
9	IMPULS-LEASING	141	151 482
10	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	107	123 830
11	SCHADE	106	112 293
	RAZEM	8 411	8 455 695
1	EURO-PEGAZ SP Z OO WELLHOUSE SP K	112	105 369
2	TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP. Z O.O.	48	50 121
3	PST KŁOS S.J.	45	49 358
4	KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ	33	40 546
5	PTS WAK TRANS SP. ZO.O.	30	32 532
6	MANDERSLOOT POLSKA SP Z O.O.	21	28 052
7	FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K.	21	24 966
8	4T Sp z OO (MULTITRANS SP. ZO.O.)	17	14 163
9	BORGE ERNO SP z OO	13	17 966
10	BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP.K.	10	5 425
11	JUMAKO SP Z OO	10	3 724
12	DOMART SP.J. PILARSKI	8	8 872
13	DAG-MAR SP Z OO	7	7 106
14	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O.	6	3 443
15	SZUTRANS SP ZO.O.	5	6 284
16	TEREDO ŚWIDRAK SP.J.	3	4 492
	RAZEM	389	402 419

	POZOSTALI PODATNICY OSOBY PRAWNE	65	71 268
	OSOBY FIZYCZNE	293	266 222

	WSZYSCY PODATNICY	9 158	9 195 604
--	--------------------------	--------------	------------------



Wartość zadeklarowanego podatku od środków transportowych w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **866 759,00**.

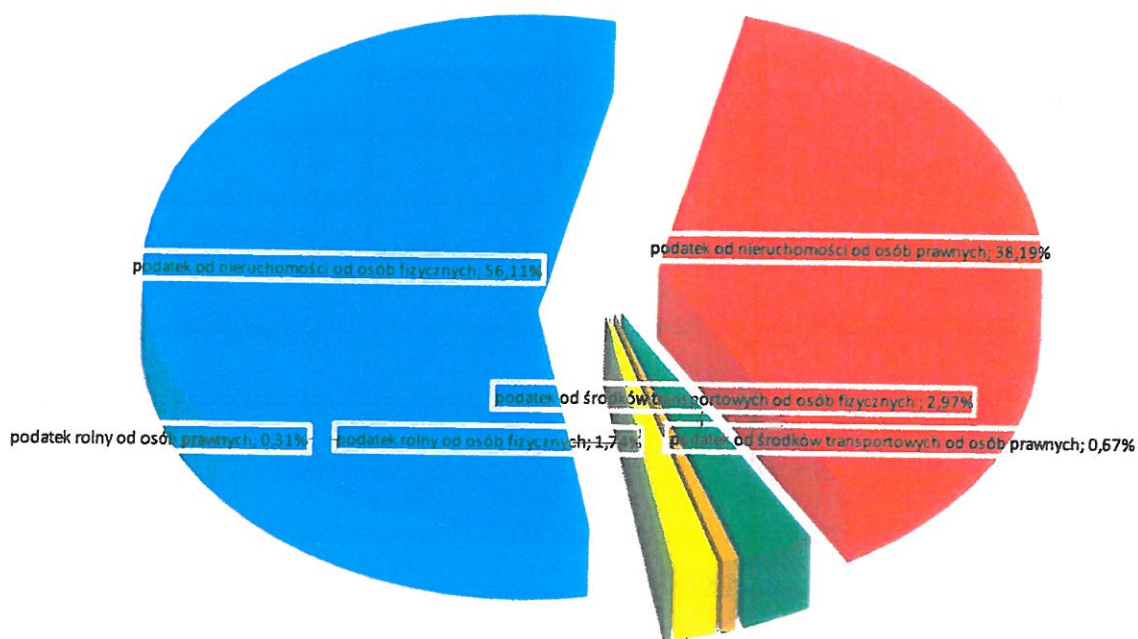
Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2017, w porównaniu do 30.06.2016

PODATEK	Należności	Zaległości na 30-06-2016	% zaległości w należnościach	Należności	Zaległości na 30-06-2017	% zaległości w należnościach
osoby prawne						
nieruchomości	23 409 764	349 501	1,49	27 819 783	431 018	1,55
rolny	16 208	241	1,49	16 669	3 511	21,06
leśny	119 331	3	0,00	117 963	6	0,01
śr. Transp.	7 890 624	5 487	0,07	8 973 493	7 607	0,08
odsetki, koszty	4 984	0	0,00	10 761	0	0,00
odsetki prognoz	57 537	0		67 064	0	0,00
RAZEM	31 498 448	355 232	1,13	37 005 733	442 142	1,19
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 475 687	615 254	9,50	6 879 113	633 187	9,20
rolny	242 609	22 603	9,32	241 627	19 640	8,13
leśny	3 335	306	9,18	3 380	242	7,16
środki transp.	355 499	77 881	21,91	298 154	33 552	11,25
psy	15 077	0	0,00	13 159	0	0,00
odsetki, koszty	20 523	0	0,00	20 524	0	0,00
odsetki prognoz	158 641	0	0,00	172 002	0	0,00
RAZEM	7 271 371	716 044	9,85	7 627 958	686 621	9,00
OGÓLEM	38 769 819	1 071 277	2,76	44 633 692	1 128 763	2,53

Z powyższej tabeli wynika, że zaległości stanowią 2,53% należności. Najwyższe kwotowo zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. W tabeli ujęto również odsetki prognozowane, tj. odsetki naliczone od niezrealizowanych zaległości podatkowych. W pierwszym półroczu 2017 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się o 0,06%, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się o 0,30%, a w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszyły się o 10,66%.

Struktura zaległości podatkowych na dzień 30-06-2017

Procentowy udział podatków w zaległościach podatkowych



Kwota zaległości podatkowych wykazanych na dzień 30-06-2017r w stosunku do porównywanego okresu za 2015r zwiększyła się o kwotę 57 486,00zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które stanowią 56,11% wszystkich zaległości podatkowych, zwiększyły się o 17 933zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększyły się o 81 517zł.

WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH – ZWOLNIENIA Z UCHWAŁ (osoby prawne)

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	Podstawa zwolnienia
BIEDRUSKO					
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		10 569,88	10 799,66	10 799,66	URGSL NR III/22/15
ZŁOTKOWO					
ASD TOYOTA UKLEJA Sp. J. (do 2011 Ukleja T.)	29 795,40				URGSL NR XLVI/421/2010
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.	36 775,85				
BOWA POLSKA Sp. z o.o.	156 301,37	156 301,37	156 737,27		URGSL NR XXVIII/257/2012
CHLUDOWO					
AQUANET S.A.	80 932,30	80 932,31	82 083,02	21 425,95	URGSL NR XLII/380/2009
SUCHY LAS					
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.	25 968,01	25 968,01	20 156,28	20 156,28	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	11 403,19	14 958,36	12 551,61	12 551,61	URGSL NR IV/26/2006
GALERIA SUCHOLESKA Sp. z o.o. Sp. K.A.	181 715,35	181 715,35			URGSL NR XLVI/421/2010
PRODO Sp. z o.o.	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	1 758,00	URGSL NR XXIV/272/16
PAW-DRUK Sp z oo				74 857,61	URGSL NR XXVIII/257/2012
HPP Sp z oo Sp K-A				77 108,18	URGSL NR XXVIII/257/2012
R A Z E M:	581 696,27	520 862,15	334 607,35	218 657,29	

ULGI USTAWOWE I PÓLROCZE 2017	osoby prawne	osoby fizyczne
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	18 081	
Związki wyznaniowe i kościoły	41 926	
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	89 009	
Polski Związek Działkowców	190 449	
Szkoły Wyższe	83 321	
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	20 527	10 105
Ulga inwestycyjna		2 476
ulga z tytułu nabycia		2 351
ulga z tytułu: drogi		2 956
ulga z tytułu: zabytek	178	74 747
ulga z tytułu: młody las	32 939	147
SUMA	476 429	92 782

Udziały w podatkach dochodowym (CIT i PIT)

Z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) wykonano na 30.06.2017r. kwotę 17 937 008,44 zł a w roku 2016 w tym samym okresie wykonano 15 545 502,52zł, w roku 2016 wyższe wpływy odnotowano w drugim półroczu w kwocie 18 098 268,71zł, zatem wzrostu możemy spodziewać się również w drugim półroczu. Dochodów nie można dokładnie oszacować, wpływy kwartalne nie są jednakowe.

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	38 942 951,00	17 937 008,44	46,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 942 951,00	17 937 008,44	46,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 642 951,00	16 722 189,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	1 214 819,44	52,82
RAZEM				38 942 951,00	17 937 008,44	46,06

Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe – wykonano w 46,43 %

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	2 683 999,00	1 246 098,95	46,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 314,32	16,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 314,32	16,57%
	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	67 141,07	16,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	67 141,07	16,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 263 999,00	1 175 643,56	51,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	12 454,80	24,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 213 999,00	1 163 188,76	52,54%

RAZEM

2 683 999,00 1 246 098,95 46,43%

Dochody z mienia , w tym:

Wpływy z najmu – wykonano w 58,63 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	2 000,00	203,51	10,18
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	203,51	10,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	203,51	10,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 460,00	181 366,60	52,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 460,00	181 366,60	52,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344 460,00	181 366,60	52,65
801			Oświata i wychowanie	107 500,00	75 125,36	69,88
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	39 345,36	143,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	39 345,36	143,07
	80104		Przedszkola	5 000,00	2 616,00	52,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 616,00	52,32
	80110		Gimnazja	75 000,00	33 164,00	44,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	33 164,00	44,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	26 735,05	70,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	26 735,05	70,36

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	26 735,05	70,36
926		Kultura fizyczna	40 000,00	28 461,76	71,15
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	28 461,76	71,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	28 461,76	71,15
		RAZEM	531 960,00	311 892,28	58,63

Dochody ze sprzedaży mienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 515 000,00	6 067,49	0,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 515 000,00	6 067,49	0,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 515 000,00	6 067,49	0,11
			RAZEM	5 515 000,00	6 067,49	0,11

W II półroczu dokonano sprzedaży sieci wod-kan do Spółki AQUANET w ramach realizacji inwestycji w m. Gołęczewo za kwotę 1,8 mln zł sprzedaż nieruchomości w Gołęczewie i Chłudowie – I przetarg odbył się 31 czerwca 2017 – negatywnie, ponowny przetarg planowany na III kwartał .

Dochody z użytkowania wieczystego – wykonano w 100,00 %.

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 służebności	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	61 725,00	61 762,89	100,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 725,00	61 762,89	100,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 725,00	61 762,89	100,06
			RAZEM	61 725,00	61 762,89	100,06

Wpływy z usług – wykonano w 36,86% - w tym:

W rozdziale 01010 dochody dotyczą wpłat za przyłącza wod-kan rozłożonych na raty.

W rozdziale 75023 wykonanie dochodów wynika z wpływów z tytułu reklam zamieszczanych w Gazecie Sucholeskiej, refaktury za energię

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

W rozdz. 80104 – 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 – dotyczy sprzedaży herbaty i innych napojów na stołówkach szkolnych.

W dziale 852 dochody dotyczą świadczonych usług przez opiekunów dziennych z OPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	2 532,90	28,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	2 532,90	28,14
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 532,90	28,14
750			Administracja publiczna	200 000,00	68 197,81	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	68 197,81	34,10
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	68 197,81	34,10
801			Oświata i wychowanie	114 192,00	44 413,39	38,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	9 078,09	60,52
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 078,09	60,52
	80104		Przedszkola	87 192,00	31 918,30	36,61
		0830	Wpływy z usług	87 192,00	31 918,30	36,61
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	3 417,00	28,48
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 417,00	28,48
852			Pomoc społeczna	5 200,00	5 915,00	113,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	5 915,00	113,75
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 915,00	113,75
RAZEM				328 392,00	121 059,10	36,86

Wpływy z różnych dochodów – kategoria dochodów trudna do oszacowania

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

W rozdz. 75023 – wpłaty uczestników obozów wymiany międzynarodowej, wpłaty za zużyte podręczniki

W rozdziale 75814 wykonanie 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. prewskaznik VAT – zwroty VAT od wydatków bieżących będą niższe niż w latach poprzednich o ok. 70%. Korekta planu w IV kwartale br.

W rozdziale 80101 – dotyczy zwrotu z ubezpieczenia za szkodę

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

W dziale 854 – wpłaty od uczestników półkolonii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	100 000,00	8 300,40	8,30
	75011		Urzędy wojewódzkie		4,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	8 295,75	8,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	8 295,75	8,30
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	605 456,98	60,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	605 456,98	60,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	605 456,98	60,55
801			Oświata i wychowanie		715,80	
	80101		Szkoły podstawowe		715,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		715,80	
852			Pomoc społeczna	14 000,00	8 851,60	63,23
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	8 851,60	73,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 851,60	73,76
	85295		Pozostała działalność	2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 430,00	152,15
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	30 430,00	152,15
	85412			20 000,00	30 430,00	152,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 430,00	152,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		870,00	
	92195		Pozostała działalność		870,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		870,00	
RAZEM				1 134 000,00	654 624,78	57,73

Wpływy z odsetek – dochody trudne do oszacowania – od nieterminowych wpłat i nieterminowo świadczonych usług

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	360,31	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	360,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,31	
750			Administracja publiczna	0,00	5,57	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,57	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	123 000,00	26 510,48	21,55%

wydatki związane z ich poborem					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	70,33	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,33	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	10 864,92	18,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	10 864,92	18,11%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 000,00	13 147,58	21,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	13 147,58	21,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	2 427,65	80,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 427,65	80,92%
758		Różne rozliczenia	50 500,00	35 913,69	71,12%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	35 913,69	71,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 500,00	35 913,69	71,12%
801		Oświata i wychowanie	0,00	362,90	
80104		Przedszkola	0,00	360,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,50	
80110		Gimnazja	0,00	2,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	755,37	75,54%
90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	755,37	75,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	755,37	75,54%
926		Kultura fizyczna	0,00	28,90	
92601		Obiekty sportowe	0,00	28,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,90	
RAZEM			174 500,00	63 937,22	36,64%

Wpływy z różnych opłat – wykonanie 33,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	700,00	86,11	12,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	86,11	12,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	86,11	12,30

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	6 000,00	66,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	6 000,00	66,67
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 000,00	66,67
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	717,70	35,89
	80101	Szkoły podstawowe	400,00	270,00	67,50
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	270,00	67,50
	80104	Przedszkola	1 300,00	237,50	18,27
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 300,00	237,50	18,27
	80110	Gimnazja	300,00	210,20	70,07
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	210,20	70,07
855		Rodzina	0,00	1,84	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,84	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1,84	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	64 948,41	32,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	64 948,41	32,47
		0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	64 948,41	32,47
		RAZEM	211 700,00	71 754,06	33,89

W rozdziałach 75023,75615, 75616,75618, wykonanie wyniku 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 wyniku z wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku oraz z wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	rodzaj zaległości	zaległości		udział % w zal.	
			30.06.2016	30.06.2017	2016	2017
1	010 01010 0830	wodociągi-usługi	2 719,62	2 719,62	0,66	0,61
2	700.70005.0550	wieczyste użytkowanie	1 742,40	1 589,63	0,43	0,35
3	700.70005.0750	czynsz dzierżawny	69 579,20	83 737,25	16,96	18,65
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	16 113,07	23 298,32	3,93	5,19
5	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	24 483,24	24 936,19	5,97	5,55
6	754.75416.0570	mandaty	27 965,62	17 078,73	6,81	3,80
7	756.75618.0480	Koncesja-alkohol	175,01	1 218,95	0,04	0,27
8	756.75618.0490	opł. adiac. planist, pas drog.	267 045,40	283 676,16	65,08	63,16
9	900.90019.0580	Kary-od osób	0,00	1 900,00	0	0,42

		prawnych-och.środ.				
10	926.92601.0750	czynsz – ob.sport.	485,80	8 966,24	0,12	2,00
	RAZEM		410 309,36	449 121,09	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego rozpatrywania sprawy przez SKO. Zaległości tyt. opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie ponieważ postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone jest często bez satysfakcjonujących rezultatów, również wiele spraw dotyczących odwołań jest długotrwałe rozpatrywana przez SKO. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	rodzaj zaległości	zaległości 30.06.2016	zaległości 30.06.2017	udział % w zal. 2016	udział % w zal. 2017
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	185 847,04	185 627,64	69,60	65,44
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	1 474,18	9 228,13	0,55	3,25
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	196,05	494,23	0,07	0,17
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	79 528,13	88 326,16	29,78	31,14
		RAZEM:	267.045,40	283.676,16	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

dział/rozdział/ paragr.	należności	należności	wykonanie 30.06.2017	pozostało do zapłaty	Wykon. %
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	6 780,50	2 532,90	4 247,60	37,4
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	508,00	0,00	508,00	0,00
020.02095.0750	Dzierżawa obw. łowieckich	203,51	203,51	0,00	100
600.60004.0940	Rozlicz. z lat ubiegłych	10 121,05	10 121,05	0,00	100
600.60014.2950	Zwrot nie wyk. dotacji	32 350,00	32 350,00	0,00	100
700.70005.0470	Trwały zarząd	34 668,00	34 668,00	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	63 352,52	61 762,89	1 589,63	97,5
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	267 324,50	181 366,60	85 957,90	67,8
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	3 645 376,34	6 067,49	3 639 308,85	0,12
700.70005.0920	Odsetki	20 681,31	360,31	20 321,00	1,7
750.75011.0970	Wpływy z różnych doch.	4,65	4,65	0,00	100
750.75023.0580	Zwrot kosztów sądowych	115,00	115,00	0,00	100
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	86,11	86,11	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	96 697,09	68 197,81	28 499,28	70,5

750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	162,60	162,60	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	4 646,57	5,57	4 641,00	0,12
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych	27 808,16	27 808,16	0,00	100
750.75023.0950	Kary wynikające z umów	29,30	29,30	0,00	100
750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	8 295,75	8 295,75	0,00	100
754.75403.2950	Zwroty nie wyk. dotacji	250,00	250,00	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	22 907,80	5 667,67	17 240,13	24,7
756.75616.0430	Opłata targowa	960,00	960,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbowa	25 571,95	25 539,99	31,96	99,9
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	402 628,29	278 860,03	123 768,26	69,3
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 146 663,32	828 511,85	318 151,47	72,3
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	1 890,80	1 890,80	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	12 154,65	2 427,65	9 727,00	20,0
758.75818.0970	Wpływy z różnych doch.	1 131,35	1 131,35	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	1,84	1,84	0,00	100
855.85505.2950	Zwrot nie wyk. dotacji	1 000,00	1 000,00	0,00	100
900.90019.0580	Wpływy z kar i grzywien	6 000,00	3 300,00	2 700,00	55,0
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	64 948,41	64 948,41	0,00	100
900.90019.0920	Odsetki	28,00	0,00	28,00	0,0
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodow.	30 924,39	30 924,39	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	26 735,05	26 735,05	0,00	100
921.92195.2950	Zwrot nie wyk. dotacji	211,06	211,06	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	37 728,00	28 461,76	9 266,24	75,4
926.92601.0920	Odsetki	157,90	28,90	129,00	18,3
926.92695.0950	Wpływy z kar i odszkodow.	443,45	443,45	0,00	100
926.92695.2950	Zwrot nie wyk. dotacji	88,00	88,00	0,00	100
RAZEM:		6 007 635,22	1 741 519,90	4 266 115,32	

Dochody niepodatkowe jednostek samorządu terytorialnego można podzielić na:

- dochody niepodatkowe typu publicznoprawnego - uzyskiwane są przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosunku prawnego o charakterze publicznym z mocy ustaw, które wskazują konkretne źródła dochodów np. opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogi, opłata targowa, opłata skarbowa, inne opłaty, kary i grzywny.
- dochody typu cywilnoprawnego - przypadają jednostce samorządu terytorialnego jako właścicielowi mienia komunalnego i wynikają z rozporządzania tym mieniem np. dochody ze sprzedaży nieruchomości, czynsze z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub trwałe zarząd

756.75618.0490 – podział wpływów tyt. opłat niepodatkowych na poszczególne opłaty:

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	rodzaj należności	wykonanie	udział % w roku 2017
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	70,13	0,

2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	654 747,60	79
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	29 425,16	3
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	144 268,85	17
	Razem:		828 511,85	100,0

Najwyższe wpływy w pierwszym półroczu 2017 r. uzyskano z opłaty za zajęcie pasa drogowego, termin wniesienia opłaty rocznej przypada na dzień 15 stycznia każdego roku. W trakcie roku wpłacane są opłaty dotyczące nowych decyzji.

Z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano 500.000,00 zł.

Do dnia 24.08.2017 wpłynęło z tytułu opłaty adiacenckiej 234 640,37 zł. Są jeszcze zaplanowane wpływy w rat. Wydanych zostało łącznie 63 decyzje. Aktualnie w trakcie wydawania decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej jest rejon ulicy Dębowej w Suchym Lesie (ok. 50 postępowań) oraz kończony Jelonek (ok. 10). 13 postępowań dotyczy wodociągu w Złotnikach, ul. Pagórkowa. Trwa zlecenia wycen.

Nie ma zagrożenia odnośnie wykonania planu na 2017 r. w zakresie opłat adiacenckich.

Należności przyszłych okresów – stan na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	klasyfikacja	kwota rat	osoby fizyczne	firmy
1	700.70005.0770.002	1 503 555,88	35 233,20	1 468 322,68
2	756.75618.0490.0006	252 580,36	242 209,30	10 371,06
3	010.01010.0830.004	597,25	597,25	0,00
	Razem:	1 756 733,49	278 039,75	1 478 693,74

Dochody z najmu - § 0750

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	rodzaj należności	wykonanie	udział % w roku 2017
1	020.02095.0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	203,51	0,08
2	700.70005.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	181 366,60	77,27
3	921.92109.0750	Wpływy z najmu gminnych świetlic	26 735,05	10,97
4	926.92601.0750	Wpływy z najmu gminnych obiektów sportowych	28 461,76	11,68
	Razem:		236 766,92	100,00

Pozostałe dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 000,00	115,00	3,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	115,00	3,83

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	115,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	5 667,67	51,52
	75416	Straż Gminna	11 000,00	5 667,67	51,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	5 667,67	51,52
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00	304 400,02	74,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	304 400,02	74,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	25 539,99	63,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	278 860,03	75,37
801		Oświata i wychowanie	0,00	52,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	52,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380,00	3 300,00	138,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 380,00	3 300,00	138,66
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380,00	3 300,00	138,66
		RAZEM	426 380,00	313 534,69	73,53

W tym wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z nadpłat w latach poprzednich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 121,00	10 121,05	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 121,00	10 121,05	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 121,00	10 121,05	100,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	27 808,16	92,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	27 808,16	92,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	27 808,16	92,69
852			Pomoc społeczna	200,00	600,00	400,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00	800,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	800,00	400,00
855		Rodzina	500,00	1 324,87	264,97
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	1 324,87	264,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 324,87	264,97
RAZEM			40 821,00	40 054,08	98,12

W tym wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	29,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	30 924,39	61,85
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	30 924,39	61,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	30 924,39	61,85
926			Kultura fizyczna	0,00	443,45	
	92695		Pozostała działalność	0,00	443,45	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	443,45	
RAZEM				50 000,00	31 397,14	62,79

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią 88,81%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 501,00	11 812,25	76,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501,00	371,20	74,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	501,00	371,20	74,09

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 000,00	9 550,25	86,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	9 550,25	86,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	1 890,80	47,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 890,80	47,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 834,40	108,34
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 834,40	108,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 834,40	108,34
RAZEM			25 501,00	22 646,65	88,81

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	18 147 852,00	11 190 984,00	61,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 147 852,00	11 190 984,00	61,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 147 852,00	11 190 984,00	61,67
RAZEM				18 147 852,00	11 190 984,00	61,67

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), pomoc społeczna i rodzina 85213,85215,85501,85502,85503
 - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75101 uzupełnienie spisu wyborców

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 358,51	77 358,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 358,51	77 358,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 358,51	77 358,30	100,00
750			Administracja publiczna	90 642,00	45 282,00	49,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00	45 282,00	49,96

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 642,00	45 282,00	49,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	1 526,00	50,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	1 526,00	50,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00	1 526,00	50,03
852		Pomoc społeczna	32 881,00	20 450,00	62,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 681,00	20 000,00	63,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 681,00	20 000,00	63,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	450,00	37,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	450,00	37,50
855		Rodzina	12 109 644,00	7 333 162,00	60,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00	6 090 916,00	60,12
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 130 733,00	6 090 916,00	60,12
	85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00	1 242 000,00	62,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 978 665,00	1 242 000,00	62,77

			powiatowo-gminnym) ustawami			
85503			Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	246,00	100,00
RAZEM				12 313 575,51	7 477 778,30	60,73

- dotacje na zadania własne – wykonano w 54,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	861 672,00	430 840,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	6 023,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	6 023,00	50,02
	80104		Przedszkola	849 630,00	424 817,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 630,00	424 817,00	50,00
852			Pomoc społeczna	139 747,00	114 040,00	81,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 200,00	1 050,00	87,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	1 050,00	87,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 667,00	47 000,00	82,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 667,00	47 000,00	82,94
	85216		Zasiłki stałe	12 730,00	12 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 730,00	12 730,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 419,00	18 529,00	53,83

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 419,00	18 529,00	53,83
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 731,00	34 731,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 731,00	34 731,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 197,00	6 197,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 197,00	6 197,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 197,00	6 197,00	100,00
RAZEM			1 007 616,00	551 077,00	54,69

Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – dochody z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	367 452,00	159 826,01	43,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 885,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 885,00	
	80104		Przedszkola	367 452,00	157 941,01	42,98
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 452,00	157 941,01	42,98
RAZEM				367 452,00	159 826,01	43,50

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	441 200,00	36 600,00	8,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 200,00	36 600,00	8,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	441 200,00	36 600,00	8,30
821			Kultura i ochrona dziedzictwa	750 000,00	0,00	0,00

		narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 105 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 105 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 105 000,00	0,00	0,00
RAZEM			2 296 200,00	36 600,00	1,59

W rozdz. 75023 – środki na dofinansowanie działań informatycznych – umowa na POWER podpisana i środki przekazane w kwocie 36 600 zł (termin realizacji 30.09.2017), na pozostałe dofinansowanie – wymiana systemu informatycznego – czekamy na ocenę wniosku
W rozdz. 92109 – wniosek o dofinansowanie remontu budynku Starego baru w Chłudowie złożono po raz drugi – jest po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej

W rozdz. 92601 - Dotacja na I etap budowy ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - 85% UE – umowa podpisana środki po wykonaniu zadania IV kwartał

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM				20 000,00	0,00	0,00

Dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na zadanie „Ławeczka Bogusławskiego”

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	484 900,00	55 000,00	11,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 900,00	55 000,00	11,34

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 100,00	13 600,00	39,88
	2007				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	3 672,00	50,00
	2008				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00	1 128,00	50,00
	2009				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (POWER)	36 600,00	36 600,00	100,00
	6207				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (ROZWÓJ EUŚLUG PUBLICZNYCH)	404 600,00	0,00	0,00
	6207				
801		Oświata i wychowanie	81 816,00	81 816,00	100,00
	80110	Gimnazja	81 816,00	81 816,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 816,00	81 816,00	100,00
	2001				
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 420,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	91 420,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 707,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 713,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 105 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 105 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 105 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	2 513 136,00	136 816,00	5,44

Realizowane projekty:

75023 – 1. Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

2. refundacji części wynagrodzenia koordynatora ZIT przez Stowarzyszeniei Metropolia Poznań

3. Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania

80110 – program Comenius realizowany przez Gimnazjum w Suchym Lesie

92109 - remont budynku Starego baru w Chludowie - czekamy na ogłoszenie listy beneficjentów i podpisanie umowy

92195 – program rewitalizacji – termin zakończenia projektu 30.09.2017

92601 - Dotacja na I etap budowy ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - 85% UE – umowa podpisana środki po wykonaniu zadania IV kwartał

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody unijne bieżące	216 936,00	100 216,00	46,20
Dochody majątkowe bieżące	2 296 200,00	36 600,00	1,59

Środki pozyskane z innych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM				15 000,00	0,00	0,00

Dotyczy dotacji z WFOSiGW na realizację przedsięwzięcia " Natura 2000 Biedrusko: przeprowadzenie badań j. Glinowieckiego. Opracowanie optymalnego programu zarybienia wraz z zakupem narybku poprawiającego ekosystem jez.Glinowieckiego i Chłudowskiego."- środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania IV kwartał.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 565,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 565,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 565,00	0,00	0,00
RAZEM				40 565,00	0,00	0,00

Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las – środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji zadania IV kwartał.

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych do 30.06.2017 wydatków niewygasających stanowią 5,92% jednakże po uwzględnieniu kwoty zwróconej 03.07.2017 1 876 773,12 zł stanowią by 83,65%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	2 414 482,00	143 001,00	5,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 414 482,00	143 001,00	5,92
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 414 482,00	143 001,00	5,92

Dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	32 350,00	32 350,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 350,00	32 350,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 350,00	32 350,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	250,00	250,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	250,00	100,00
855			Rodzina	1 000,00	1 000,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	1 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211,00	211,06	100,03
	92195		Pozostała działalność	211,00	211,06	100,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,00	211,06	100,03
926			Kultura fizyczna	88,00	88,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	88,00	88,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88,00	88,00	100,00
RAZEM				33 899,00	33 899,06	100,00

Dochody JST (2360)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 000,00	4 707,88	470,79
		85502	Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	4 707,88	470,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 707,88	470,79
RAZEM				1 000,00	4 707,88	470,79

3.4 OPIS WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

3.4.1 wydatki bieżące wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – wykonano w 86,06%

		Rolnictwo i łowiectwo	447 359	385 004,98	86,06
01008		Melioracje wodne	330 000	300 000,0 0	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,00
	<i>RK/2017/0001</i>	<i>Chłudowo- wykonanie niwelacji i udrożnienia rowów przy ul. Obornickiej</i>	30 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000	300 000,00	100,00
	<i>ROŚ/37</i>	<i>składki na rzecz Spółek Wodnych</i>	300 000	300 000	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
	<i>ZP/2017/0001</i>	<i>Tablice unijne i ze środków krajowych/efekty ekologiczne dla pożyczek z WFOŚiGW</i>	5 000	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	5 000	3 146,68	62,93
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	3 146,68	62,93
	<i>RF/2017/0001</i>	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	5 000	3 146,68	62,93
01095		Pozostała działalność	107 359	81 858,30	76,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238	1 238,00	100,00
	<i>RK/ROL/2015/5</i>	<i>akcyza</i>	1 238	1 238,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213	212,82	100,00
	<i>RK/ROL/2015/5</i>	<i>akcyza</i>	213	212,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 066	4 565,80	15,19
	<i>RK/ROL/2015/3</i>	<i>Dofinansowanie działalności kół łowieckich</i>	30 000	4 500,00	15,00
	<i>RK/ROL/2015/5</i>	<i>akcyza</i>	66	65,80	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	75 842	75 841,68	100,00
	<i>RK/ROL/2015/5</i>	<i>akcyza</i>	75 842	75 841,68	100,00

W tym

Wykonane zadania:

W rozdz. 01008 par. 4430

- dokończenie remontu/przebudowy rowu Wa-10-2-1a rejon ul. Sprzeczej w Suchym Lesie,
- dokończenie remontu/przebudowy rowu Sk-19 rejon ul. Kochanowskiego w Złotnikach,
- rozpoczęcie remontu/przebudowy rowu Ch-B-2 i Ch-B-2-1 w Gołęczewie,
- remont/przebudowa stawu przy ul. Tysiąclecia w Gołęczewie (zadanie zakończone),
- czyszczenie wód Rygi,
- prace interwencyjne,

– prace bieżące.

W rozdz. 01010 – wykonanie w IV kwartale po zakończeniu realizacji projektów

Dział 050 – – wykonanie 14%

050		Rybolówstwo i rybactwo	28 000	3 996,20	14,00
	05095	Pozostała działalność	28 000	3 996,20	14,27
	4190	nagrody konkursowe	4 000	3 996,20	99,91
	RK/ROL/2015/4	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	4 000	2 996,20	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00
	RK/2017/0029	zakup mundurów dla Straży Rybackiej	4 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00
	RK/ROL/2015/4	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	20 000	0,00	0,00

Mundury zostaną zakupione w III kwartale, z zad. RK/ROL/2015/4 –zarybianie zbiorników III kwartał

Dział 600 – Transporty i łączność – wykonanie 42,26%- wszystkie zadania są w realizacji, umowy są podpisane – ich stopień zaangażowania jest uzależniony m.in. od czynników pogodowych, płatności za usługi komunalne są rozłożone w czasie i stąd niskie wykonanie,

W tym :

600		Transport i łączność	10 426 021	4 405 634,49	42,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 567 921	3 298 933,93	43,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921	3 246 012,13	43,61
	RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 442 921	3 246 012,13	43,61
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	52 921,80	42,34
	RK/2013/0005	utrzymanie przystanków autobusowych	120 000	52 301,88	43,58
	RK/2017/T	przewóz osób na trasie Biedrusko - ul. Zjednoczenia - Suchy Las, Urząd Gminy	5 000	619,92	12,40
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 200	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0,00
	BI/0001	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 200	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000	958,20	95,82

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	958,20	95,82
	<i>BI/0001</i>	<i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)</i>	<i>1 000</i>	<i>958,20</i>	<i>95,82</i>
60016		Drogi publiczne gminne	2 855 900	1 105 742	38,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 125 000	420 092,14	37,34
	<i>RK/0015</i>	<i>Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienia dróg gminnych</i>	<i>400 000</i>	<i>205 979,85</i>	<i>51,49</i>
	<i>RK/0019</i>	<i>Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja</i>	<i>10 000</i>	<i>930,00</i>	<i>93,00</i>
	<i>RK/0050</i>	<i>remont nawierzchni bitumicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>97 874,10</i>	<i>65,25</i>
	<i>RK/0058</i>	<i>Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych</i>	<i>65 000</i>	<i>54 199,52</i>	<i>83,38</i>
	<i>RK/2012/0005</i>	<i>remonty nawierzchni w pozbruku</i>	<i>150 000</i>	<i>41 192,09</i>	<i>27,46</i>
	<i>RK/2013/0043</i>	<i>Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego - wymiana, uzupełnienie</i>	<i>50 000</i>	<i>19 916,58</i>	<i>39,83</i>
	<i>RK/2017/0034</i>	<i>Biedrusko - remont w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej na części ul. Świerczewskiego od ronda do pętli autobusowej, ul. Błękitnej i ul. 1-go Maja</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 594 000	559 127,99	35,08
	<i>RK/0006</i>	<i>Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic</i>	<i>15 000</i>	<i>5 313,60</i>	<i>35,42</i>
	<i>RK/0017</i>	<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>	<i>500 000</i>	<i>499 949,19</i>	<i>99,99</i>
	<i>RK/0085</i>	<i>Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi</i>	<i>595 000</i>	<i>51 371,40</i>	<i>8,63</i>
	<i>RK/0090</i>	<i>Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las</i>	<i>10 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>24,60</i>
	<i>RK/2015/0008</i>	<i>Suchy Las- Jelonek - os. Grzybowe- projekt organizacji ruchu</i>	<i>235 000</i>	<i>33,80</i>	<i>0,01</i>
	<i>RK/2017/0006</i>	<i>Jelonek - utwardzenie ulicy Jodłowej</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RK/2017/0007</i>	<i>Osiedle Suchy Las Wschód -utwardzenie ul. Krótkiej płytami</i>	<i>106 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RK/2017/0036</i>	<i>Biedrusko -</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	zagospodarowanie działki drogowej nr 44/2			
RK/2017/33	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000	0,00	0,00
RK/2017/DG.84 38	Suchy Las - utwardzenie ulicy Szafirowej i Rubinowej	38 000	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900	33 210,00	90,00
ZP/2016/1	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej w tym dla wnioskowania o środki zewnętrzne, w tym opracowania specjalistyczne, opinie prawne	36 900	33 210,00	90,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000	93 312,23	93,31
BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	100 000	93 312,23	93,31

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 47,56%, w tym:

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 714 201	815 332	47,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 201	770 733	47,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 333,20	23,33
	RK/20	Ławki parkowe i uliczne	10 000	2 333,20	23,33
	4260	Zakup energii	60 000	26 797,61	44,66
	RGN/2015/11	dzierżawa pomieszczeń na pocztę w Biedrusku	10 000	4 843,83	48,44
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	40 000	21 953,78	54,88
	RGN/2017/0002	koszty eksploatacyjne w budynkach, które nie należą do gminnego zasobu mieszkaniowego	10 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	250,00	1,67
	RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	15 000	250,00	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	665 001	336 452,01	50,59
	RGN/2015/1	Ogłoszenia prasowe	10 000	1 110,35	11,10
	RGN/2015/10	dzierżawa i najem gruntów na terenie Gminy	555 000	322 144,66	58,04
	RGN/2015/14	Służebność przesyłu	5 000	0,00	0,00
	RGN/2015/3	dokumentacja geodezyjna	15 000	5 261,60	35,08
	RGN/2015/4	podziały geodezyjne	70 001	4 578,06	6,54

RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	4 000	2 680,84	67,02
RGN/2017/0001	Przeeglady budowlane	6 000	676,50	11,28
4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000	30 922,20	26,89
RGN/2017/0002	koszty eksploatacyjne w budynkach, ktore nie naleza do gminnego zasobu mieszkaniowego	5 000	0,00	0,00
RON/2015/7	Wyceny nieruchomosci	110 000	30 922,20	28,11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	521 000	244 949,71	47,02
RGN/2015/11	dzierzawa pomieszczen na poczte w Biedrusku	18 000	8 856,00	49,20
RGN/2015/12	wynajem lokali socjalnych	300 000	148 259,88	49,42
RGN/2015/7	wynajem lokali na potrzeby biurowe UG	126 000	53 755,20	42,66
RGN/2015/8	administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy	65 000	28 078,63	43,20
ZL/2017/JELON EK/3	Jelonek - oplata za korzystanie z pomieszczen	12 000	6 000,00	50,00
4430	Rozne oplaty i skladki	135 000	100 806,01	74,67
RGN/2015/5	oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	90 000	78 884,22	87,65
RGN/2015/6	oplaty notarialne i sądowe	15 000	4 040,73	26,94
RON/2015/1	oplaty notarialne i sądowe	30 000	17 881,06	59,60
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	17 999,08	22,50
RGN/2015/9	odszkodowania z tytul niedostarczenia lokalu socjalnego	80 000	17 999,08	22,50
4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	38 200	10 223,07	26,76
RF/00100	Oplaty komornicze	7 200	0,00	0,00
RGN/2015/13	zastepstwo procesowe	31 000	10 223,07	32,98
70095	Pozostala dzialalnosc	75 000	44 600	59,47
4300	Zakup uslug pozostalych	75 000	44 599,50	59,47
RK/0001	Roboty rozbiorkowe	75 000	44 599,50	59,47

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

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 –podziały i dokumentacja geodezyjne – są w opracowaniu płatności IV kwartał, **GN/2015/6** oraz **RON/2015/1** – dotyczą opłat notarialnych i sądowych dotyczących zbywania i nabywania nieruchomości, zakładania hipotek itp.

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. 2017 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 2017.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – wykonanie wynosi 23,73% - wydatki zadania realizowane są planowo, płatności dokonywane w ratach, umowy na zad. GPU/2017/0002 podpisane będą w m-cu wrześniu.

710		Działalność usługowa	403 500	95 755	23,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	403 500	95 755	23,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	3 000,00	30,00
	GPU/0006	Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000	3 000,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 500	82 914,72	21,62
	GPU/0005	Ogłoszenia w prasie	15 000	5 117,42	34,12
	GPU/0007	Koszty opinii mpzp	5 000	0,00	0,00
	GPU/2017/0001	Sporządzenie tzw. "Kodeksu reklamowego".	50 000	24 489,30	48,98
	GPU/2017/0002	Wydatki związane z opracowywaniem mpzp, koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dodatkowe koszty cyfryzacji obowiązujących mpzp w Systemie Informacji Przestrzennej	153 500	0,00	0,00
	GPU/WPF/0003	Opracowywanie mpzp	160 000	53 308,00	33,32

			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 840,00	98,40
		4390				
		GPU/0007	Koszty opinii mpzp	10 000	9 840,00	98,40

W dziale 750 Administracja publiczna – wydatki wykonano w 44,33 % czyli planowo i oszczędnie, w tym:

750			Administracja publiczna	11 384 305	5 046 874	44,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642	45 282	49,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 542	35 642,44	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656	2 512,86	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642	6 381,87	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802	744,83	41,34
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	65 000	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	65 000,02	50,00
		RF/0013	Finansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu	130 000	65 000,02	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 492	176 156	49,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	128 975,18	53,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	1 815,37	35,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	258,73	35,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	13 513,12	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	450,00	18,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500	485,53	19,42
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600	30 658,45	46,74
		PG/2016/0015	Publikacje w mediach- Rady Gminy Suchy Las - wykup stron do dyspozycji Rady Gminy Suchy Las w Magazynie Sucholeskim	50 000	22 140,00	44,28
		SEK/BR/2015/1	funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las	15 600	8 518,45	54,61
		4390	Zakup usług obejmujących	8 000	0,00	0,00

	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	<i>Komisja rewizyjna - wynagrodzenie ekspertów przy kontrolach</i>	8 000	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 822 381	4 228 028	43,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	4 479,06	22,40
<i>OG/0014</i>	<i>wydatki Bhp (ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe itp)</i>	20 000	4 479,06	22,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916 283	2 453 276,06	41,47
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139	2 334,70	38,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 820	717,20	2,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 400	328 760,94	97,15
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000	5 753,70	57,54
<i>RF/0015</i>	<i>Inkaso softysów</i>	10 000	5 753,70	57,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 070	457 177,33	41,45
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	263,79	25,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324	81,03	25,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	153 110	51 018,07	33,32
4128	Składki na Fundusz Pracy	150	37,59	25,06
4129	Składki na Fundusz Pracy	46	11,55	25,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	29 252,00	30,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600	83 401,00	71,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 600	89 760,29	28,90
<i>OG/0001</i>	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	13 000	7 171,96	55,17
<i>OG/0002</i>	<i>Zakup środków sanitarnych</i>	10 000	1 424,06	14,24
<i>OG/0003</i>	<i>Zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	10 000	4 715,47	47,15
<i>OG/0004</i>	<i>Wyposażenie biur w meble i krzesła</i>	72 000	18 245,21	25,34
<i>OG/0005</i>	<i>Zakup papieru do drukarek i kser</i>	15 000	5 785,66	38,57
<i>OG/0006</i>	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów</i>	35 000	17 494,91	49,99

OG/0007	zakup artykułów różnych	38 000	20 623,21	54,27
OG/0015	zakupy informatyczne o charakterze interwencyjnym	5 000	122,70	2,45
OG/0019	wyposażenie stanowisk pracy i utrzymanie ciągłości działania, zakup sprzętu informatycznego	80 000	0,00	0,00
OG/0022	wydatki na prenumeratę	15 000	11 641,24	77,61
OG/0038	wydatki reprezentacyjne wójta	2 500	350,00	14,00
OG/2016/POWE R/B	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 000	0,00	0,00
OG/2017/0004	wydatki związane z funkcjonowaniem USC	2 000	300,00	15,00
SEK/A/2015/1	wydatki archiwum zakładowego	8 100	1 885,87	23,28
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	0,00	0,00
OG/2016/POWE R/B	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 600	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	25 000	10 942,09	43,77
OG/0007	zakup artykułów różnych	25 000	10 942,09	43,77
4260	Zakup energii	137 000	64 227,83	46,88
OG/0008	Zużycie wody	7 000	3 269,71	46,71
OG/0009	Zużycie energii	80 000	34 656,51	43,32
OG/0010	Zużycie gazu	50 000	26 301,61	52,60
4270	Zakup usług remontowych	27 116	13 001,85	47,95
OG/0013	usługi różne	27 116	13 001,85	47,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	990,00	24,75
OG/0023	badania wstępne i okresowe pracowników	4 000	990,00	24,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 098 482	426 548,92	38,83
OG/0004	Wyposażenie biur w meble i krzesła	4 300	0,00	0,00
OG/0012	Monitoring urzędu	5 000	2 214,00	44,28
OG/0013	usługi różne	140 000	37 233,28	26,60
OG/0016	dzierżawa samochodu służbowego	31 500	15 394,68	48,87
OG/0017	wywóz śmieci	9 000	6 066,80	67,41
OG/0020	badania techniczne	10 000	984,00	9,84

	<i>budynku UG</i>			
OG/0034	<i>Dzierżawa (wydruki) i obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń wielofunkcyjnych - od Konica Minolta, Arcus, Digital solutions</i>	60 000	28 199,00	47,00
OG/0035	<i>Obsługa prawna</i>	65 000	37 938,72	58,37
OG/0036	<i>Wysyłka poczty</i>	80 000	20 751,62	25,94
OG/0037	<i>Wysyłka poczty związanej z podatkami i opłatami lokalnymi</i>	65 000	28 931,93	44,51
OG/0038	<i>wydatki reprezentacyjne wójta</i>	2 500	0,00	0,00
OG/INFO/0039	<i>Obsługa informatyczna UG</i>	80 000	53 633,00	67,04
OG/INFO/0040	<i>Opieka nad oprogramowaniem</i>	305 000	139 705,83	45,81
OG/INFO/0041	<i>Hosting stron WWW, projekty i administracja</i>	45 000	25 903,50	57,56
OG/INFO/0042	<i>dzierżawa sprzętu komputerowego</i>	30 000	14 671,17	48,90
OG/INFO/0043	<i>bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL</i>	6 264	2 603,00	41,55
PG/2017/0012	<i>usługi różne</i>	5 000	0,00	0,00
RF/2017/0002	<i>analizy, ekspertyzy prawne i opinie w zakresie zadań finansowych (w tym na temat VAT, PIT, ratingi itp)</i>	18 918	0,00	0,00
RK/2017/0048	<i>usług asprzatania budynku UG oraz biur UG</i>	81 000	0,00	0,00
SEK/A/2015/1	<i>wydatki archiwum zakładowego</i>	28 000	0,00	0,00
SEK/KP/2015/2	<i>koszty pracownicze</i>	12 000	4 998,39	41,65
SEK/KP/2015/3	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	15 000	7 320,00	48,80
4307	Zakup usług pozostałych	13 500	0,00	0,00
OG/2016/POWE R/B	<i>Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	13 500	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	9 578,09	38,31
OG/0018	<i>opłata za telefony</i>	25 000	9 578,09	38,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 145	22 295,00	42,76
RF/2017/0002	<i>analizy, ekspertyzy prawne i opinie w zakresie</i>	50 145	20 295,00	40,47

	zadań finansowych (w tym na temat VAT, PIT, ratingi itp)			
ZP/2016/1	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej w tym dla wnioskowania o środki zewnętrzne, w tym opracowania specjalistyczne, opinie prawne	2 000	2 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000	30 130,40	40,17
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 487,33	89,75
4430	Różne opłaty i składki	44 095	25 196,14	57,14
OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	44 095	25 196,14	57,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 846	71 885,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	6 040,27	33,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	49 382,78	65,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 000	358 284	51,85
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	275 000	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	10 000	3 289,99	32,90
PG/0029	Nagrody w konkursach	10 000	3 289,99	32,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280	8 172,88	79,50
PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000	4 793,12	95,86
PG/0003	Materiały promocyjne	5 280	3 379,76	64,01
4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	1 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 720	346 821,20	87,87
PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	35 000	32 004,80	91,44
PG/0003	Materiały promocyjne	19 720	0,00	0,00
PG/2014/0004	Reklamy i publikacje w mediach	40 000	23 889,33	59,72
PG/2015/0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	300 000	290 927,07	96,98
75095	Pozostała działalność	295 790	174 123	58,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000	43 202,10	52,05
BR/2014/0002	diety softysów	83 000	43 202,10	52,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 427,84	40,80

PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	2 760	1 126,99	40,83
PG/2015/0010	kolportaż Gazety Sucholeskiej	740	300,85	40,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	75	74,97	99,96
PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	75	74,97	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300	10 041,71	47,14
PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	17 000	8 030,07	47,24
PG/2015/0010	kolportaż Gazety Sucholeskiej	4 300	2 011,64	46,78
4300	Zakup usług pozostałych	113 165	58 267,10	51,49
PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	73 165	38 267,10	52,30
RF/2014/05	obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu	40 000	20 000,00	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750	11 311,77	49,72
RF/2014/05	obsługa projektu unijnego 8.3 - w ramach utrzymania trwałości projektu	22 750	11 311,77	49,72
4430	Różne opłaty i składki	52 000	49 797,49	95,76
PG/0024	Składka członkowska - WOKiSS, PLOT, ZGW, SNO, SGI PW, Leader	52 000	49 797,49	95,76

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. 75022 – § 4390 – komisja rewizyjna nie zgłosiła konieczności zatrudnienia eksperta przy kontrolach

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

§ 3020 - główna realizacja tego zadania następuje w IV kwartale

§ 4210 – zakupy 28,90% - wydatki realizowane są wg potrzeb, na niskie wykonanie ma wpływ nie uruchomienie wydatku na zadanie zakup mebli oraz zakup sprzętu informatycznego, które będzie realizowane w m-cu wrześniu (po przetargu , umowa podpisana), zakup środków sanitarnych – od 1 lipca firma sprzątająca (korekta planu III kwartał),

§4217 – środki z POWER – rozliczenie zadania do 31.08.2017

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

§ 4280 – badania wstępne i okresowe pracowników – IV kwartał

§ 4300 –38,83% w tym:

Na niskie wykonanie mają wpływ -koszty przeprowadzki do nowych biur – wrzesień 2017, badania techniczne budynku – korekta planu III kw., usługi sprzątnięcia budynku (pierwsza faktura w sierpniu), koszty opinii w zakresie finansowym (fakturowanie w III kw.), wydatki archiwum IV kwartał – umowa jest realizowana płatność po zakończeniu zadania.

§4307 – POWER – koszt wdrożenia sms-owego powiadomienia o terminach płatności rat podatko9wych, płatności internetowe – do 31.08.2017

§ 4610 -33,56%- środki na zlecenia nagłe, nie dające się przewidzieć i zaplanować (reprezentowanie w Sądzie, zastępstwa procesowe)

W rozdz. 75075 – 51,85% wydatki na promocję realizowane są wg kalendarza imprez lokalnych

W rozdz. 75095 – 58,87% zgodnie z planem

W Dziale 751 – wykonanie 50% dotyczy zadań zleconych – aktualizacja spisu wyborców.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne- wykonanie 39,33% - zgodnie z planem, na % niskie wykonanie ma wpływ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, która do 30.06 nie została uruchomiona

W rozdz. 75416 – 49,23%

W rozdz. 75495 – wydatki na monitoring – 26,4%

W dziale 757 – wykonanie wynosi 57% - obsługa zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonano w 48,60%- wydatki na wpłatę tzw. „Janosikowego”, opłaty bankowe, rezerwa

W dziale 801 – wykonanie wydatków 48,62%- 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. Zmiana dotyczyć będzie też wydatków w gimnazjach i szkołach podstawowych po przekształceniu. 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.

W dziale 851 – Ochrona Zdrowia – wykonanie wydatków wynosi 44,35%

W rozdz. 85153 i 85154 – profilaktyka zwalczanie narkomanii i alkoholizmu

W rozdz. 85195 – 28,14% niższe wykonanie jest wynikiem tego że część zadań profilaktyki zdrowotnej będzie realizowane w II półroczu,

W dziale 852 – wykonanie wynosi 45,40% , wydatki zależą od liczby osób uprawnionych do otrzymywani świadczeń z pomocy społecznej.

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.

W dziale 854 – wykonanie wynosi 40,29%, - dotyczy świetlic w szkołach, wypoczynku letniego i zimowego dzieci, organizacji półkolonii oraz pomocy materialnej dla uczniów

W dziale 855 – wykonanie wynosi 59,08%- dotyczy pomocy dla rodziny, w tym program 500+, karta dużej rodziny, żłobki, rodziny zastępcze, fundusz alimentacyjny – wykonanie zależne od liczby osób uprawnionych – zadania realizowane są jako własne i zlecone.

W dziale 900 – wykonanie wynosi 34,09% , w tym:

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 538 879	2 910 583	34,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	45 567	28,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
	BI/0049	Drobne remonty sieci wod-kan	10 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	45 566,85	30,38
	RK/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	150 000	45 566,85	30,38
90002		Gospodarka odpadami	3 500 673	1 538 703	43,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 902	59 810,64	43,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190	7 115,85	77,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500	730,27	48,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 957	11 458,91	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628	1 469,60	40,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320 996	1 457 114,25	43,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 003,49	50,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	691 046	252 355	36,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150	1 498,92	47,58
	<i>RGN/2016/1</i>	<i>prace porządkowe</i>	<i>3 150</i>	<i>1 498,92</i>	<i>47,58</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300	9 919,38	44,48
	<i>RGN/2016/1</i>	<i>prace porządkowe</i>	<i>17 300</i>	<i>8 719,38</i>	<i>50,40</i>
	<i>RK/0004</i>	<i>Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach</i>	<i>5 000</i>	<i>1 200,00</i>	<i>24,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 596	37 756,91	59,37
	<i>RK/2013/18</i>	<i>Kosze uliczne, słupki, stojaki</i>	<i>46 000</i>	<i>23 132,33</i>	<i>50,29</i>
	<i>RK/2017/0004</i>	<i>Osiedle Grzybowe - stojaki na rowery przy świetlicy osiedlowej oraz poczcie (2x stojak na 5 miejsc)</i>	<i>1 500</i>	<i>1 038,00</i>	<i>69,20</i>
	<i>ZL/2017/BIEDRUSKO/4</i>	<i>BIEDRUSKO -Dokupienie śmietników</i>	<i>2 000</i>	<i>1 726,92</i>	<i>86,35</i>
	<i>ZL/2017/SLW/8</i>	<i>Osiedle Suchy Las Wschód-zakup ulicznych koszy na śmieci i psie odchody</i>	<i>3 260</i>	<i>2 487,06</i>	<i>76,29</i>
	<i>ZL/2017/SUCHYLAS/4</i>	<i>Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości koszy na śmieci (10 szt.)</i>	<i>3 500</i>	<i>2 878,20</i>	<i>82,23</i>
	<i>ZL/2017/SUCHYLAS/8</i>	<i>Osiedle Suchy Las -pojemniki na psie odchody przy chodnikach - ok. 8 sztuk</i>	<i>7 336</i>	<i>6 494,40</i>	<i>88,53</i>
	4260	Zakup energii	3 000	471,39	15,71
	<i>RK/2013/0044</i>	<i>utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie</i>	<i>3 000</i>	<i>471,39</i>	<i>15,71</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000	202 708,12	33,84
	<i>RK/0004</i>	<i>Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach</i>	<i>400 000</i>	<i>122 025,52</i>	<i>30,51</i>
	<i>RK/2013/0044</i>	<i>utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie</i>	<i>3 000</i>	<i>907,20</i>	<i>30,24</i>
	<i>RK/2013/39</i>	<i>opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody</i>	<i>165 000</i>	<i>79 775,40</i>	<i>48,35</i>
	<i>RK/2017/0019</i>	<i>Porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i Łągiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RK/31</i>	<i>Usuwanie zanieczyszczeń po psach</i>	<i>21 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 656	108 815,94	19,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 656	5 862,00	20,46
	<i>RK/2014/0001</i>	<i>Parki - gminne publiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>387,15</i>	<i>38,72</i>
	<i>RK/2016/0007</i>	<i>zakup ławek</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZL/2017/SUCHYLAS/5</i>	<i>Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu poza parkami i terenami rekreacyjnymi - 10 sztuk</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu w parkach i na terenach rekreacyjnych - 10 sztuk	5 500	0,00	0,00
ZL/2017/SUCHYLAS/6				
ZL/2017/ZŁOTKOWO/4	Złotkowo - zakup 2 ławek wraz z montażem	2 500	0,00	0,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI- WIEŚ/2	Złotniki Wieś -doposażenie terenu przy stawie (2 ławki pod zadaszeniem, siedziska wokół paleniska, stół kamienny ogrodowy, drewniane płotki przy dwóch zejściach do stawu)	8 656	5 474,85	63,25
4270	Zakup usług remontowych	24 000	0,00	0,00
RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	24 000	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	501 000	102 953,94	20,55
RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	220 000	26 992,50	12,27
RK/0012	Koszenie placów	41 000	13 557,00	33,07
RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	70 000	23 338,96	33,34
RK/2016/0001	nasadzenia zastępcze - rekompensujące	80 000	0,00	0,00
RK/2017/0002	Usługi dendrologiczne	5 000	0,00	0,00
RK/2017/0012	Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 000	0,00	0,00
RK/2017/0040	Biedrusko -projekt zagospodarowania terenu parku - ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia - przy Powst. Wlkp.	10 000	5 235,00	52,35
RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	63 000	29 839,98	47,37
ZL/2017/BIEDRUSKO/1 9	BIEDRUSKO -wkład finansowy Osiedla do zadania Gminy - Biedrusko - projekt zagospodarowania terenu parku - ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia, przy ul. Powst. Wlkp.	2 000	0,00	0,00
ZL/2017/SLW/2	Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia wokół work-outów	4 000	3 990,50	99,76
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000	65 044,00	81,31
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000	65 044,00	81,31
ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	80 000	65 044,00	81,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000	810 241	50,33

	4260	Zakup energii	800 000	429 264,24	53,66
	<i>RK/2013/0041</i>	<i>Energia i dystrybucja</i>	<i>800 000</i>	<i>429 264,24</i>	<i>53,66</i>
	4270	Zakup usług remontowych	320 000	159 226,36	49,76
	<i>RK/0042</i>	<i>Konserwacja oświetlenia ENEA</i>	<i>154 500</i>	<i>73 108,14</i>	<i>47,32</i>
	<i>RK/2013/0040</i>	<i>Utrzymanie oświetlenia gminnego</i>	<i>35 000</i>	<i>24 768,90</i>	<i>70,77</i>
	<i>RK/2015/0025</i>	<i>konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejściem ul. Obornickiej)</i>	<i>35 500</i>	<i>21 368,00</i>	<i>60,19</i>
	<i>RK/2016/0014</i>	<i>Biedrusko- wymiana słupów oświetleniowych</i>	<i>15 000</i>	<i>14 996,65</i>	<i>99,98</i>
	<i>RK/2017/0015</i>	<i>Chludowo- modernizacja oświetlenia ul. Chojnicka - wymiana opraw z parkowych na uliczne - 7 sztuk</i>	<i>25 000</i>	<i>24 984,67</i>	<i>99,94</i>
	<i>RK/2017/0016</i>	<i>Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowa - wymiana kabli, zmiana obwodu, rozdzielenie</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RK/2017/0017</i>	<i>Jelonek- przebudowa szafki energetycznej na skrzyżowaniu Nektarowa/Sosnowa</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000	221 750,70	45,26
	<i>RK/2013/0012</i>	<i>wykonanie inwentaryzacji urzędzeń oświetlenia ulicznego</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RK/2013/0040</i>	<i>Utrzymanie oświetlenia gminnego</i>	<i>450 000</i>	<i>216 750,70</i>	<i>48,17</i>
	<i>RK/2014/0007</i>	<i>Iluminacje świąteczne - wynajem</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RK/2017/0014</i>	<i>szafki na Dni Gminy</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
90019	null	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	882 000	0,00	0,00
	<i>ROŚ/FOŚ/2015/0001</i>	<i>nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2014</i>	<i>882 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	618 000	0,00	0,00
	<i>RF/REZ/FOŚ/0004</i>	<i>rezerwa na zwrot nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015</i>	<i>618 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	null	Pozostała działalność	443 504	89 857	20,26
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
	<i>ROŚ/FOŚ/50</i>	<i>Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	120,33	30,08
	<i>ROŚ/36</i>	<i>Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>400</i>	<i>120,33</i>	<i>30,08</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0,00	0,00

ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	49	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	1 550,00	18,02
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	2 000	1 550,00	77,50
ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	6 600	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	482,40	4,23
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	2 500	0,00	0,00
RK/0049	wydatki bieżące Referatu komunalnego	1 000	482,40	48,24
ROŚ/35	Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku	4 000	0,00	0,00
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	400	0,00	0,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/15	BIEDRUSKO -Dofinansowanie myśliwych (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)	2 500	0,00	0,00
ZL/2017/SUCHYLAS/2	Osiedle Suchy Las - zakup 10 karmników dla ptaków	1 000	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 000	549,12	4,99
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	5 000	0,00	0,00
RK/0049/2014	wodomierze	6 000	549,12	9,15
4270	Zakup usług remontowych	60 000	10 947,99	18,25
RK/2017/0046	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	60 000	10 947,99	18,25
4300	Zakup usług pozostałych	230 905	37 177,90	16,10
BI/0049	wydatki bieżące ref. BI	5 000	947,10	18,94
RK/0049	wydatki bieżące Referatu komunalnego	500	0,00	0,00
RK/0049/2014	wodomierze	500	0,00	0,00
RK/2017/0018	Goleńczewo - zabezpieczenie budynku "starej remizy" przed degradacją, prace porządkowe (bez remontowych)	20 000	0,00	0,00
RK/2017/0047	Wykonanie opłotowania w Goleńczewie od ul. Czereśniowej	12 395	0,00	0,00
ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	5 000	0,00	0,00
ROŚ/2012/0001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogenych, zwłaszcza fosforu	33 210	0,00	0,00
ROŚ/2014/0002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300	13 608,00	49,85
ROŚ/2016/0001	Likwidacja barszczu sosnowskiego - zwalczanie chemiczne i mechaniczne oraz	8 000	0,00	0,00

	<i>działania edukacyjne</i>			
ROŚ/2016/0002	<i>Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę</i>	56 000	1 578,00	2,82
ROŚ/2017/0001	<i>Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki niskiej emisji</i>	10 000	2 382,60	23,83
ROŚ/2017/0002	<i>Pozostałe zadania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska</i>	10 000	8 455,00	84,55
ROŚ/32	<i>Utylizacja zwierząt padłych</i>	12 000	3 600,00	30,00
ROŚ/36	<i>Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt</i>	31 000	6 607,20	21,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 150	19 322,21	19,10
BI/2014/0019	<i>ekspertyzy dotyczące zadań inwestycyjnych, opinie biegłych itp.</i>	37 750	0,00	0,00
ROŚ/FOS/2014/0001	<i>opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska</i>	63 400	19 322,21	30,48
4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 707,00	97,07
ROŚ/FOS/55	<i>Opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	9 707,00	97,07

W rozdz. 90001 –28,48% nie było konieczności dokonywania wydatków w ww 4270, faktury za utrzymanie kanalizacji deszczowej spływają okresowo,

W rozdz. 90003 - 36,52, w tym – zadania realizowane są na bieżąco w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie, , płatności VIII-IX

W rozdz. 90004 –19,65% wydatki są dokonywane planowo, fakturowanie po wykonaniu usługi, główne wydatki w III kwartale,

W rozdz. 90013 – 81,31% - składki na rzecz Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt – korekta planu III kwartał,

W rozdz. 90015 – koszty utrzymania oświetlenia gminnego – 50,33%

W rozdz. 90019 – kwota 882 000 zł w § 2960 – płatna do 15.08.2017 jako zwrot do Urzędu Marszałkowskiego nadwyżki dochodów za składowanie odpadów, pozostała kwota z rezerwy – pozostaje do dyspozycji Rady – zmiana budżetu sierpień 2017,

W rozdz. 90095 – 20,26% wydatki związane z ochroną środowiska, wszystkie zadania zostaną zrealizowane – płatności III-IV kwartał.

W dziale 921 – wykonanie wynosi 48,12%, zadania realizowane są planowo, w tym:

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 101	2 147 124	48,11
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	256 025	175 122	68,40

			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	250 000	172 100,00	68,84
		2360				
		PG/0020	<i>Orkiestra Dęta Wsi Chłudowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy</i>	250 000	172 100,00	68,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525	3 021,68	66,78
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	<i>BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Pólnutki</i>	1 500	0,00	0,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/9	<i>BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowie</i>	3 025	3 021,68	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	<i>BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Pólnutki</i>	1 500	0,00	0,00
		ZL/2017/BIEDRUSKO/9	<i>BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowie</i>	0	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 387 372	1 285 413	53,84
		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	170 000,00	94,44
		OS/2013/0001	<i>Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chłudowianie</i>	180 000	170 000,00	94,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000	769 998,00	54,23
		RF/0006	<i>Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury</i>	1 300 000	649 998,00	50,00
		RF/WPF/2016/0004	<i>Organizacja Dni Gminy Suchy Las</i>	120 000	120 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	1 860,33	37,97
		OG/0032	<i>Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku</i>	4 900	1 860,33	37,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040	20 349,32	43,26
		OG/0032	<i>Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku</i>	47 040	20 349,32	43,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 482	20 941,32	51,73
		OG/0032	<i>Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku</i>	32 654	16 355,27	50,09

		Jelonek - zakup materiałów do obsługi pomieszczeń świetlicy	1 328	0,00	0,00
ZL/2017/JELONEK/4					
		Złotniki Osiedle- zakup patelni gastronomicznej jako wyposażenia świetlicy przy ul. Żukowej	4 500	3 486,05	77,47
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1					
		Złotniki Osiedle- zakup grilla/trójnogu do ogrodu przy ul. Żukowej	2 000	1 100,00	55,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2					
4220		Zakup środków żywności	1 500	553,76	36,92
		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	1 500	553,76	36,92
OG/0032					
4260		Zakup energii	340 000	165 583,74	48,70
		utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	220 000	111 480,88	50,67
BI/2014/02					
		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	120 000	54 102,86	45,09
OG/0032					
4270		Zakup usług remontowych	66 650	16 997,89	25,50
		utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	20 000	5 450,40	27,25
BI/2014/02					
		Złotniki - remont budynku filii bibliotecznej i świetlicy wiejskiej przy ul. Żukowej	8 050	0,00	0,00
BI/2016/Z/0014					
		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	30 600	11 547,49	37,74
OG/0032					
		Odmalowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Złotkowie	8 000	0,00	0,00
OG/2017/0005					
4300		Zakup usług pozostałych	280 000	114 328,97	40,83
		utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	170 000	73 353,05	43,15
BI/2014/02					
		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	100 000	40 975,92	40,98
OG/0032					
		Dni Gminy - współfinansowane z Ośrodkiem Kultury	10 000	0,00	0,00
PG/0011					
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	564,96	22,60
		Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	2 500	564,96	22,60
OG/0032					
4430		Różne opłaty i składki	4 300	4 234,23	98,47
		ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	4 300	4 234,23	98,47
OG/0021					
92116	null	Biblioteki	904 000	443 080	49,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000	414 996,00	50,00
2480					
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	830 000	414 996,00	50,00
RF/0007					
4260		Zakup energii	34 000	16 938,52	49,82
		utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	34 000	16 938,52	49,82
BI/2014/02					
4300		Zakup usług pozostałych	40 000	11 145,35	27,86
		utrzymanie Centrum Kultury w	40 000	11 145,35	27,86
BI/2014/02					

		Suchym Lesie			
92120	null	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 000	7 000	2,99
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	0,00	0,00
	BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	190 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00
	BI/0100	Program opieki nad zabytkami	10 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	7 000,00	50,00
	BI/2017/0005	Remont "Pomnika Strażaka" w Suchym Lesie	7 000	7 000,00	100
	PG/2017/0005	Remont "Pomnika Strażaka" w Suchym Lesie	7 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00
	PG/2017/0008	Biedrusko. Przeniesienie Pomnika z dz. 44/1 na działkę 14/48	20 000	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	681 704	236 510	34,69
	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	76 420	55 420,00	72,52
	PG/0026	Klub Seniora Suchy Las	13 500	13 500,00	100,00
	PG/2014/0002	Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	10 000	10 000,00	100,00
	PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	17 000	17 000,00	100,00
	PG/2016/00010	Dofinansowanie dożynek w Chłudowie	7 000	0,00	0,00
	PG/2016/0011	Dofinansowanie KGW i zespołu Chłudowska Mazelonka	5 000	5 000,00	100,00
	PG/2016/0012	KGW w Gołęczewie - organizacja imprezy "WIANKI"	5 000	5 000,00	100,00
	PG/2016/0013	Dofinansowanie działalności KGW - organizacja Złotnickie Święto Plonów - 2016 Dożynki Złotniki Osiedle	5 000	0,00	0,00
	PG/2017/0006	Dofinansowanie "Sucholeskiej Ligi Kobiet"	4 000	0,00	0,00
	PG/2017/0009	Dofinansowanie Sztandaru dla Gminnego Związku Kótek i Organizacji Rolniczych w Suchym Lesie	4 920	4 920,00	100,00
	ZL/2017/CHLUDOWO/2	CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe	10 684	7 722,79	72,28

	pracowników			
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	10 684	7 722,79	72,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722	3 637,02	77,02
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	1 771	1 365,05	77,08
BI/WPF/2016/0019/WW	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las - wkład własny	2 951	2 271,97	76,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	232,07	70,32
PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	330	232,07	70,32
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725	1 130,63	65,54
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	1 725	1 130,63	65,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	812	532,41	65,57
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	305	199,83	65,52
BI/WPF/2016/0019/WW	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las - wkład własny	507	332,58	65,60
4127	Składki na Fundusz Pracy	246	161,14	65,50
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	246	161,14	65,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	116	75,90	65,43
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	44	28,50	64,77
BI/WPF/2016/0019/WW	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las - wkład własny	72	47,40	65,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 498,50	29,97
PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	5 000	1 498,50	29,97
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 831	6 425,14	38,17
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy	16 831	6 425,14	38,17

	Las			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421	3 023,59	40,74
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	2 971	1 133,86	38,16
BI/WPF/2016/0019/WW	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las - wkład własny	4 450	1 889,73	42,47
4190	nagrody konkursowe	2 300	0,00	0,00
PG/2017/0004	Konkurs wiedzy o Gminie	1 200	0,00	0,00
ZL/2017/JELONEK/1	Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs	1 100	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750	33 402,23	41,87
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	3 000	868,61	28,95
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 000	0,00	0,00
PG/2016/0014	Chludowo - współpraca polsko-węgierska	1 000	0,00	0,00
RB/2017/0001	Organizacja 95-lecia OSP Chludowo, organizacja ferii ze strażakami i dnia dziecka	6 500	6 311,64	97,10
ZL/2017/BIEDRUSKO/11	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademi Bajek	1 500	0,00	0,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/13	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatryk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	1 661		
ZL/2017/BIEDRUSKO/17	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	1 488	596,47	40,09
ZL/2017/BIEDRUSKO/18	BIEDRUSKO - doposażenie i prowadzenie zajęć dla dzieci w Biedrusku - zakup materiałów do zajęć i poczęstunku	5 000	1 927,20	38,54
ZL/2017/BIEDRUSKO/5	BIEDRUSKO -zakup tablic informacyjnych przy pętli "911" i w okolicy os. Błękitny Staw oraz wymiana tablicy przy Powst. Wlkp.	3 230	0,00	0,00
ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	3 000	1 265,97	42,20
ZL/2017/GOLECZEWO/2	Goleczewo - Imprezy Integracyjne	2 000	1 734,04	86,70
ZL/2017/GOLECZEWO/3	Goleczewo - promocja wsi poprzez tablice informacyjne	7 821	0,00	0,00
ZL/2017/GRZYBOWE/2	Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)	5 000	720,00	14,40

ZL/2017/JELONEK/1	Jelonek - doposażenie świetlicy, zakup namiotu, nagrody na konkurs	3 000	0,00	0,00
ZL/2017/JELONEK/2	Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców	3 100	0,00	0,00
ZL/2017/SLW/4	Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)	5 000	3 650,41	73,01
ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	5 000	1 809,22	49,16
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	3 000	1 533,46	51,12
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/2	Zielątkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym: zakup drobnych urządzeń AGD - gofrownica, mikser, drobnych urządzeń i artykułów poprawiających funkcjonalność świetlicy)	3 000	985,00	32,83
ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	65	64,76	99,63
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)	4 000	0,00	0,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	2 000	162,27	8,11
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/3	Złotniki Wieś -zakup artykułów potrzebnych do integracji mieszkańców (15 stołów, 30 ławek, 3 namioty ekspresowe)	10 247	10 246,50	100,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/4	Złotniki Wieś - najem garażu (koszty najmu i kaucji, zakup bramy garażowej, drobne naprawy)	2 138	1 526,68	71,41
4220	Zakup środków żywności	87 542	22 806,34	26,05
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	2 000	353,30	17,67
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 000	100,40	10,04
PG/2016/0014	Chłudowo - współpraca polsko-węgierska	4 000	199,50	4,99
RB/2017/0001	Organizacja 95-lecia OSP Chłudowo, organizacja ferii ze strażakami i dnia dziecka	6 000	5 983,71	99,73
ZL/2017/BIEDRUSKO/17	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	4 000	485,38	12,13

ZL/2017/BIEDRUSKO/18	BIEDRUSKO - doposażenie i prowadzenie zajęć dla dzieci w Biedrusku - zakup materiałów do zajęć i poczęstunku	5 567	1 419,07	25,49
ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - imprezy integracyjne	7 000	1 000,00	14,29
ZL/2017/GOLECZEWO/2	Goleczewo - imprezy Integracyjne	10 000	629,97	6,30
ZL/2017/GRZYBOWE/2	Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kótek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)	5 000	144,35	2,89
ZL/2017/JELONEK/2	Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców	5 000	1 072,56	21,45
ZL/2017/SLW/4	Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)	5 000	2 402,73	48,05
ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	5 000	1 950,33	39,01
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	10 000	3 017,45	30,17
ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	3 475	950,20	27,34
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)	10 000	1 004,93	10,05
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 500	2 092,46	46,50
4260	Zakup energii	5 000	656,81	13,14
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	5 000	656,81	13,14
4300	Zakup usług pozostałych	303 597	65 585,22	20,72
PG/0026	Klub Seniora Suchy Las	0	0,00	0,00
PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych,	15 000	5 830,59	38,87
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	50 000	10 416,78	20,83
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	57 399	12 653,84	22,05
PG/2016/0014	Chłudowo - współpraca polsko-węgierska	10 000	0,00	0,00

PG/2017/0007	Przygotowane materiały do obchodów 800-lecia Gminy Suchy Las (w tym: album z pocztówkami, film, wydanie na temat 700-lecia Gołęczewa)	75 000	0,00	0,00
PG/2017/0011	Renowacja sztandaru OSP w Chłudowie - dofinansowanie z okazji 90-lecia powstania jednostki	1 000	1 000,00	100,00
RB/2017/0001	Organizacja 95-lecia OSP Chłudowo, organizacja ferii ze strażakami i dnia dziecka	2 500	2 500,00	100,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/11	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademi Bajek	1 500	225,00	15,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/13	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje	1 500		
ZL/2017/BIEDRUSKO/17	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	4 500	2 100,01	46,67
ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - Imprezy integracyjne	10 000	6 050,01	60,50
ZL/2017/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Imprezy Integracyjne	3 000	938,00	31,27
ZL/2017/GRZYBOWE/2	Os. Grzybowe - działalność społeczna integrująca mieszkańców (Boże Narodzenie, Sprzątanie osiedla, Festyn rodzinny, Turniej piłki, dofinansowanie kółek zainteresowań i inne oraz zakup wyposażenia do świetlicy)	5 632	3 606,99	64,04
ZL/2017/JELONEK/2	Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców	5 000	0,00	0,00
ZL/2017/SLW/4	Osiedle Suchy Las Wschód- Organizacja imprez integracyjnych (Dzień dziecka, Sprzątanie lasu, ćwiczenia nad Rygą itp)	17 456	7 126,50	40,83
ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	23 000	4 150,00	18,04
ZL/2017/ZIELĄTKOWO/1	Zielątkowo - Integracja społeczności (w tym: balik dla dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dzień dziecka, Rajd Rowerowy "PYRA", Wigilia)	4 000	3 003,00	75,08
ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	4 290	800,00	18,65
ZL/2017/ZŁOTKOWO/3	Złotkowo - wyjazd integracyjno - naukowo-poznawczy	5 000	0,00	0,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/3	Złotniki Osiedle - działalność integracyjno-edukacyjna (akcja "sprzątania Osiedla", wycieczka dla dorosłych, wycieczka na grzybobranie, wigilia osiedlowa i inne)	4 320	0,00	0,00

ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	3 500	2 184,50	62,41
4307	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	0	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	48 467	23 336,75	48,15
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	48 467	23 336,75	48,15
4309	Zakup usług pozostałych	23 251	10 863,25	46,72
BI/WPF/2016/0019	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las	8 376	4 118,25	49,17
BI/WPF/2016/0019/WW	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno-gospodarczej dla Gminy Suchy Las - wkład własny	14 875	6 745,00	45,34
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	601		
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	601		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615	0,00	0,00
ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/4	Złotniki Wieś - najem garażu (koszty najmu i kaucji, zakup bramy garażowej , drobne naprawy)	615	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 274	0,00	0,00
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	500	0,00	0,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/17	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	604	0,00	0,00
ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	2 000	0,00	0,00
ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	170	0,00	0,00

W tym:

W rozdz. 92108 – 68,40% - do realizacji pozostała II transza dotacji dla Orkiestry Dętej wsi Chłudowo oraz dofinansowanie zespołu Półnutki,

W rozdz. 92109- 53,84% - planowo, w tym:

- w § 4270 – 25,50% - prace remontowe nastąpią w okresie letnim,
- § 4360 – 22,60% - korekta planu w III kw.
- § 4430 – 98,47 – dotyczy opłat za abonament RTV oraz ubezpieczenie w świetlicach

W rozdz. 92116 – 49,01% – planowo,

W rozdz. 92120 – 2,99%, w tym:

§ 2720 – umowy podpisano 30.06.2017 oraz 3.07.2017 z beneficjentami – uchwały Rady Gminy z dnia 22.06.2017 – zadania w trakcie realizacji

§ 4300 – zaproszono Uniwersytet Artystyczny do opracowania koncepcji – po okresie wakacyjnym nastąpi realizacja,

W rozdz. 92195 – 34,76% - zadania realizowane są zgodnie z kalendarzem imprez o charakterze lokalnym

W dziale 926 – wykonanie wynosi 55,27 %, w tym:

926		Kultura fizyczna	4 315 762	2 385 259	55,27
92601		Obiekty sportowe	3 501 704	1 730 211	49,41
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 084 137	1 579 000,00	51,20
	RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	687 142	360 000,00	52,39
	RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	185 460	46 000,00	24,80
	RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	10 698	5 000,00	46,74
	RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	136 960	50 000,00	36,51
	RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	130 800	50 000,00	38,23
	RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	16 474	8 000,00	48,56
	RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	10 208	5 000,00	48,98
	RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	6 293	3 000,00	47,67
	RF/GOS/2013/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	15 840	7 000,00	44,19
	RF/GOS/2014/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS	941 872	585 000,00	62,11
	RF/GOS/2014/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie (godziny popołudniowe i	28 832	7 000,00	24,28

	weekendy)			
RF/GOS/2014/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie i konserwację 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	155 125	38 000,00	24,50
RF/GOS/2015/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni ul. Meteorytowa w Suchym Lesie	3 840	2 000,00	52,08
RF/GOS/2015/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni w Biedrusku	4 242	2 000,00	47,15
RF/GOS/2015/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni do koszykówki i piłki nożnej w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/56	14 511	7 000,00	48,24
RF/GOS/2015/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni do siatkówki w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/57	4 186	2 000,00	47,78
RF/GOS/2015/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 kortu ze sztucznej nawierzchni do tenisa ziemnego w Biedrusku - ul. Zjednoczenia 1/290/58	4 407	2 000,00	45,38
RF/GOS/2016/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 79,47 zł/ m2	213 164	113 000,00	53,01
RF/GOS/2016/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym lesie na zajęcia sportowe jednostek organizacyjnych - 90,42 zł/ m2	468 941	267 000,00	56,94
RF/GOS/2016/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Biedrusku - w wysokości 8,86 zł/m2	24 780	10 000,00	40,36
RF/GOS/2016/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Chłudowie - w wysokości 6,80 zł/m2	20 362	10 000,00	49,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	31 120,89	75,90

RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	10 000	6 370,25	63,70
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	4 000	211,40	5,29
ZL/2017/BIEDRUSKO/3	BIEDRUSKO -zakup ławek na place zabaw	2 000	0,00	0,00
ZL/2017/SLW/1	Osiedle Suchy Las Wschód-Nasadzenia (ul. Brzoskwiniowa, Sadowa i Stara Droga), mini plac zabaw dla dzieci	25 000	24 539,24	98,16
4260	Zakup energii	38 000	27 585,41	72,59
OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	38 000	27 585,41	72,59
4270	Zakup usług remontowych	107 500	4 475,40	4,16
OS/2017/0006	Remont boisk w ZS w Biedrusku oraz bieżni w Chłudowie	53 000	0,00	0,00
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	9 000	4 397,90	48,87
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	2 000	77,50	3,88
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	1 000	0,00	0,00
RK/2017/0021	Złotkowo -remont szatni klubowych	40 000	0,00	0,00
RK/2017/0022	Złotniki - remont szafki zasilania energetycznego na boisku sportowym	2 500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 922	49 082,53	26,26
OG/GOS/INFO/1	obsługa informatyczna GOS	44 922	22 413,05	49,89
OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	10 000	5 131,56	51,32
OS/2017/0010	Chłudowo - utrzymanie i modernizacja płyty boiska w Chłudowie (wykonanie głębokiej aeracji, skaryfikacja boiska, dosiew trawy) oprysk przeciw kretom, nawożenie	10 000	0,00	0,00
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	54 000	15 689,92	29,06
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	8 000	0,00	0,00
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	8 000	0,00	0,00
RK/2017/0023	Bieżące konserwowanie żółtego szlaku rowerowego Poznań-Oborniki oraz dróg rowerowych na terenie gminy	30 000	1 568,00	5,23
RK/2017/0024	Osiedle Suchy Las Wschód -odnowienie małej architektury nad Rygą (malowanie mostów i barierek) oraz ścieżek pieszych	12 000	0,00	0,00
ROŚ/2017/0038	Goleczewo - projekt zagospodarowania stawu przy ul. Tysiąclecia (umocnienie brzegów)	5 000	0,00	0,00
ZL/2017/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - Uporządkowanie placu zabaw (likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie	5 000	4 280,00	85,60

	zwirkiem, dodatkowe nasadzenia)			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 795	27 628,90	84,25
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	7 000	6 863,40	98,05
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	3 000	0,00	0,00
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 500	2 500,00	100,00
ZP/2016/1	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej w tym dla wnioskowania o środki zewnętrzne, w tym opracowania specjalistyczne, opinie prawne	20 295	18 265,50	90,00
4430	Różne opłaty i składki	11 350	11 318,00	99,72
OG/0021	ubezpieczenia i opłaty abonamentowe	11 350	11 318,00	99,72
92695	Pozostała działalność	814 058	655 048	80,47
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	705 058	624 631,40	88,59
OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	615 000	568 000,00	92,36
OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	30 000	27 981,40	93,27
OS/2017/0011	Organizacja obozu sportowego dla młodych piłkarzy z Gminy Suchy Las	25 000	0,00	0,00
PG/2014/0010	Organizacja lub patronat nad imprezami sportowymi (organizacja rajdów rowerowych: Glinno, "Herbowy", "Pieczona Pyra" oraz "rajdu na zmeczenie".	30 000	28 650,00	95,50
ZL/2017/BIEDRUSKO/7	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Sportowego Delfin	5 058	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	40 000	22 432,00	56,08
OS/0027	Stypendia sportowe	40 000	22 432,00	56,08
4190	nagrody konkursowe	9 500	2 998,13	31,56
OS/0027	Stypendia sportowe	3 500	0,00	0,00
PG/2016/0009	PZW Przynęta - Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich	3 000	0,00	0,00

PG/2016/0010	PZW Przyjęta - Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - wędkarskich z okazji Dnia Dziecka	3 000	2 998,13	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	2 490,05	38,31
PG/2017/0001	PZW Przyjęta - materiały promocyjne	4 000	0,00	0,00
ZL/2017/BIEDRUSKO/1 4	BIEDRUSKO -Dofinansowanie wędkarzy (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)	2 500	2 490,05	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	2 496,02	4,66
OS/2014/0006	profilaktyka poprzez sport - dofinansowanie imprez i zajęć sportowych	40 000	0,00	0,00
OS/2017/0002	Wymiana partnerska młodych piłkarzy z gminą Tamasi (Węgry)	5 000	2 469,02	49,38
ZL/2017/BIEDRUSKO/1 0	BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	8 000	0,00	0,00

W tym:

W rozdz. 92601 – 49,41 w tym

§ 4270 – 4,16%- zadania zostaną zrealizowane w okresie letnim, płatności wrzesień 2017,

§ 4300 – 26,26% - zadania realizowane w okresie wiosna – lato m.in. przeglądy plac zabaw, boisk gminnych, siłowni zewnętrznych – fakturowanie IX/2017,

W rozdz. 92695 – 55,27%, w tym

§ 2360 – dotacje dla klubów sportowych – 88,59%

OS/0028	Finansowanie działalności sportowej organizowanej i prowadzonej przez Gminne Kluby Sportowe	568 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus	5 000,00
	Uczniowski Klub Gimnazjon	120 000,00
	Stowarzyszenie Sportowe Fighter	45 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Rekord	22 000,00
	Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary	110 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Delfin	40 000,00
	Goleńczewski Klub Sportowy	25 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Złoci	25 000,00
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red- Box	93 000,00
	Stowarzyszenie Basket	75 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Octopus	8 000,00
		568 000,00
OS/0051	Granty sportowe do 10 000 zł z promocji poprzez sport	27 981,40

	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red-Box	15 000,00
	Stowarzyszenie Sportowe Fighter	6 100,60
	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Sportu - Sport na Plus	6 880,80

§ 4300 – 4,66% - zadania realizowane w okresie letnim, płatność wrzesień 2017

3.4.2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 47,7% wykonanie zgodne z planem

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 451	1 450,82	100,00
750	Administracja publiczna	7 831 406	3 455 237,70	44,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050	1 526,00	50,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 898	408 171,79	46,49
801	Oświata i wychowanie	18 731 240	9 278 890,47	49,54
851	Ochrona zdrowia	187 950	113 645,83	60,47
852	Pomoc społeczna	989 530	452 721,42	45,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	864 424	352 253,12	40,75
855	Rodzina	198 461	108 901,17	54,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 676	93 673,90	44,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 827	46 648,84	42,47
	RAZEM	30 006 913	14 313 121,06	47,70

3.4.3 Wydatki na dotacje udzielone z budżetu stanowi zał. nr 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 2017 (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
30.06.2017

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	różnica
		A	B	C	(A-B-C)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 016 519	1 439 973,11	1 002 483,27	7 574 062,13
050	Rybołówstwo i rybactwo	28 000	3 996,20	-	24 003,80
600	Transport i łączność	26 366 304	6 019 410,10	23 661,96	20 323 231,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 214 201	1 703 756,01	51 459,97	1 458 985,02
710	Działalność usługowa	403 500	95 754,72	3 306,53	304 438,75
750	Administracja publiczna	12 168 028	5 062 703,46	315 751,49	6 789 573,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050	1 526,00	-	1 524,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 457	1 044 946,61	34 295,74	2 697 214,65
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000	831 129,56	319 322,35	309 548,09
758	Różne rozliczenia	11 268 778	5 476 629,04	-	5 792 148,96
801	Oświata i wychowanie	37 913 860	15 604 471,24	812 603,30	21 496 785,46
851	Ochrona zdrowia	692 771	307 228,86	1 008,00	384 534,14
852	Pomoc społeczna	2 413 319	1 095 726,20	29 356,12	1 288 236,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 762	467 283,80	23 680,11	668 798,09
855	Rodzina	12 844 148	7 588 629,52	9 964,66	5 245 553,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 374 274	3 045 101,92	218 691,39	6 110 480,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 222 429	2 185 255,74	46 071,53	3 991 101,73
926	Kultura fizyczna	7 628 922	2 910 099,75	262 354,53	4 456 467,72
	RAZEM	146 954 322	54 883 621,84	3 154 010,95	88 916 688,72

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



WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera