

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
610			Rolnictwo i łowiectwo	86 358,51	79 891,20	92,51
	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
	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
620			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
600			Transport i łączność	42 471,00	42 471,05	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 958 853,00	284 225,29	4,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 958 853,00	284 225,29	4,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 668,00	34 668,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 725,00	61 762,89	100,06
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 515 000,00	6 067,49	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		360,31	
750			Administracja publiczna	909 242,00	204 986,95	22,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00	45 286,65	49,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 600,00	159 700,30	19,51

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	
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	86,11	12,30
0830	Wpływy z usług	200 000,00	68 197,81	34,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,57	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	27 808,16	92,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29,30	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	8 295,75	8,30
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	34 100,00	13 600,00	39,88
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	3 672,00	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 205	2 256,00	1 128,00	50,00
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	441 200,00	36 600,00	8,30
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 250,00	5 917,67	52,60
75403	Jednostki terenowe Policji	250,00	250,00	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	250,00	100,00
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	85 393 967,00	43 017 691,84	49,79
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 384,65	16,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 314,32	16,57
	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	36 679 056,00	18 647 406,18	50,84
	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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	67 141,07	16,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	501,00	371,20	74,09
	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	9 115 900,00	5 286 662,25	57,99
	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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	12 454,80	24,91
	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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 213 999,00	1 163 188,76	52,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	9 550,25	86,82
	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	1 636 000,00	1 143 230,32	69,88
	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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	828 511,85	68,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 890,80	47,27

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 000,00	66,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 427,65	80,92
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
758		Różne rozliczenia	21 612 834,00	11 975 359,87	55,41
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
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 464 982,00	784 371,67	22,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 500,00	35 913,69	71,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	605 456,98	60,55
	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
801		Oświata i wychowanie	2 524 632,00	1 263 128,46	50,03
80101		Szkoły podstawowe	42 900,00	49 461,25	115,29
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	270,00	67,50
	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
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 078,09	60,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,80	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 042,00	7 908,00	65,67
	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
	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	2 300 574,00	1 087 149,61	47,26
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	237,50	18,27
	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
	0830	Wpływy z usług	87 192,00	31 918,30	36,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,50	
	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

	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
80110		Gimnazja	157 116,00	115 192,60	73,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	210,20	70,07
	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	75 000,00	33 164,00	44,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	
	2001	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
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	192 928,00	150 056,60	78,34
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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 881,00	21 050,00	64,02
	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
	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	56 867,00	47 800,00	84,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	800,00	400,00
	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
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
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

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
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
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 197,00	36 627,00	139,81
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	30 430,00	152,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 430,00	152,15
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
855		Rodzina	12 112 144,00	7 340 196,59	60,60
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	1 980 165,00	1 248 032,75	63,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 324,87	264,97
	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	1 978 665,00	1 242 000,00	62,77
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	247,84	100,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,84	
	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
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 945,00	1 461 996,13	49,19
90002		Gospodarka odpadami	2 644 000,00	1 352 823,33	51,17
	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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 834,40	108,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	755,37	75,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 380,00	68 248,41	33,72
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380,00	3 300,00	138,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	64 948,41	32,47
90095		Pozostała działalność	105 565,00	30 924,39	29,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	30 924,39	61,85
	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 631,00	27 816,11	3,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 000,00	26 735,05	3,39
	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
	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	111 631,00	1 081,06	0,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	
	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,00	211,06	100,03

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
92601	Obiekty sportowe	1 145 000,00	28 490,66	2,49
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,90	
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
92695	Pozostała działalność	88,00	531,45	603,92
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	443,45	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	88,00	88,00	100,00
RAZEM		134 868 630,51	65 911 112,18	48,87

WÓJT

mgr Grzegorz Wojters

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	447 358,51	385 004,98	86,08
	01008		Melioracje wodne	330 000,00	300 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 146,68	62,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 146,68	62,93
	01095		Pozostała działalność	107 358,51	81 858,30	76,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,81	212,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 066,02	4 565,80	15,19
		4430	Różne opłaty i składki	75 841,68	75 841,68	100,00
050			Rybolowstwo i rybactwo	28 000,00	3 996,20	14,27
	05095		Pozostała działalność	28 000,00	3 996,20	14,27
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	3 996,20	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 426 021,00	4 405 634,49	42,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 567 921,00	3 298 933,93	43,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	52 921,80	42,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	958,20	95,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	958,20	95,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 855 900,00	1 105 742,36	38,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 000,00	420 092,14	37,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 000,00	559 127,99	35,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	33 210,00	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	93 312,23	93,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 714 201,00	815 332,35	47,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 201,00	770 732,89	47,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 333,20	23,33
		4260	Zakup energii	60 000,00	26 797,61	44,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	250,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	665 001,00	336 452,01	50,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	30 922,20	26,89

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	521 000,00	244 949,71	47,02
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	100 806,01	74,67
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	17 999,08	22,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 200,00	10 223,07	26,76
70095		Pozostała działalność	75 000,00	44 599,50	59,47
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	44 599,50	59,47
710		Działalność usługowa	483 500,00	95 754,72	23,73
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	403 500,00	95 754,72	23,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 500,00	82 914,72	21,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40
750		Administracja publiczna	11 384 305,00	6 059 866,46	44,45
75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00	45 282,00	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 542,00	35 642,44	48,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,38	2 512,86	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642,00	6 381,87	50,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,62	744,83	41,34
75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 492,00	176 156,38	49,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	128 975,18	53,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	1 815,37	35,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	258,73	35,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 513,12	45,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	450,00	18,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	485,53	19,42
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	30 658,45	46,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 822 381,00	4 241 021,01	43,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 479,06	22,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916 283,00	2 453 267,06	41,47
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00	2 334,70	38,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 820,00	717,20	2,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 400,00	328 760,94	97,15
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 753,70	57,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 070,00	457 177,33	41,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	263,79	25,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	81,03	25,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 110,00	51 018,07	33,32
	4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00	37,59	25,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	11,55	25,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	29 252,00	30,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	83 401,00	71,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 600,00	89 760,29	28,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10 942,09	43,77
	4260	Zakup energii	137 000,00	64 227,83	46,88

4270	Zakup usług remontowych	27 116,00	13 001,85	47,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	990,00	24,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 098 482,00	426 548,92	38,83
4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	9 578,09	38,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 145,00	22 295,00	42,76
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	30 130,40	40,17
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 487,33	89,75
4430	Różne opłaty i składki	44 095,00	25 196,14	57,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 846,00	71 885,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	6 040,27	33,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	49 382,78	65,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	358 284,07	51,85
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	275 000,00	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	10 000,00	3 289,99	32,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	8 172,88	79,50
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 720,00	346 821,20	87,87
75095	Pozostała działalność	295 790,00	174 122,98	58,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	43 202,10	52,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 427,84	40,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,97	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	10 041,71	47,14
4300	Zakup usług pozostałych	113 165,00	58 267,10	51,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	11 311,77	49,72
4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	49 797,49	95,76
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,31	1 275,47	50,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,23	219,28	50,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,46	31,25	50,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 472,00	819 354,81	39,33
75403	Jednostki terenowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	528 200,00	260 017,43	49,23
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	18 555,50	41,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	288,77	24,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 371,51	50,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 829,92	61,19
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 452,06	48,40
4260	Zakup energii	220 000,00	114 211,54	51,91
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 111,03	15,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 805,00	48,38
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 042,57	40,08

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 698,31	28,31
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 651,22	98,48
75416		Straż Gminna	988 481,00	458 514,96	46,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 900,00	14,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 557,00	284 892,73	43,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 280,00	39 279,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 788,00	52 692,94	43,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073,00	6 646,63	38,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	29 116,85	51,53
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 944,06	48,60
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 919,63	83,42
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 981,54	59,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 097,21	42,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 009,53	37,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	954,63	25,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	2 055,00	52,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	9 025,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	416 500,00	2 242,85	0,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 242,85	21,36
	4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	70 291,00	18 579,57	26,43
	4190	nagrody konkursowe	2 291,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	18 579,57	27,32
757		Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	831 129,56	56,93
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	831 129,56	56,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 750,00	94,38
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 420 000,00	793 379,56	55,87
758		Różne rozliczenia	11 268 778,00	5 478 629,04	48,60
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	14 246,08	47,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 246,08	47,49
75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 012,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	314 012,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 924 766,00	5 462 382,96	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 924 766,00	5 462 382,96	50,00
801		Oświata i wychowanie	13 981 840,00	6 651 311,27	48,02
80101		Szkoły podstawowe	13 850 003,00	6 651 311,27	48,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00	501 383,67	42,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732 349,00	354 968,07	48,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 123 100,00	2 895 415,42	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 539,00	360 694,56	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 455,00	594 064,62	45,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 243,00	66 646,85	37,60

	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 862,00	24,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	47 967,86	41,89
4190	nagrody konkursowe	12 500,00	6 271,00	50,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 465,00	92 368,04	31,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	9 884,89	21,97
4260	Zakup energii	454 000,00	226 057,43	49,79
4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	21 292,70	7,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	1 250,00	7,35
4300	Zakup usług pozostałych	387 075,00	192 445,59	49,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 223,95	41,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 210,00	28 290,00	48,60
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00	874 707,12	49,78
4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	3 430,76	25,23
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 973,11	93,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 583,00	344 696,75	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	41,40	8,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 375,48	35,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00	23 689,84	41,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 054,80	20,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	18 635,04	57,52
80104	Przedszkola	8 097 082,00	4 038 538,08	49,88
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	207 591,82	64,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 240,00	943 746,99	58,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 629,00	148 723,64	47,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 471,00	1 367 635,23	44,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 529,00	204 509,22	91,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 726,00	279 651,74	44,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 413,00	29 134,88	34,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	2 671,00	40,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	2 562,66	45,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 953,00	64 536,98	32,44
4220	Zakup środków żywności	601 341,00	271 549,50	45,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 190,00	7 024,64	23,27
4260	Zakup energii	237 036,00	140 123,53	59,11
4270	Zakup usług remontowych	108 903,00	9 146,16	8,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 056,00	2 221,37	22,09
4300	Zakup usług pozostałych	408 738,00	194 766,59	47,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 540,00	4 026,68	47,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	531,95	17,12
4430	Różne opłaty i składki	3 005,00	3 004,07	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 244,00	152 433,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 740,00	2 946,43	30,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	3 660,64	19,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	3 660,64	19,07
80110		Gimnazja	6 523 868,00	3 319 809,70	50,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00	109 585,62	51,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 142,00	189 680,04	48,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 699,00	1 824 402,54	50,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 636,00	276 447,04	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 201,00	379 161,35	50,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	704,84	9,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 150,00	37 863,83	39,38
	4121	Składki na Fundusz Pracy	824,00	26,94	3,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 975,00	3 251,00	27,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 099,00	23 978,83	55,64
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 695,00	5 984,02	14,02
	4190	nagrody konkursowe	3 494,00	647,93	18,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 234,00	33 834,38	37,50
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 380,00	2 779,21	15,12
	4260	Zakup energii	310 218,00	139 506,89	44,97
	4270	Zakup usług remontowych	101 542,00	3 124,91	3,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 794,00	94,00	1,62
	4300	Zakup usług pozostałych	285 946,00	109 549,71	38,31
	4301	Zakup usług pozostałych	23 568,00	5 290,60	22,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 254,00	5 123,19	49,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 256,00	1 604,62	22,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	1 603,06	97,16
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	12 829,56	47,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 948,00	4 934,10	82,95
	4431	Różne opłaty i składki	1 280,00	224,00	17,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 203,00	141 902,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 992,00	1 810,00	45,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 574,00	3 865,24	51,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00	332 003,69	48,82
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	332 003,69	48,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 130,00	20 787,36	11,23
	4300	Zakup usług pozostałych	107 068,00	4 900,00	4,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	132,38	6,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 962,00	15 754,98	20,74
80148		Stołówki szkolne	59 685,00	29 330,68	49,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 745,00	13 016,78	52,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 928,91	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	2 498,80	54,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 193,05	36,46
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 736,14	44,91
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 021,00	23 757,33	9,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	1 701,58	54,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 043,00	14 412,77	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 010,08	74,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	2 907,16	41,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	399,52	41,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	394,01	68,05
	4220	Zakup środków żywności	2 350,00	1 420,99	60,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239,00	70,68	29,57
	4260	Zakup energii	1 217,00	681,43	55,99
	4270	Zakup usług remontowych	50 128,00	22,78	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	18,63	30,54
	4300	Zakup usług pozostałych	151 841,00	667,00	0,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	23,85	53,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	2,99	14,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	23,86	31,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	259 811,00	109 778,64	42,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 909,00	2 048,45	52,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 517,00	83 897,13	42,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00	3 774,88	80,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 869,00	14 374,13	37,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 971,00	1 474,20	29,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38,00	25,00	65,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	56,00	74,67
	4190	nagrody konkursowe	6,00	6,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	505,00	60,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	576,00	91,00	15,80
	4260	Zakup energii	4 224,00	1 191,30	28,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 611,00	126,00	7,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	7,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	1 003,53	29,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	132,44	51,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	35,33	15,70
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332,00	999,25	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	24,00	13,71
80195		Pozostała działalność	1 997 640,00	996 621,98	49,89

		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	57 000,00	47 000,00	82,46
	2360				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	16 000,00	8 067,99	50,42
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	5 800,00	61,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 619,00	550 128,53	47,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	81 960,04	95,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 988,00	102 014,93	47,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 428,00	8 184,18	26,90
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 605,00	17 338,68	70,47
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	700,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	367 100,00	175 427,63	47,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	692 771,00	307 226,86	44,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 562,00	235 500,32	53,09
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		35 000,00	25 850,00	73,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 756,00	16 147,50	36,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 295,19	53,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	258,31	46,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 500,00	108 092,33	60,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 295,61	34,99
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	17 428,77	58,10
	4260	Zakup energii	1 200,00	123,00	10,25
	4300	Zakup usług pozostałych	98 106,00	45 568,51	46,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	172,20	31,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 200,00	55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 068,90	21,38
	85195	Pozostała działalność	244 209,00	68 728,54	28,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 409,00	9 500,00	49,46
		4280 Zakup usług zdrowotnych	105 000,00	46 628,54	44,41
		4300 Zakup usług pozostałych	105 800,00	12 600,00	10,50
852		Pomoc społeczna	2 413 319,00	1 095 726,20	45,40
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	190 544,33	48,86
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4330		390 000,00	190 544,33	48,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	150,00	2,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 481,00	20 634,30	61,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 481,00	20 634,30	61,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 667,00	173 020,53	50,94
	3110	Świadczenia społeczne	314 667,00	162 188,44	51,54
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 832,09	43,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 200,00	31 488,37	47,57
	3110	Świadczenia społeczne	66 200,00	31 488,37	47,57
85216		Zasiłki stałe	20 730,00	18 210,90	87,85
	3110	Świadczenia społeczne	20 730,00	18 210,90	87,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 360,00	489 396,63	43,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 399,24	67,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 800,00	270 793,28	41,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	38 951,29	85,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 250,00	54 067,78	44,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 930,00	5 897,47	34,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	16 188,48	61,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	21 210,76	70,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 024,00	39,02
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	6 791,45	46,84
	4300	Zakup usług pozostałych	70 260,00	34 960,09	49,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 400,88	44,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	5 075,32	33,17
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 656,59	68,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	13 900,00	75,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 080,00	10,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	23 075,00	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 075,00	46,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 731,00	58 972,49	56,31
	3110	Świadczenia społeczne	104 731,00	58 972,49	56,31
85295		Pozostała działalność	283 150,00	90 233,65	31,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 653,76	61,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	747,25	48,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	59 422,11	51,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 599,14	18,46
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	12 549,29	12,71
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 262,10	31,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 762,00	467 283,30	40,29
85401		Świetlice szkolne	922 440,00	388 219,60	42,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 438,00	32 478,65	41,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 335,00	233 291,15	39,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 836,00	38 415,46	82,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 381,00	49 477,45	36,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 247,00	5 792,48	31,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	117,39	2,61
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	15 782,27	43,24

	4300	Zakup usług pozostałych	50,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 153,00	12 864,75	75,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 125,00	73 731,92	34,12
	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	38 000,00	25 000,00	65,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	106,58	44,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 385,00	25 170,00	31,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 732,30	21,02
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 433,04	24,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 197,00	5 332,28	25,16
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	5 332,28	44,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 197,00		
855		Rodzina	12 844 148,00	7 588 629,52	59,08
85501		Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00	6 010 773,27	59,33
	3110	Świadczenia społeczne	9 982 000,00	5 945 569,50	59,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	36 895,70	51,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 394,98	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	6 918,81	53,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	788,83	43,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00	1 905,68	13,93
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	15 299,77	35,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00	1 237 065,86	62,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	1 201 697,21	62,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	20 000,00	55,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 198,44	92,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	3 281,27	48,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	466,84	47,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	202,95	16,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 219,15	80,58
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	319,70	129,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,92	272,81	129,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,08	46,89	129,96
85504		Wspieranie rodziny	63 150,00	33 457,33	52,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	24 289,28	52,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 719,25	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	4 851,95	54,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	596,85	45,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 000,00	267 100,20	45,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	267 100,20	49,46
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	27 237,69	50,44
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	27 237,69	50,44
85595		Pozostała działalność	27 354,00	12 675,47	46,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	152,97	50,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	26,30	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 496,20	49,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 538 879,00	2 910 582,77	34,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	45 566,85	28,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 566,85	30,38
90002		Gospodarka odpadami	3 500 673,00	1 538 703,01	43,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 902,00	59 810,64	43,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	7 115,85	77,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	730,27	48,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 957,00	11 458,91	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	1 469,60	40,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320 996,00	1 457 114,25	43,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 003,49	50,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	691 046,00	252 354,72	36,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 498,92	47,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	9 919,38	44,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 596,00	37 756,91	59,37
	4260	Zakup energii	3 000,00	471,39	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	202 708,12	33,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	553 656,00	108 815,94	19,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 656,00	5 862,00	20,46
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	102 953,94	20,55
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	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	80 000,00	65 044,00	81,31
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	810 241,30	50,33
	4260	Zakup energii	800 000,00	429 264,24	53,66
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	159 226,36	49,76
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	221 750,70	45,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	882 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	618 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	443 504,00	89 856,95	20,26
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	120,33	30,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	1 550,00	18,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	482,40	4,23

	4260	Zakup energii	11 000,00	549,12	4,99
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 947,99	18,25
	4300	Zakup usług pozostałych	230 905,00	37 177,90	16,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 150,00	19 322,21	19,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 707,00	97,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 101,00	2 147 567,74	48,12
92108		Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	256 025,00	175 121,68	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			
	2360		250 000,00	172 100,00	68,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	3 021,68	66,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 387 372,00	1 285 412,52	53,84
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		180 000,00	170 000,00	94,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	769 998,00	54,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 860,33	37,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	20 349,32	43,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 482,00	20 941,32	51,73
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	553,76	36,92
	4260	Zakup energii	340 000,00	165 583,74	48,70
	4270	Zakup usług remontowych	66 650,00	16 997,89	25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	114 328,97	40,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	564,96	22,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 234,23	98,47
92116		Biblioteki	904 000,00	443 079,87	49,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	414 996,00	50,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 938,52	49,82
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 145,35	27,86
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 000,00	7 000,00	2,99
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2720		190 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	7 000,00	50,00
92195		Pozostała działalność	681 704,00	236 943,67	34,76
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		76 420,00	55 420,00	72,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 684,00	7 722,79	72,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00	3 637,02	77,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	232,07	70,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 130,63	65,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	532,41	65,57
4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	161,14	65,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	75,90	65,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 498,50	29,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 831,00	6 425,14	38,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,00	3 023,59	40,74
4190	nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00	35 888,11	43,37
4220	Zakup środków żywności	87 542,00	22 806,34	26,05
4260	Zakup energii	5 000,00	656,81	13,14
4300	Zakup usług pozostałych	303 597,00	63 533,22	20,93
4307	Zakup usług pozostałych	0,00		
4308	Zakup usług pozostałych	48 467,00	23 336,75	48,15
4309	Zakup usług pozostałych	23 251,00	10 863,25	46,72
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	601,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	615,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 274,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	4 919 762,00	2 305 231,73	46,91
92601	Obiekty sportowe	3 501 704,00	1 730 211,13	49,41
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 084 137,00	1 579 000,00	51,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 120,89	75,90
4260	Zakup energii	38 000,00	27 585,41	72,59
4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	4 475,40	4,16
4300	Zakup usług pozostałych	186 922,00	49 082,53	26,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 795,00	27 628,90	84,25
4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 318,00	99,72
92695	Pozostała działalność	814 058,00	655 020,60	80,46
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	705 058,00	624 631,40	88,59
3250	Stypendia różne	40 000,00	22 432,00	56,08
4190	nagrody konkursowe	9 500,00	2 998,13	31,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 490,05	38,31
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 469,02	4,66
	RAZEM	105 628 267,51	50 345 758,48	47,66

WÓJT
mgr Grzegorz Wojters

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2017

Dział / Rozdz	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 569 160	1 054 968,13	11,02	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 569 160	1 054 968,13	11,02	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 160	1 054 968,13	11,02	
BI/2016/B/0012		Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	1 845	0,00	0,00	zadanie zakończone
BI/2016/CH/0006		Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2 - I etap projekt	80 000	0,00	0,00	zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale
BI/2016/CH/0015		Chłudowo - budowa kanalizacji w ul. Słonecznej	23 370	0,00	0,00	umowa na wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji, termin zakończenia inwestycji w trakcie realizacji, I etap
BI/WPF/0001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielańkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	6 563 945	41 782,13	6,37	Gołęczewo - zakończenie wrzesień 2017, II etap Gołęczewo - zawarto umowę, przewidywane rozpoczęcie robót sierpień/wrzesień 2017, Zielańkowo - trwają prace projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych -
BI/WPF/00010		Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2 900 000	637 140,00	21,97	inwestycja w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia grudzień 2017
600		Transport i łączność	15 940 283	1 613 775,61	10,12	
60004		Lokalny transport zbiorowy	138 450	120 061,81	86,72	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 450	120 061,81	86,72	

RK/2016/0002	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	34 450	16 530,00	47,98	
RK/2017/0045	Złotniki Osiedle - Budowa pętli autobusowej	104 000	103 531,81	99,55	
	Drogi publiczne gminne	15 801 833	1 493 713,80	9,45	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530 433	1 161 613,80	9,27	
BI/2015/0037	Suchy Las -modernizacja ul. Sasankowej	4 066	0,00	0,00	II etap dokumentacji projektowej - brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę (brak zgody ministra na odstąpienie oraz uzgodnienia Starostwa) prace projektowe zakończone, prowadzona jest korekta w związku z ustaleniami z PKP odnośnie możliwości przejścia ścieżką przez przejazd kolejowy, prowadzone są rozmowy z właścicielem gruntu Uniwersytetem Przyrodniczym odnośnie wykupu terenu w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia styczeń 2018
BI/2015/0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi	20 910	0,00	0,00	
BI/2016/0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	50 000	0,00	0,00	
BI/2016/0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i gwiazdnej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	50 000	0,00	0,00	
BI/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukutczej	14 833	0,00	0,00	prace projektowe zakończone, postępowanie przetargowe na roboty budowlane sierpień/wrzesień 2017
BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewo skrętem na osiedle Grzybowe	500 000	0,00	0,00	w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia wrzesień 2017
BI/2016/SL/0020	Suchy Las - budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szkółkarskiej z ul. Borówkową	6 000	0,00	0,00	realizacja sierpień 2017
BI/2016/ZW/0012	Złotniki Wieś - budowa chodnika przy ul. Słonecznej	23 730	0,00	0,00	zadanie zakończone
BI/2017/0001	Suchy Las - Budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogustawskiego	0	0,00	0,00	nd
BI/2017/0002	Jelonek - poszerzenie chodnika przed przejściem dla pieszych	25 000	0,00	0,00	zadanie wykonane (powtórzone z roku 2016
BI/2017/0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem - I etap projekt	50 000	0,00	0,00	rozpoczęcie procedury przetargowej III kwartał 2017

BI/2017/0009	Os. Grzybowe - Budowa ul. Plac Sokola. Biedrusko. Dokończenie budowy fragmentu ulicy Lipowej – do ulicy Chłudowskiej(10-20 metrów)	200 000	0,00	0,00	prace projektowe zakończone, postępowanie przetargowe na roboty budowlane sierpień/wrzesień 2017
BI/2017/0011					
BI/2017/0015	Suchy Las - budowa chodnika ul. Krańcowa Biedrusko - wykonanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ul. 1 Maja i części ul. Świerczewskiego od przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym	20 000	0,00	0,00	planowana realizacja III/IV kwartał 2017 w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia sierpień 2017
BI/2017/0017	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	80 000	0,00	0,00	zlecono w systemie zaprojektuj&wybuduj, trwają prace projektowe
BI/2017/0024	Suchy Las budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 000	0,00	0,00	w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia luty 2018
BI/2017/WPF/0005		30 000	0,00	0,00	rozpoczęcie procedury przetargowej III kwartał 2017
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne Budowa pełnego uzbrojenia we wsi ZŁOTKOWO - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	1 342 428	162 499,49	12,10	i etap zakończono, trwają prace zlecone w ramach robót uzupełniających, w toku uzgodnienia dla pozostałego zakresu - oczekujemy na decyzję ministra w sprawie odstępstwa dla ulic w trakcie realizacji prace projektowe: Cedrowa i Oliwkowa, zakres współfinansowany przez Aquanet, umowny termin zakończenia styczeń 2018
BI/WPF/2009/66	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	34 194	0,00	0,00	
BI/WPF/2013/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	8 610	0,00	0,00	w trakcie realizacji prace projektowe, termin zakończenia wrzesień 2017
BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	1 131 554	0,00	0,00	w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia listopad 2017
BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	541 328	0,00	0,00	w trakcie realizacji prace projektowe, umowny termin zakończenia wrzesień 2017, w toku realizacja I etapu
BI/WPF/2015/0003		1 531 672	6 150,00	0,40	trwa postępowanie przetargowe

BI/WPFF/2015/0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	70 000	0,00	0,00	w toku realizacji prac projektowych, umowny termin zakończenia styczeń 2018
BI/WPFF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcówą i Gajową	2 300 000	829 184,31	36,05	w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia ul. Gajowa, Kubackiego - sierpień 2017; ul. Kasztanowa - aneks - m. Złotniki
BI/WPFF/2015/0007	Suchy Las- budowa ulicy Jezynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jezynowa wraz z oświetleniem	131 364	0,00	0,00	prace projektowe modernizacji budynku dworca - zakończono
BI/WPFF/2016/0002	Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	1 250 000	0,00	0,00	trwa postępowanie przetargowe
BI/WPFF/2016/0003	Osiedle Grzybowe - budowa chodnika w ul. Jaskółczej	200 000	0,00	0,00	w trakcie realizacji prace projektowe, umowny termin zakończenia marzec 2018
BI/WPFF/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej	100 000	0,00	0,00	w trakcie realizacji roboty budowlane, zakończenie wrzesień 2017
BI/WPFF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	260 000	0,00	0,00	prace projektowe zakończono, postępowanie przetargowe na roboty budowlane sierpień/wrzesień 2017
BI/WPFF/2016/SL/0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkólkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	1 015 744	40 000,00	3,94	prace projektowe zakończone, w toku postępowanie o wydanie decyzji ZRID
BI/WPFF/2017/0005	Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych	566 000	0,00	0,00	w trakcie realizacji prace projektowe, umowny termin zakończenia wrzesień 2017
BI/WPFF/2017/0006	Suchy Las: Budowa ulic w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej.	200 000	0,00	0,00	w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia maj 2018
RK/2017/0009	Chłodowo- budowa dwóch progów zwalniających na ul. Obornickiej	200 000	0,00	0,00	postępowanie przetargowe II półrocze 2017, inwestycja wspólna z Aquanet
RK/2017/0010	Biedrusko - wykonanie spawalniczo/wyniesionego przejścia dla pieszych koło bloku nr 291	12 000	0,00	0,00	W przygotowaniu projekt. Realizacja zadania przewidziana w październiku
		6 000	0,00	0,00	Do wyjaśnienia czy nie zostało powtórzone zadania z punktu poniżej

RK/2017/0030	Biedrusko. Wykonanie spawalnicza/ wyniesionego przejścia dla pieszych koło bloku ul. Zjednoczenia 291.	10 000	0,00	0,00	0,00	W przygotowaniu projekt. Realizacja zadnia przewidziana w październiku.
RK/2017/0031	Biedrusko. Zagospodarowanie działki nr 40/5 przy szkole.	100 000	100 000,00	100,00	100,00	Zlecenie wykonane.
RK/2017/0041	Biedrusko -poszerzenie progru zwałniającego przy placu zabaw - ul. Powst. Włkp.	10 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja razem z zadaniem poniżej
RK/2017/0042	Biedrusko. Wykonanie chodnika prowadzącego do placu zabaw i utwardzenie terenu przed placem zabaw oraz zamontowanie stojaka do rowerów (ul. Powstańców WLKP) - projekt	30 000	0,00	0,00	0,00	Gmina Suchy Las czeka na otrzymanie zgody od Powiatowego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Poznaniu na przeprowadzenie prac.
RK/2017/0043	Remont i przełożenie chodnika Suchy Las - ul. Rolna od Obomickiej do Bogusławskiego	100 000	0,00	0,00	0,00	Wykonawca już działa. Zakończenie w sierpniu.
RK/2017/0100	Budowa urządzeń ograniczających prędkość Osiedle Grzybowe - budowa szypant i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem tranzytowym	40 000	0,00	0,00	0,00	W przygotowaniu projekty, realizacja w październiku
RKI/2016/0022	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00	0,00	Czekamy na zatwierdzenie projektu przez Starostwo Powiatowe
6057	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m.Złotniki	3 171 400	282 285,00	8,90	8,90	w trakcie realizacji w procedurze zaprojektuj&wybuduj, aneks terminowy maj 2018
BI/MPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo)	3 000 000	282 285,00	8,90	8,90	
BI/MPF/2017/0007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 400	0,00	0,00	0,00	trwa postępowanie przetargowe
6059	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m.Złotniki	100 000	49 815,00	49,82	49,82	
BI/MPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m.Złotniki	50 000	49 815,00	49,82	49,82	j.w.
BI/MPF/2017/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Golęczewo, Chludowo)	50 000	0,00	0,00	0,00	j.w.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	888 423,62	59,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	888 423,62	59,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	888 423,62	59,23
GROŚ/2009/3/N/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu	200 092	200 091,99	100,00
RON/2015/6	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania, w tym: wykup budynku "Starego Baru" w Chłudowie	45 381	45 380,67	100,00
RON/2016/0001	Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	184 888	173 992,00	94,11
RON/2017/0001	Wykupy gruntów i i odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na cele publiczne	1 069 639	468 958,96	43,84
750	Administracja publiczna	783 723	2 837,00	0,36
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
SEK/BR/2015/4	Zakup systemu do głosowania Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	0,00	0,00
75023	procedura wyboru wykonawcy we wrześniu			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 723	2 837,00	0,38
BI/MWPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	7 323	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323	0,00	0,00
OG/2016/POWER/M	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	162 400	2 837,00	1,75
OG/2017/0002	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku UG w Suchym Lesie	5 000	0,00	0,00
OG/2017/0003	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, sprzęt	132 000	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400	2 837,00	11,17
		441 200	0,00	0,00

OG/2016/POWER/M	Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	36 600	0,00	0,00	0,00	po przetargu, realizacja sierpień
OGMPF/2017/0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	404 600	0,00	0,00	0,00	trwają prace wdrożeniowe płatność IV kwartał
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800	0,00	0,00	0,00	
OGMPF/2017/0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	142 800	0,00	0,00	0,00	trwają prace wdrożeniowe płatność IV kwartał
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 985	225 591,80	13,33		
75403	Jednostki terenowe Policji	45 000	45 000,00	100,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	45 000,00	100,00		
OG/2017/0006	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	45 000	45 000,00	100,00		zadanie wykonane
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 205 000	44 799,80	3,72		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00		
RK/2017/0011	OSP Suchy Las - zadaszanie nad sikawką konną	10 000	0,00	0,00		umowa podpisana - realizacja do 18 sierpnia
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000	44 799,80	3,75		
RB/2017/0002	zakup przyczepki do motopompy OSP Chludowo	25 000	24 800,00	99,20		wykonano
RB/2017/0004	Doposażenie nowozakupionego samochodu OSP w Suchym Lesie (maszt oświetleniowy, kamera cofania oraz sprzęt burzący)	20 000	19 999,80	100,00		wykonano
RB/2017/0005	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chludowie wraz z wyposażeniem	1 150 000	0,00	0,00		postępowanej przetargowej, umowa sierpień 2017 - z terminem do X/17
75495	Pozostała działalność	442 985	135 792,00	30,65		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 985	135 792,00	30,65		
BI/2016/0019	Projekt monitoringu w Gminie Suchy Las na bazie powstałej koncepcji	23 985	0,00	0,00		w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia - aneks - sierpień 2017

801	BI/WPF/2017/0004 ZL/2017/GRZYBOW E/1 ZL/2017/SUCHYLAS /3	Budowa Systemu Monitoringu Gminnego Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)	365 000	135 792,00	37,20	I etap zakończono, kolejny etap po wykonaniu dokumentacji
		Oświata i wychowanie				
80101		Szkoły podstawowe	5 932 020	55 182,03	0,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 897 020	20 182,38	0,34	
			2 700 750	2 913,18	0,11	
	BI/WPF/2016/0001	Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Gołczewie	120 000	0,00	0,00	zakończono prace projektowe w zakresie projektu budowlanego, oczekujemy na decyzję odnośnie sposobu finansowania inwestycji
	BI/WPF/2016/0016	Złotniki - budowa obiektu przedszkolno- szkolnego	30 750	0,00	0,00	oczekujemy na decyzję odnośnie sposobu finansowania inwestycji
	BI/WPF/2016/B/0005	Biedrusko -budowa obiektu przedszkolnego Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	2 500 000	2 913,18	0,12	prace w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia luty 2018
	BI/WPF/2017/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia sierpień 2017
	6057	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	2 702 000	0,00	0,00	
	BI/WPF/2017/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000	0,00	0,00	j.w.
	6059	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chludowie celem poprawy środowiska naturalnego	477 000	0,00	0,00	
	BI/WPF/2017/0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000	0,00	0,00	j.w.
	6060	Zespół Szkół w Biedrusku - zakup serwera	17 270	17 270,00	100,00	zadanie wykonano
	ZSB/2017/0001	Przedszkola	17 270	17 270,00	100,00	
80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 999,65	100,00	
	6050	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu "Leśne Ludki" w Suchym Lesie	35 000	34 999,65	100,00	
	PLL/2017/0001		35 000	34 999,65	100,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 395	134 519,15	16,10
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	12 447,60	99,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 447,60	99,58
ZL/2017/BIEDRUSK O/2	BIEDRUSKO - kurtyna wodna w parku przy ul. Zjednoczenia (zakup urządzenia, przyłącze wody)	12 500	12 447,60	99,58
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 195	119 046,55	15,26
6050	budżetowych	759 638	115 725,55	15,23
BI/2015/0004	Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	30 000	159,14	0,53
BI/2015/0046	Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	62 500	0,00	0,00
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	9 348	9 348,00	100,00
BI/2015/0052	Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) -projekt	43 813	0,00	0,00
BI/2015/0053	Zielątkowo- oświetlenie ul. Stoneczna - projekt	28 300	477,41	1,69
BI/2015/0061	Budowa oświetlenia w ul. Swit w Suchym Lesie	18 500	0,00	0,00
BI/2016/0020	Goleczewo - oświetlenie ulic Rolna, Zbożowa i Pszenna- projekt	20 000	0,00	0,00
BI/2016/0021	Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowa, Bizask, Czarnieckiej	0	0,00	0,00
BI/2016/0023	Biedrusko - budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla	25 000	0,00	0,00
BI/2016/0025	Złotniki Wres- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją	70 000	0,00	0,00
BI/2016/0029	Goleczewo - przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr 278/3	58 426	0,00	0,00
BI/2016/CH/0018	Chludowo - budowa oświetlenia ul. Strumykowa	10 000	0,00	0,00
BI/2016/SL/0001	Suchy Las - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Obomickiej na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Fortecznej - rejon skrzyżowania z ul. Nizinną/Konwaliową	53 751	535 751,00	100,00
BI/2016/ZIEL/0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Daglezowa - projekt	10 000	0,00	0,00

BI/2016/ZW/0017	Złotniki - budowa oświetlenia ul. Forsycjowa	80 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
BI/2017/0006	Suchy Las - oświetlenie ul. Alejowej	50 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
BI/2017/0007	Suchy Las - oświetlenie ul. Czarnieckiej	25 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
BI/2017/0008	Złotniki - Osiedle. Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej.	7 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
BI/2017/0012	Suchy Las projekt oświetlenia ul. Sucholeskiej.	10 000	0,00	0,00	0,00	skierowano do Powiatu wniosek o doświetlenie przejścia poprzez montaż
BI/2017/0013	Gołęczewo. Projekt oświetlenia ulic Malinowa i Agrestowa.	15 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
BI/2017/0014	Suchy Las. Budowa oświetlenia ul. Kraterowa	10 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
BI/2017/0018	Zielątkowo - oświetlenie ulic Krótka, Morwowa - projekty	20 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
BI/2017/0023	Suchy Las - oświetlenie ul. Zachodnia	10 000	0,00	0,00	0,00	prace projektowe zakończone
RK/2017/0028	zakup i montaż 4 lamp fotowoltanicznych.	55 000	51 990,00	94,53	94,53	zadanie zakończone
RK/2017/0039	Złotkowo - Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt	8 000	0,00	0,00	0,00	umowy podpisane
RK/2017/0044	Biedrusko-budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp.	30 000	0,00	0,00	0,00	umowy podpisane
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557	3 321,00	16,16	16,16	
ZL/2017/ZŁOTKOW O/5	Złotkowo - zakup lamp solarnych lub tradycyjnych na energię z sieci trakcyjnej wraz z montażem na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem	20 557	3 321,00	16,16	16,16	termin wykonania umowy do 31/10/2017
90095	Pozostała działalność.	42 700	3 025,00	7,08	7,08	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700	3 025,00	7,08	7,08	
ROŚ/2016/0004	Działania na rzecz ochrony pszczoł na terenie Gminy Suchy Las	42 700	3 025,00	7,08	7,08	zadanie w trakcie realizacji, umowa podpisana - dofinansownie z WFOŚiGW
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 328	37 698,00	2,14	2,14	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 000	37 698,00	2,34	2,34	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0,00	0,00	0,00	
BI/2017/0021	Złotkowo - budowa parkingu przy świetlicy	84 000	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	6 951,30	0,93	0,93	

B/I/WPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne	750 000	6 951,30	0,93	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	30 746,70	4,10	
B/I/WPF/2017/0002	Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne	750 000	30 746,70	4,10	złożony wniosek o dofinansowanie, brak rozstrzygnięcia konkursu
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0,00	0,00	
RF/2017/0006	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zakup wyposażenia do Redakcji Multimedialnej	25 000	0,00	0,00	
92120 null	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 328	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 328	0,00	0,00	
ZL/2017/CHLUDOW O/3	CHLUDOWO -partycypacja w remoncie budynku dawnego baru	35 328	0,00	0,00	trwa procedura ubiegania się o dofinansowanie remontu obiektu
92195 null	Pozostała działalność	115 000	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0,00	0,00	
PG/2017/0010	Suchy Las - ławka Wojciecha Bogusławskiego	55 000	0,00	0,00	
ZL/2017/BIEDRUSK O/1	BIEDRUSKO -zakup kontenera magazynowego zlokalizowanego na terenie Domu Osiedlowego	10 000	0,00	0,00	płatność lipiec 2017
ZL/2017/GOLECZE WO/1	Goleczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	50 000	0,00	0,00	umowa podpisana - w trakcie realizacji
926 null	Kultura fizyczna	3 313 160			
92601 null	Obiekty sportowe	3 313 160			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 815	134 133,22	8,85	
B/I/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	119 655	13 925,00	11,64	zadanie w trakcie realizacji, I etap zakończenie sierpień 2017
B/I/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorofowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	150 000	3 450,00	2,30	zadanie zakończone

BI/2017/0003	SSuchy Las - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (poza zakresem objętych zad. Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej-BI/WPF/2016/0003)	75 000	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania powiązana z inwestycją przebudowy skrzyżowania Obornicka/Młodzieżowa
BI/2017/0022	Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie	100 000	0,00	0,00	0,00	realizacja uzależniona od uchwalenia mpzp dla terenu, na którym zlokalizowana będzie przystań
BI/WPF/2016/SL/0008	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	250 000	0,00	0,00	0,00	
RK/2016/0020	Złotniki Wsieś - Budowa lamp na boisku	30 000	3 321,00	11,07		termin realizacji 30.09.2017
	Budowa pomieszczenia bramki aluminiowych, sprzętu do utrzymania boiska) - UKS Złoci w Złotkowie	8 000	0,00	0,00	0,00	wykonano
RK/2017/0025	Biedrusko- Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku	50 000	0,00	0,00	0,00	trwa przygotowanie terenu pod plac zabaw przez developpera
RK/2017/0037	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000	0,00	0,00	0,00	Gmina czeka na podpisanie porozumienia z developperem oraz zakończenie prac budowlanych na osiedlu
RKI/2016/0023	Os. Biedrusko - oświetlenie i ogrodzenie boisk teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	85 000	83 548,22	98,29		zakńczono
RON/WPF/2015/8	Os. Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	500 000	0,00	0,00	0,00	przygotowanie do przetargu
ZL/2017/GRZYBOWE/3	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	8 000	0,00	0,00	0,00	rezygnacja z realizacji zadania - decyzja Osiedla - środki na 2018 rok
ZL/2017/SLW/16	Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorologicznej	9 160	0,00	0,00	0,00	trwa analiza rynku
ZL/2017/SLW/5	Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego	7 000	4 428,00	63,26		wykonano
ZL/2017/SLW/6	Osiedle Suchy Las Wschód- siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Meteorologicznej	8 000	5 535,00	69,19		wykonano
ZL/2017/SLW/7		20 000	19 926,00	99,63		wykonano

ZL/2017/SUCHYLAS /1	Osiedle Suchy Las - montaż suchej rynny/zjeżdżalni na górze saneczkowej w parku przy ul. Szkólkarskiej	25 000	0,00	0,00	Decyzją Zarządu Osiedla Suchy Las zadanie zostanie wykonane w przyszłym roku wraz ze zwiększeniem środków
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 000	240 324,58	16,83	
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radziejewo-Biedrusko	1 003 000	240 324,58	23,96	zadanie w trakcie realizacji, I etap zakończenie sierpień 2017
BI/WPF/2017/0003	Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko -II etap	425 000	0,00	0,00	II etap trwa postępowanie przetargowe, wybór wykonawcy
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 345	42 410,22	16,81	
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radziejewo-Biedrusko	177 345	42 410,22	23,91	j.w.
BI/WPF/2017/0003	Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko -II etap	75 000	0,00	0,00	j.w.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	
RK/2017/0033	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej w urządzeniu zabawowe dla dzieci starszych	10 000	0,00	0,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	108 000	108 000,00	100,00	
RF/GOS/2016/0007	Dotacja dla GOS na wymianę technologii uzdatniania wody basenowej	108 000	108 000,00	100,00	zadanie wykonane w I kwartale
		41 326 054	4 537 863,36	10,98	

RAZEN

WOJCI
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4.1

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	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

			17 109 641,00	7 333 162,00	60,82
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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 978 665,00	1 242 000,00	62,77
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

WOJTA
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4.2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej za I półrocze 2017r.**

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,81	212,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,02	65,80	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	75 841,68	75 841,68	100,00
750			Administracja publiczna	90 642,00	45 282,00	49,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 642,00	45 282,00	49,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 542,00	35 642,44	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,38	2 512,86	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642,00	6 381,87	50,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,62	744,83	41,34
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,31	1 275,47	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,23	219,28	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,46	31,25	50,03
852			Pomoc społeczna	32 681,00	19 857,60	60,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 681,00	19 475,82	61,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 681,00	19 475,82	61,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	381,78	31,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	381,78	31,82
855			Rodzina	12 109 644,00	7 248 036,13	59,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 130 733,00	6 010 773,27	59,33
		3110	Świadczenia społeczne	9 982 000,00	5 945 569,50	59,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	36 895,70	51,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 394,98	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	6 918,81	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	788,83	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00	1 905,68	13,93
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	15 299,77	35,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 665,00	1 237 065,86	62,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	1 201 697,21	62,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	20 000,00	55,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 198,44	92,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	3 281,27	48,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	466,84	47,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	202,95	16,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 219,15	80,58
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,92	209,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,08	36,08	100,00
	RAZEM		12 313 575,51	7 392 109,03	60,03

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5.1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017

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

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

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5.2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze

Plan wydatków Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2017 *

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	5 054,80	20,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 054,80	20,22
	80104		Przedszkola	690 452,00	365 532,83	52,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	207 591,82	64,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 452,00	157 941,01	42,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	3 660,64	19,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	3 660,64	19,07
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM				8 237 573,00	3 630 260,40	44,07

* Załącznik wypełniono na podstawie realnego planu i wydatków, korekta nastąpi w miesiącu sierpniu.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojters

Załącznik nr 6
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017 r.

Wykonanie planu dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
750			Administracja publiczna	130 000,00	65 000,02	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 477 347,00	1 836 658,58	52,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 182 384,00	501 383,67	42,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00	501 383,67	42,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00	23 689,84	41,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 054,80	20,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	18 635,04	57,52
	80104		Przedszkola	1 949 240,00	1 151 338,81	59,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	207 591,82	64,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 240,00	943 746,99	58,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	3 660,64	19,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	3 660,64	19,07
	80110		Gimnazja	212 123,00	109 585,62	51,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00	109 585,62	51,66
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	47 000,00	82,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	47 000,00	82,46
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	25 850,00	73,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	25 850,00	73,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	25 850,00	73,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	25 000,00	65,79
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	25 000,00	65,79

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	25 000,00	65,79
855		Rodzina	590 000,00	267 100,20	45,27
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 000,00	267 100,20	45,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	267 100,20	49,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 420,00	1 582 514,00	53,26
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000,00	172 100,00	68,84
	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	250 000,00	172 100,00	68,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 000,00	939 998,00	57,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	769 998,00	54,23
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	830 000,00	414 996,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	414 996,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	76 420,00	55 420,00	72,52
	2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 420,00	55 420,00	72,52
926		Kultura fizyczna i sport	3 897 195,00	2 311 631,40	59,32
	92601	Obiekty sportowe	3 192 137,00	1 687 000,00	52,85
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 084 137,00	1 579 000,00	51,20
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	705 058,00	624 631,40	88,59
	2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	705 058,00	624 631,40	88,59
		RAZEM	18 596 883,00	9 369 766,33	50,38

w tym:

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

A) dotacje bieżące
dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	1 184 994,00	52,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00	769 998,00	54,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	769 998,00	54,23
	92116		Biblioteki	830 000,00	414 996,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	414 996,00	50,00
			RAZEM	2 250 000,00	1 184 994,00	52,67

dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	3 084 137,00	1 579 000,00	51,20
	92601		Obiekty sportowe	3 084 137,00	1 579 000,00	51,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 084 137,00	1 579 000,00	51,20
			RAZEM	3 084 137,00	1 579 000,00	51,20

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 442 921,00	3 246 012,13	43,61
750			Administracja publiczna	130 000,00	65 000,02	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
801			Oświata i wychowanie	367 200,00	216 307,26	58,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	5 054,80	20,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 054,80	20,22
	80104		Przedszkola	323 000,00	207 591,82	64,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00	207 591,82	64,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	3 660,64	19,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	3 660,64	19,07
855			Rodzina	50 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			RAZEM	8 000 121,00	3 537 319,41	44,22

B) Dotacje majątkowe

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	6220		25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	108 000,00	108 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	108 000,00	108 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
	6210		108 000,00	108 000,00	100,00
		RAZEM	133 000,00	108 000,00	81,20

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

A) dotacje bieżące

dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 053 147,00	1 573 351,32	51,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 182 384,00	501 383,67	42,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 384,00	501 383,67	42,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00	18 635,04	57,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00	18 635,04	57,52
	80104		Przedszkola	1 626 240,00	943 746,99	58,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 240,00	943 746,99	58,03
	80110		Gimnazja	212 123,00	109 585,62	51,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 123,00	109 585,62	51,66
			RAZEM	3 053 147,00	1 573 351,32	51,53

dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	47 000,00	82,46
		80195	Pozostała działalność	57 000,00	47 000,00	82,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	47 000,00	82,46
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	25 850,00	73,86
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	25 850,00	73,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	25 850,00	73,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	25 000,00	65,79
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	25 000,00	65,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	25 000,00	65,79
855			Rodzina	540 000,00	267 100,20	49,46
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000,00	267 100,20	49,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	540 000,00	267 100,20	49,46

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 420,00	397 520,00	57,08
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000,00	172 100,00	68,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	172 100,00	68,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	170 000,00	94,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	170 000,00	94,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	76 420,00	55 420,00	72,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 420,00	55 420,00	72,52
926		Kultura fizyczna i sport	705 058,00	624 631,40	88,59
	92695	Pozostała działalność	705 058,00	624 631,40	88,59
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	705 058,00	624 631,40	88,59
		RAZEM	2 076 478,00	1 387 101,60	66,80

WOJCI
mgr Grzegorz Wojters

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las za I półrocze 2017
I. PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	7 623 560,00	0,00	0,00%
	pożyczka Z WFOŚi GW na zad. BI/WPF/00010 Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulic: Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	960 000,00	0,00	0,00%
	kredyt na prefinansowanie "Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo Biedrusko" BI/2009/0004	3 000 000,00	0,00	0,00%
	kredyt inwestycyjny na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego w ramach WRPO 3.2.3- Kompleksowa termomodernizacja ZS w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego BI/WPF/2017/0001	2 000 000,00	0,00	0,00%
	kredyt na prefinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko II etap" BI/WPF/2017/0003	425 000,00	0,00	0,00%
	pożyczka z WFOŚ i GW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4 wraz z wyposażeniem dla OSP Chłudowo	1 150 000,00	0,00	0,00%
	pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja ulicy Sasankowej, gmina Suchy Las – kanalizacja deszczowa” 600.60016.6050 BI/2015/0037	88 560,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 231 769,90	6 343 947,17	101,80%
Razem		13 855 329,90	6 343 947,17	45,79%

II ROZCHODY

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 769 638,90	730 550,56	41,28%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las	213 440,00	106 720,00	50,00%
	pożyczka z WFOŚiGW na zadanie .: „Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Słonecznikowa i Rzepakowa, Złotkowo, gmina Suchy Las - kan. san." umowa z dnia 3.11.2016	40 050,00	13 350,00	33,33%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las	55 080,00	27 540,00	50,00%

Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las	45 200,00	22 600,00	50,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	23 666,56	23 666,56	100,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	444 000,00	96 000,00	21,62%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie	40 425,00	19 950,00	49,35%
Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 194.248,00)	194 256,00	97 124,00	50,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00	241 600,00	50,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	137 200,00	68 600,00	50,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00	5 000,00	50,00%
pożyczka WFOŚiGW modernizacja ul. Sasankowej w Suchym Lesie - kanalizacja deszczowa	14 375,00	0,00	0,00%
Pożyczka WFOŚiGW - pełna infrastruktura w rejonie ulic Lisiej i Sprzecznej - kanalizacja sanitarna	26 250,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie 213/U/400/331/2015	25 696,34	0,00	0,00%

pożyczka z WFOŚiGW na zadanie .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001. Umowa nr 211/U/400/330/2015	16 800,00	8 400,00	50,00%
RAZEM	1 769 638,90	730 550,56	41,28%

umorzenia

Pożyczka z WFOŚiGW -umowa nr 354/U/400/63/2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo gm.Suchy Las			
Umorzenie pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/63/2009 z dnia 30.05.2017 r.	0,00	147 916,00	

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 8
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017r.

Wykonanie planu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	null		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

II. Wydatki

A. Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	39 029,21	43,37
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	39 029,21	43,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	70 000,00	19 322,21	27,60
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	70 000,00	19 322,21	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 707,00	97,07
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 707,00	97,07

B. Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
010	null		Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00	110 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	110 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
		BIM/PF/0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	110 000,00	110 000,00	100,00

RAZEM WYDATKI

200 000,00 64 948,41 32,47

WOJCI
Grzegorz Wojtera
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017r.

Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las za I półrocze 2017r.

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
		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	34 100,00	13 600,00	39,88
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	3 672,00	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 205	2 256,00	1 128,00	50,00
		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 (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 EUSŁUG PUBLICZNYCH)	404 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 816,00	81 816,00	100,00
	80110		Gimnazja	81 816,00	81 816,00	100,00
		2001	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
921			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 programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyklaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostala dzialalnosc	91 420,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyklaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205	77 707,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyklaczeniem dochodow 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 programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyklaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625	1 105 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	2 513 136,00	136 816,00	5,44

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017r.

Wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 271 400,00	332 100,00	10,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 271 400,00	332 100,00	10,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 400	282 285,00	8,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 815,00	49,82
760			Administracja publiczna	660 634,00	3 445,86	0,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 634,00	3 445,86	0,52
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00	2 334,70	38,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 820,00	717,20	2,06
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	263,79	25,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	81,03	25,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00	37,59	25,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	11,55	25,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (POWER)	36 600,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ROZWÓJ EUSŁUG PUBLICZNYCH)	404 600,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ROZWÓJ EUSŁUG PUBLICZNYCH)	142 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 282 358,00	25 059,96	0,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 179 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	103 358,00	25 059,96	24,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	704,84	9,60
		4121	Składki na Fundusz Pracy	824,00	26,94	3,27
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 695	5 984,02	14,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 568,00	5 290,60	22,45
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	12 829,56	47,52
		4431	Różne opłaty i składki	1 280	224,00	17,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 276,00	94 698,62	5,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	37 698,00	2,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	6 951,30	0,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	30 746,70	4,10
	92195		Pozostała działalność	114 275,00	56 908,62	49,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 684,00	7 722,79	72,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00	3 637,02	77,02
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 130,63	65,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	532,41	65,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	161,14	65,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	75,90	65,43
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 831,00	6 425,14	38,17

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,00	3 023,59	40,74
	4308	Zakup usług pozostałych	48 467,00	23 336,75	48,15
	4309	Zakup usług pozostałych	23 251,00	10 863,25	46,72
926		Kultura fizyczna	1 680 345,00	282 734,80	16,83
92601		Obiekty sportowe	1 680 345,00	282 734,80	16,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 000,00	240 324,58	16,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 345,00	42 410,22	16,81
		RAZEM	10 509 012,00	737 947,24	7,02

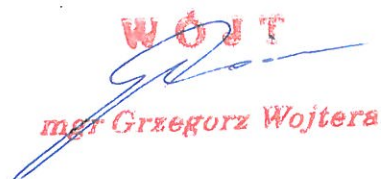
WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11-a
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego Osiedla Biedrusko na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 291	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 291	0,00	0,00%
		4190	nagrody konkursowe	2 291	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/16	BIEDRUSKO -Dofinansowanie akcji bezpieczeństwa dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Biedruska	2 291	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 305	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO	1 500	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 805	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/8	BIEDRUSKO - Dofinansowanie 46 GDH WIDMO	1 805	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 009	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 009	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	5 009	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/6	BIEDRUSKO - Dofinansowanie działalności HDK Błękitna Kropelka	5 000	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000	14 174,52	74,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000	1 726,92	86,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 726,92	86,35%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/4	BIEDRUSKO -Dokupienie śmietników	2 000	1 726,92	86,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500	12 447,60	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/19	BIEDRUSKO -wkład finansowy Osiedla do zadania Gminy - Biedrusko - projekt zagospodarowania terenu parku - ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia, przy ul. Powst. Włkp.	2 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 447,60	99,58%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/2	BIEDRUSKO -kurtyna wodna w parku przy ul. Zjednoczenia (zakup urządzenia, przyłącze wody)	12 500	12 447,60	99,58%
	90095		Pozostała działalność	2 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/15	BIEDRUSKO -Dofinansowanie myśliwych (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)	2 500	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 575	10 940,69	23,49%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 025	3 021,68	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525	3 021,68	66,78%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki	1 500	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/9	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Biedruskowanie	3 025	3 021,68	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/12	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Zespołu Półnutki	1 500	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 550	7 919,01	19,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879	3 689,55	28,65%
		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 OPS	1 661	1 165,88	70,19%
		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. Włkp.	3 230	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 567	1 904,45	19,91%
		ZL/2017/BIEDRUSKO/17	BIEDRUSKO - imprezy okolicznościowe	4 000	485,38	12,13%

		BIEDRUSKO - doposażenie i prowadzenie zajęć dla dzieci w Biedrusku - zakup materiałów do zajęć i poczęstunku	5 567	1 419,07	25,49%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/18 4300	Zakup usług pozostałych	7 500	2 325,01	31,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/11	BIEDRUSKO -Dofinansowanie Akademi Bajek	1 500	225,00	15,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/13 4430	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Seniora Dębowy Liść - Teatrzyk na luzie: stroje, rekwizyty i dekoracje OPS	1 500	948,00	63,20%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/17 4430	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	4 500	2 100,01	46,67%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/17 6060	Różne opłaty i składki	604	0,00	0,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/17 6060	BIEDRUSKO - Imprezy okolicznościowe	604	0,00	0,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/1 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/1	BIEDRUSKO -zakup kontenera magazynowego zlokalizowanego na terenie Domu Osiedlowego	10 000	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	17 558	2 490,05	14,18%
	92601	Obiekty sportowe	2 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/3	BIEDRUSKO -zakup ławek na place zabaw	2 000	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	15 558	2 490,05	16,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 058	0,00	0,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/7 4210	BIEDRUSKO - Dofinansowanie Klubu Sportowego Delfin	5 058	0,00	0,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/14 4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 490,05	99,60%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/14 4300	BIEDRUSKO -Dofinansowanie wędkarzy (wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Biedruska)	2 500	2 490,05	99,60%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/10	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00%
	ZL/2017/BIEDRUSKO/10	BIEDRUSKO - Stworzenie dla dzieci miejsca do zabawy na zimę	8 000	0,00	0,00%
RAZEM			98 738	27 605,26	27,96%



mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 b
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Chludowo na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 328	8 315,98	13,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 328	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 328	0,00	0,00%
		ZL/2017/CHLUDOWO/3	CHLUDOWO -partycypacja w remoncie budynku dawnego baru			
	92195		Pozostała działalność	25 000	0,00	0,00%
			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		8 315,98	33,26%
		2360		5 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/CHLUDOWO/2	CHLUDOWO - działalność KGW i Zespołu "Mazelonka"	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 265,97	42,20%
		ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - imprezy integracyjne	3 000	1 265,97	42,20%
		4220	Zakup środków żywności	7 000	1 000,00	14,29%
		ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - imprezy integracyjne	7 000	1 000,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 050,01	60,50%
		ZL/2017/CHLUDOWO/1	CHLUDOWO - imprezy integracyjne	10 000	6 050,01	60,50%
				60 328	8 315,98	13,78%

RAZEM

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 c
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Gołęczewo na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 821	3 302,01	4,53%
	92195		Pozostała działalność	72 821	3 302,01	4,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821	1 734,04	17,66%
		ZL/2017/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Imprezy Integracyjne	2 000	1 734,04	86,70%
		ZL/2017/GOLECZEWO/3	Gołęczewo - promocja wsi poprzez tablice informacyjne	7 821	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	629,97	6,30%
		ZL/2017/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Imprezy Integracyjne	10 000	629,97	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	938,00	31,27%
		ZL/2017/GOLECZEWO/2	Gołęczewo - Imprezy Integracyjne	3 000	938,00	31,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/GOLECZEWO/1	Gołęczewo - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	50 000	0,00	0,00%
			RAZEM	72 821	3 302,01	4,53%

RAZEM

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 d
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego osiedle Grzybowe na dzień 30.06.2017r.

Dział	Różdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/GRZYBOWE/1	Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego	30 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 632	4 471,34	28,60%
	92195		Pozostała działalność	15 632	4 471,34	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	720,00	14,40%
		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	720,00	14,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	144,35	2,89%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 632	3 606,99	64,04%
		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)	5 632	3 606,99	64,04%
926			Kultura fizyczna	13 000	4 280,00	32,92%
	92601		Obiekty sportowe	13 000	4 280,00	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 280,00	85,60%
		ZL/2017/GRZYBOWE/4	Os. Grzybowe - Uporządkowanie placu zabaw (likwidacja trawy i chwastów pod roślinami, wyłożenie agrowłókniną, wysypanie żwirkiem, dodatkowe nasadzenia)	5 000	4 280,00	85,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/GRZYBOWE/3	Os. Grzybowe - "Zdrój wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	8 000	0,00	0,00%
RAZEM				58 632	8 751,34	14,93%

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11e
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Jelonek na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000	6 000,00	50,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	6 000,00	50,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	6 000,00	50,00%
		ZL/2017/JELONEK/3	Jelonek - opłata za korzystanie z pomieszczeń	12 000	6 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 528	1 072,56	5,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328	0,00	0,00%
		ZL/2017/JELONEK/4	Jelonek - zakup materiałów do obsługi pomieszczeń świetlicy	1 328	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 200	1 072,56	6,24%
		4190	nagrody konkursowe	1 100	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	6 100	0,00	0,00%
		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%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 072,56	21,45%
		ZL/2017/JELONEK/2	Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców	5 000	1 072,56	21,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/JELONEK/2	Jelonek- imprezy i wydarzenia cykliczne dla mieszkańców	5 000	0,00	0,00%
RAZEM				30 528	7 072,56	23,17%

WÓJT

mgr Grzegorz Wojters

Załącznik nr 11 f
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Suchy Las Wschód na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/SLW/3	Osiedle Suchy Las Wschód- dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Suchy Las z okazji 75-lecia powstania	5 000	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 260	6 477,56	89,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 260	2 487,06	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260	2 487,06	76,29%
		ZL/2017/SLW/8	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup ulicznych koszy na śmieci i psie odchody	3 260	2 487,03	76,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	3 990,50	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 990,50	99,76%
		ZL/2017/SLW/2	Osiedle Suchy Las Wschód- Nasadzenia wokół work-outów	4 000	3 990,50	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 456	13 179,64	48,00%
	92195		Pozostała działalność	27 456	13 179,64	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 650,41	73,01%
		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%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	2 402,73	48,05%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 456	7 126,50	40,83%
		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%
926			Kultura fizyczna	69 160	54 428,24	78,70%
	92601		Obiekty sportowe	69 160	54 428,24	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 539,24	98,16%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 160	29 889,00	67,68%
		ZL/2017/SLW/16	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	9 160	0,00	0,00%
		ZL/2017/SLW/5	Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad ławką na placu zabaw przy ul. Meteorytovej	7 000	4 428,00	63,26%
		ZL/2017/SLW/6	Osiedle Suchy Las Wschód- zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego	8 000	5 535,00	69,19%
		ZL/2017/SLW/7	Osiedle Suchy Las Wschód- siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Meteorytovej	20 000	19 926,00	99,63%
RAZEM				108 876	74 085,44	68,05%

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 g
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego osiedla Suchy Las na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	24 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/SUCHYLAS/3	Osiedle Suchy Las - monitoring na osiedlu (2 szt.)	24 000	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 336	9 372,60	38,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 836	9 372,60	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 836	9 372,60	86,50%
		ZL/2017/SUCHYLAS/4	Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości koszy na śmieci (10 szt.)	3 500	2 878,20	82,23%
		ZL/2017/SUCHYLAS/8	Osiedle Suchy Las - pojemniki na psie odchody przy chodnikach - ok. 8 sztuk	7 336	6 494,40	88,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	0,00	0,00%
		ZL/2017/SUCHYLAS/5	Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu poza parkami i terenami rekreacyjnymi - 10 sztuk	7 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/SUCHYLAS/6	Osiedle Suchy Las - zwiększenie ilości ławek na osiedlu w parkach i na terenach rekreacyjnych - 10 sztuk	5 500	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/SUCHYLAS/2	Osiedle Suchy Las - zakup 10 karmników dla ptaków	1 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	7 909,55	22,60%
	92195		Pozostała działalność	35 000	7 909,55	22,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 809,22	36,18%
		ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla SP	5 000	3 129,22	62,58%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 950,33	39,01%
		ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	5 000	1 950,33	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	4 150,00	18,04%
		ZL/2017/SUCHYLAS/7	Osiedle Suchy Las - działania integracyjne oraz edukacyjno - informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla	23 000	4 150,00	18,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	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%
926			Kultura fizyczna	25 000	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00%
		ZL/2017/SUCHYLAS/1	Osiedle Suchy Las - montaż suchej rynny/zjeżdżalni na górze saneczkowej w parku przy ul. Szkółkarskiej	25 000	0,00	0,00%
RAZEM				108 336	17 282,15	15,95%

WOJ.T.
mgr Grzegorz Woitera

Załącznik nr 11 h
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Zielątkowo na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	8 538,91	42,69%
	92195		Pozostała działalność	20 000	8 538,91	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 518,46	41,97%
		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%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	3 017,45	30,17%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 003,00	75,08%
		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%
			RAZEM	20 000	8 538,91	42,69%


 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 i
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotkowo na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 057	3 321,00	14,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/4	Złotkowo - zakup 2 ławek wraz z montażem	2 500	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 557	3 321,00	16,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 557	3 321,00	16,16%
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/5	Złotkowo - zakup lamp solarnych lub tradycyjnych na energię z sieci trakcyjnej wraz z montażem na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem	20 557	3 321,00	16,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000	1 814,96	13,96%
	92195		Pozostała działalność	13 000	1 814,96	13,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65	64,76	99,63%
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	65	64,76	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 475	950,20	27,34%
		ZL/2017/ZŁOTKOWO/2	Złotkowo - organizacja imprez okolicznościowych (Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, i inne)	3 475	950,20	27,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 290	800,00	8,61%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	170	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%
RAZEM				36 057	5 135,96	14,24%

WOJCI

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 J
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotniki- osiedle na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 820	5 590,98	22,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500	4 586,05	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 586,05	70,55%
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/1	Złotniki Osiedle- zakup patelni gastronomicznej jako wyposażenia świetlicy przy ul. Żukowej	4 500	3 486,05	77,47%
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-OSIEDLE/2	Złotniki Osiedle- zakup grilla/trójnogu do ogrodu przy ul. Żukowej	2 000	1 100,00	55,00%
	92195		Pozostała działalność	18 320	1 004,93	5,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	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)	4 000	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	1 004,93	10,05%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320	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%
RAZEM				24 820	5 590,98	22,53%

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 11 k
do informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy
Las
w pierwszym półroczu 2017r

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania lokalnego sołectwa Złotniki Wieś na dzień 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656	5 474,85	63,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 656	5 474,85	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656	5 474,85	63,25%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000	16 212,41	70,49%
	92195		Pozostała działalność	23 000	16 212,41	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385	11 935,45	82,97%
		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, 3 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	4 500	2 092,46	46,50%
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	4 500	2 092,46	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 184,50	62,41%
		ZL/2017/ZŁOTNIKI-WIEŚ/1	Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	3 500	2 184,50	62,41%
		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%
RAZEM				31 656	21 687,26	68,51%

WOJT

mgr Grzegorz Wojters

Załącznik nr 12
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2017 r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	453 800,00	235 747,84	51,95%
Szkoła podstawowa w Suchym Lesie	35 200,00	19 638,00	55,79%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	75 300,00	33 376,60	44,32%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	312 000,00	175 284,57	56,18%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	250 700,00	94 804,48	37,82%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	40 900,00	52 029,35	127,21%
Urząd Gminy Suchy Las	133 700 730,51	65 300 231,34	48,84%
Razem Jednostki	134 868 630,51	65 911 112,18	48,87%

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 13
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2017 r.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2017 r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	3 527 391,00	1 736 180,55	49,22%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	7 382 472,00	3 607 131,72	48,86%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	4 403 047,00	2 289 567,83	52,00%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	6 404 997,00	3 080 048,28	48,09%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	3 947 548,00	1 899 757,02	48,12%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	15 199 156,00	8 613 360,25	56,67%
Urząd Gminy Suchy Las	106 089 710,51	33 657 576,19	31,73%
Razem Jednostki	146 954 321,51	54 883 621,84	37,35%

WÓJT.

mgr Grzegorz Wojtera

Informacja o kształtowaniu się



Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Suchy Las za I półrocze 2017 r.

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 została przyjęta uchwałą nr XXVI/296/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą nr XXVIII/311/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 lutego 2017 r.;
2. Zarządzeniem nr 35/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 7 marca 2017r.;
3. Uchwałą nr XXIX/322/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 marca 2017 r.
4. Uchwałą nr XXX/330/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 kwietnia 2017 r.;
5. Uchwałą nr XXXI/343/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r.;
6. Uchwałą nr XXXII/362/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 czerwca 2017 r.;
7. Zarządzeniem nr 85/17 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30 czerwca 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2017-2029 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Suchy Las (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2017 r. po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany WPF na I półrocze z dnia 30 czerwca 2017r.), wynosił ogółem 134 868 630,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 65 911 112,18 zł, tj. 48,87%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 124 582 383,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 65 725 281,09 zł, tj. 52,76%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 36 642 951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 16 722 189,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 214 819,44 zł, tj. 52,82%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 51 260 049,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 27 037 852,13 zł, tj. 52,75%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 117 852,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 11 190 984,00 zł, tj. 61,77%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 920 579,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 8 288 897,31 zł, tj. 59,54%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 340 952,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 270 539,21 zł, tj. 54,27%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 10 286 247,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 185 831,09 zł, tj. 1,81%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 515 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 230,09 zł, tj. 0,11%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 356 765,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 179 601,00 zł, tj. 7,62%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2017 r. po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany WPF na I półrocze z dnia 30 czerwca 2017r.) wynosił ogółem 146 954 321,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 54 883 621,84 zł, tj. 37,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 105 628 267,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 50 345 758,48 zł, tj. 47,66%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 460 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 831 129,56 zł, tj. 56,93%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 41 326 054,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 537 863,36 zł, tj. 10,98%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 65 911 112,18 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 54 883 621,84 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 027 490,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 379 522,61 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 343 947,17 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 343 947,17 zł, tj. 101,80%

6. ROZCHODY

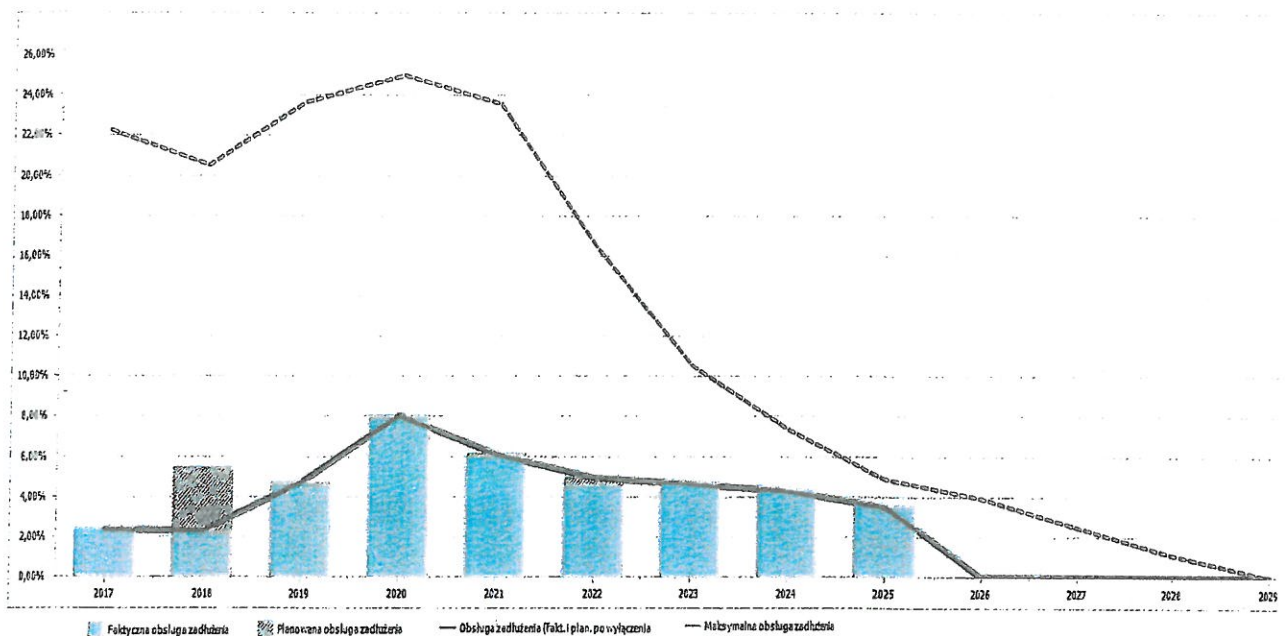
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 730 550,56 zł, tj. 41,28% planu.

7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Ze względu na wykonane dochody ze sprzedaży mienia oraz wypracowanie nadwyżki operacyjnej w latach 2014-2016, w WPF Gminy Suchy Las występuje duży margines bezpieczeństwa pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi zadłużenia, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Analizując poziom zadłużenia Gminy Suchy Las można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Źródło: Opracowanie własne

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 UST.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017-2029.

WÓJT
główny
 PIET Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany WPF)
1	Dochoody ogółem	132 790 986,00	134 868 630,51	65 911 112,18	48,87%
1.1	Dochoody bieżące	123 384 386,00	124 582 383,51	65 725 281,09	52,76%
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 658 272,00	36 642 951,00	16 722 189,00	45,64%
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 214 819,44	52,82%
1.1.3	podatki i opłaty	49 818 100,00	51 260 049,00	27 037 852,13	52,75%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 322 000,00	33 493 400,00	17 599 385,26	52,55%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 246 939,00	18 117 852,00	11 190 984,00	61,77%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 077 523,00	13 920 579,51	8 288 897,31	59,54%
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	9 406 600,00	10 286 247,00	185 831,09	1,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 515 000,00	5 515 000,00	6 230,09	0,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 891 600,00	2 356 765,00	179 601,00	7,62%
2	Wydatki ogółem	139 242 864,00	146 954 321,51	54 883 621,84	37,35%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 563 399,00	105 628 267,51	50 345 758,48	47,66%
2.1.1	z tytułu porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 460 000,00	1 460 000,00	831 129,56	56,93%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 460 000,00	1 420 000,00	793 379,56	55,87%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	35 679 465,00	41 326 054,00	4 537 863,36	10,98%
4	Przechoody budżetu	-6 451 878,00	-12 085 691,00	11 027 490,34	-91,24%
		8 369 432,90	13 855 329,90	6 343 947,17	45,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF POŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany WPF)
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 419 432,90	6 231 769,90	6 343 947,17	101,80%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 501 878,00	4 462 131,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 950 000,00	7 623 560,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 950 000,00	7 623 560,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 917 554,90	1 769 638,90	730 550,56	41,28%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 917 554,90	1 769 638,90	730 550,56	41,28%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	50 114 071,66	53 712 631,66	47 371 302,04	88,19%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 820 987,00	18 954 116,00	15 379 522,61	81,14%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 240 419,90	25 185 885,90	21 723 469,78	86,25%
9	Wskaźnik splaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	2,36%	2,31%	

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany WPF)
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	2,36%	2,31%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	2,36%	2,31%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,08%	18,14%	23,34%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	23,14%	23,14%	23,14%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	23,14%	22,28%	22,28%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 861 498,00	30 006 912,81	14 313 121,06	47,70%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 753 787,00	10 994 296,00	4 485 014,41	40,79%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 386 950,00	36 136 318,00	4 649 370,23	12,87%
11.3.1	bieżące	3 037 000,00	3 037 000,00	2 048 015,12	67,44%
11.3.2	majątkowe	31 349 950,00	33 099 318,00	2 601 355,11	7,86%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 134 920,00	26 728 646,00	2 427 865,11	9,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany WPF)
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 436 545,00	14 419 408,00	1 956 998,25	13,57%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 000,00	133 000,00	108 000,00	81,20%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	135 120,00	216 936,00	100 216,00	46,20%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 151,00	200 967,00	99 088,00	49,31%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	119 151,00	200 967,00	99 088,00	49,31%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 891 600,00	2 296 200,00	36 600,00	1,59%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 891 600,00	2 296 200,00	36 600,00	1,59%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 909,00	294 267,00	85 414,44	29,03%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 151,00	221 234,00	66 472,49	30,05%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 151,00	216 936,00	66 472,49	30,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 436 600,00	10 334 400,00	652 532,80	6,31%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 316 600,00	8 594 600,00	529 560,88	6,16%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 600,00	36 600,00	36 600,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 191 758,00	1 812 833,00	141 913,87	7,83%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany WPF)
	zadania				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 917 554,90	1 769 638,90	730 550,56	41,28%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	235 944,47	318 944,47	243 142,04	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	235 944,47	318 944,47	243 142,04	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-147 916,00	-147 916,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem									
I.a	- wydatki bieżące				209 553 230,00	34 386 950,00	36 136 318,00	4 649 370,23	12,87%	160 848 758,00
I.b	- wydatki majątkowe				34 903 000,00	3 037 000,00	3 037 000,00	2 048 015,12	67,44%	27 101 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				174 650 230,00	31 349 950,00	33 099 318,00	2 601 355,11	7,86%	133 747 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 207 097,00	7 650 000,00	9 147 676,00	369 798,00	4,04%	22 607 097,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne - Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2018	23 207 097,00	7 650 000,00	9 147 676,00	369 798,00	4,04%	22 607 097,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap - Budowa ścieżki rowerowej Radziejewo Biedrusko II etap	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	37 698,00	2,51%	3 000 000,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Chłudowie celem poprawy środowiska naturalnego	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2017	2 252 296,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	2 252 296,00
1.1.2.4	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo i Chłudowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2018	3 229 000,00	2 550 000,00	3 229 000,00	0,00	0,00%	3 229 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołczewo, Chłudowo) - Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Gołczewo, Chłudowo)	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2018	6 081 797,00	3 100 000,00	3 142 004,00	332 100,00	10,57%	7 092 004,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las , w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania - Wdrożenie kompleksowego oprogramowania	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2018	7 692 004,00	0,00	547 400,00	0,00	0,00%	952 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				186 346 133,00	26 736 950,00	26 988 642,00	4 279 572,23	15,86%	138 241 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 903 000,00	3 037 000,00	3 037 000,00	2 048 015,12	67,44%	27 101 000,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopecie realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmięszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2019	3 448 000,00	160 000,00	160 000,00	53 308,00	33,32%	780 000,00
1.3.1.2	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	480 000,00
1.3.1.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	874 707,12	49,78%	22 841 000,00
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2009	2022	151 443 133,00	23 699 950,00	23 951 642,00	2 231 557,11	9,32%	111 140 661,00
1.3.2.2	Budowa systemu monitoringu Gminnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2017	82 126 433,00	10 340 000,00	10 722 920,00	1 037 883,80	9,68%	48 305 939,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury administracyjnej - zwiększenie dostępności i poprawa jakości obsługi mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2021	365 000,00	0,00	365 000,00	135 792,00	37,20%	365 000,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności kulturalno - edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2018	2 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	17 230 750,00	2 620 000,00	2 650 750,00	2 913,18	0,11%	16 850 750,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Suchy Las - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ekologii na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2019	4 528 000,00	615 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	3 988 000,00
1.3.2.7	Wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2019	43 192 950,00	9 904 950,00	9 462 972,00	1 054 968,13	11,15%	37 630 972,00
					2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00

WÓJT
mgr Grzegorz Wojters

