

Zarządzenie nr 135/2019

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikami nr 1–5, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, a także część opisową.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

**BIURO RADY GMINY
SUCHY LAS**
Wpłynęło dnia..... 20.08.19.

DOCHODY

Dochody – ogółem

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi **177 409 876,84 zł**, zaś jego wykonanie **79 064 767,29**, co stanowi **44,57 %**. W analogicznym okresie roku 2018 dochody wykonano w **43,50 %**.

DZIAŁ	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		182 887 829,97	177 409 876,84	79 064 767,29	44,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	65 850,42	63 510,42	96,45
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 016 533,79	17 479 514,13	192 735,48	1,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 497 800,00	3 497 800,00	287 752,18	8,23
750	Administracja publiczna	1 110 905,00	1 121 229,00	152 522,52	13,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00	44 306,00	42 710,00	96,40
752	Obrona narodowa	0,0	0,00	5 033,90	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	65 340,48	594,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 391 212,00	105 418 529,00	50 512 869,39	47,92
758	Różne rozliczenia	20 702 498,00	21 234 443,41	12 396 010,13	58,38
801	Oświata i wychowanie	5 431 221,82	6 549 423,82	4 461 404,90	68,12
851	Ochrona zdrowia	0,00	121,00	120,86	99,88
852	Pomoc społeczna	169 233,00	258 426,00	137 752,64	53,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 170,00	7 920,00	189,93
855	Rodzina	12 406 726,00	12 473 663,00	7 760 630,89	62,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 442,00	5 273 151,60	2 923 894,58	55,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 814,02	3 526 016,46	25 314,57	0,72
926	Kultura fizyczna	3 878 254,34	450 233,00	29 244,35	6,50

W tym:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	177 409 876,84	79 064 767,29	44,57
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	59 164 063,43	24 102 926,25	40,74
1	Dotacje celowe (2010, 2060, 2030, 2310, 6300, 2001, 7, 8, 9; 6207, 6208, 2710, 2440, 2170)	39 623 184,43	12 077 766,25	30,48
1.1	w tym unijne (1, 7, 8, 9)	25 248 909,01	3 190 625,07	12,64
2	Środki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 2460)	0,00	0,00	0,00
3	Subwencja oświatowa (2920, 2750)	19 540 879,00	12 025 160,00	61,54
B=I-A	II. Dochody własne, w tym:	118 245 813,41	54 961 841,04	46,48
1	z podatków i opłat lokalnych	55 340 700,00	27 117 221,14	49,00
1.1	w tym (0610, 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670)	957 700,00	434 161,09	45,33
2	udziały gminy - budżet państwa	50 220 712,00	23 792 112,32	47,38
3	dochody przekazywane przez US (0350, 0360, 0500)	3 750 000,00	1 234 834,64	32,93
4	dochody z mienia (0750, 0470, 0550, 0770, 0870)	3 713 800,00	470 753,69	12,68
5	odsetki (0910, 0920)	46 540,00	72 806,48	156,44
6	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, stołówki)	250 000,00	148 087,33	59,23
7	różne dochody (0970)	3 069 170,00	354 122,37	11,54
8	pozostałe opłaty (0690)	511 300,00	1 285 780,37	251,47
9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (0640)	20 500,00	25 413,89	123,97
10	pozostałe dochody (0570, 0580, 0410, 0480, 0940, 0950)	610 347,00	417 856,77	68,46
11	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2019 wydatków niewygasających (2990, 6680)	653 564,41	0,00	0,00
13	Dochody JST (2360)	24 100,00	7 772,36	32,25
14	Dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	35 080,00	35 079,68	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych – stanowi zał. nr 1 do niniejszej informacji.

**UZASADNIENIA DO DOCHODÓW – WYKONANIE BEZ PLANU,
NIEWYKONANIE, WYKONANIE PONIŻEJ 45% I POWYŻEJ 75%**

Dział	Rozdz.	Par.	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00	0,00	Odsetki – opłaty za kanalizację
020	02095	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	0,00	0,00	Dzierżawa obwodów łowieckich - wpływy nastąpią w III kwartale br.
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	0,00	Dotyczy wpłat partycypacyjnych od przedsiębiorców na budowę infrastruktury - procedura zawieszona
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	0,00	Opłata za udostępnienie informacji
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 309,07	0,00	Sprzedaż używanego sprzętu komputerowego, telefonów i wyposażenia
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,67	0,00	Odsetki za opóźnienie
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano na wypadek wystąpienia kar za niedotrzymywanie warunków umów inwestycyjnych
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 200,00	0,00	0,00	Środki UE na realizację wdrożenia kompleksowego oprogramowania w ramach rozwoju e-usług - projekt zakończono i złożono wniosek o płatność do zaakceptowania przez Urząd Marszałkowski
752	75212	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 033,90	0,00	Świadczenie rekompensujące dla żołnierza, niezrealizowane zlecenie
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 975,61	0,00	Sprzedaż samochodu używanego OSP
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00	Koszty egzekucyjne - mandaty
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,05	0,00	Odsetki od karty podatkowej wpłacone przez US
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 150,33	0,00	Odsetki od lokat na rachunkach bankowych – korekta planu w m-cu VIII/19
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	233 700,00	0,00	0,00	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych środków bieżących

			wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				z „niewygasów” nastąpiła 01.07.2019 r. w kwocie 159.080,00 - korekta planu VIII/19
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 864,41	0,00	0,00	Wpłata niewykorzystanych środków majątkowych z „niewygasów”. Ostatecznie wpłacono 01.07.2019 r. niższą kwotę (54.638,69 zł) z uwagi na dokonane płatności do 30.06.2019 r. -korekta planu VIII/19
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	Duplikaty legitymacji szkolnych
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,14	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w szkole SP 1
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 437,63	0,00	Odszkodowanie – przedszkole w Chłudowie
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	0,00	Środki na wychowanie przedszkolne nie wpłynęły z uwagi na brak oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w I półroczu 2019
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	Środki na wychowanie przedszkolne nie wpłynęły z uwagi na brak innych form wychowania przedszkolnego
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu nie było potrzeby realizowania zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80195	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	950 096,00	0,00	0,00	Wykonanie w par. 2057
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	167 664,00	0,00	0,00	Wykonanie w par. 2059

			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				
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 537,33	0,00	Dotacja na „Szkolę ćwiczeń” w Suchym Lesie – środki unijne, wpływ I transzy
801	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 222,67	0,00	Dotacja na „Szkolę ćwiczeń” w Suchym Lesie – środki krajowe, wpływ I transzy
852	85202	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 120,00	0,00	0,00	Kwoty, które Gmina otrzyma z Funduszu Solidarnościowego mylnie wprowadzono do budżetu ponieważ środki te nie stanowią dochodów Gminy – korekta planu 2.07.219 – środki te wydatkuje OPS na opiekę tzw. „wytnieniową” (poza budżetem z wyodrębnionego rachunku bankowego)
852	85228	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 125,00	0,00	0,00	Kwoty, które Gmina otrzyma z Funduszu Solidarnościowego mylnie wprowadzono do budżetu ponieważ środki te nie stanowią dochodów Gminy – korekta planu 2.07.219 – środki te wydatkuje OPS na usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych (poza budżetem z wyodrębnionego rachunku bankowego)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	Dochody są przewidziane w III kw. 2019 r.
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,83	0,00	Opłata – Karta Dużej Rodziny
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,96	0,00	Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu błędnie naliczonej opłaty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pobyt dziecka w pieczy

							zastępczej w m-cu grudniu ubiegłego roku.
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00	Kara – brak sprawozdania – ochrona środowiska
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	Kara – koszty upomnienia
900	90095	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	1 217 151,60	0,00	0,00	Środki z UE na rewitalizację budynku dworca w Złotnikach, szacowana wpłata w roku 2020
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 476 902,46	0,00	0,0	Środki z UE na modernizację budynku Starego baru w Chłudowie - środki wpłyną po zaakceptowaniu wniosku o płatność – korekta planu (sierpień 2019) w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac
921	92195	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 550,00	0,00	0,00	Dotacja na wiatę rekreacyjną w Biedrusku – środki zostaną przekazane po zakończeniu projektu.
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,53	0,00	Odsetki za opóźnienie – wynajem obiektów sportowych
926	92601	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	0,00	Środki LEADER na dofinansowanie budowy "terenu aktywnej rekreacji " w Suchym Lesie - złożono dokumenty rozliczeniowe
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	11 449,65	0,38	Sprzedaż nieruchomości – wykup mieszkania
600	60016	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	15 444 788,13	158 009,35	1,02	Dochody ze środków europejskich na realizację inwestycji drogowych - składane są wnioski o płatność po rozliczeniu każdego z etapów inwestycji, czekamy na zaakceptowanie przez Urząd Marszałkowski

756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32	Wpłaty za koszty upomnień - os. fizyczne
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	9 664,27	9,66	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, zaplanowano na podstawie roku 2018, korekta planu IV kw.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	295,00	14,75	Opłata targowa
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	92 636,00	15,44	Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe, korekta planu IV kw.
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 673,16	15,58	Zwroty z lat ubiegłych (nadpłata Aquanet, Elavon – zwrot prowizji, rozliczenie zaliczki, opłata sądowa)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	157,72	22,53	Opłata za toaletę gminną
852	85215	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	350,00	29,17	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 154,76	30,77	Odsetki wpłacone przez podatników wraz z zaległościami
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00	322 699,80	31,03	Zwrot podatku VAT – uzależniony od wysokości ponoszonych wydatków na budowę infrastruktury, od której można VAT odliczyć
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 100,00	7 772,36	32,25	Dochody należne gminie za realizację zadań zleconych
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 028,50	33,52	Wpłaty za wynajem sal w przedszkolach
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 034,00	33,71	Opłata za ślub
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	1 081 203,64	36,04	Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	78 414,00	36,47	Ilość wpłat zależna od ilości dzieci i godzin ich pobytu w przedszkolach
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 496,40	37,41	Koszty egzekucyjne – opłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	132 968,63	37,99	Z analizy sprawozdania za I półrocze wynika, iż plan zostanie

							zrealizowany do końca roku
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	4 202,47	38,20	Zapłacone mandaty wystawione przez Straż Gminną
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	21 332,91	42,67	Odszkodowania – uszkodzone lampy uliczne
700	70005	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	400 000,00	178 938,22	44,73	Najem lokali użytkowych i mieszkaniowych
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 145,07	71,50	Wyższe wykonanie wyniku z wyższych należności niż planowano
855	85513	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	40 337,00	29 000,00	71,89	Dotacja przekazana przez Wojewodę wg zapotrzebowania zgłaszanego przez OPS
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 135,34	74,24	Odpłatność za pobyt w DPS
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	447 317,00	339 869,01	75,98	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	116 939,26	77,96	Wyższe wykonanie wyniku z wyższych należności niż planowano
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	426,74	85,35	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 583,40	86,11	Wpłacone odsetki za opóźnienie
801	80148	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 761,00	88,05	Opłata za herbatę na stołówkach szkolnych
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702 000,00	2 588 855,72	95,81	Dotacja ze środków UE na termomodernizację budynku ZS w Chłudowie (zadanie z 2017 roku) – korekta planu w III kw.
852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 318,00	96,59	Opłaty za usługi opiekuńcze - ich wysokość zależy od kryterium dochodowego
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	34 563,30	98,75	Opłaty za trwałą zarząd
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 104,00	25 000,00	99,59	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze

926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233,00	232,69	99,87	Zwrot niewykorzystanej dotacji
851	85158	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121,00	120,86	99,88	Zwrot niewykorzystanej dotacji – zadania Izby Wyrzeźwień
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	564,00	563,90	99,98	Rozliczenie świetlic
010	01095	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	62 010,42	62 010,42	100,00	Dotacje na akcyzę - zrealizowano I transe zadania
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 726,00	34 726,13	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji – lokalny transport zbiorowy
751	75109	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	40,00	40,00	100,00	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, przewóz dokumentów dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów do archiwum
751	75113	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	41 076,00	41 076,00	100,00	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	442,00	444,41	100,55	Refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Tarnowo Podgórne na dzieci będące mieszkańcami Gminy Suchy Las
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00	62 233,20	100,70	Opłaty za użytkowanie wieczyste
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 123,29	101,12	Wpłaty za koszty upomnień - os. prawne
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 330,73	102,66	Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe-planowane były na podstawie wykonania za 2018 rok - korekta planu w III kw.
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 252,86	108,35	Korekta planu w III kw.

801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	339 585,76	113,20	Ilość wpłat zależna od ilości dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	243,30	121,65	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 577,62	155,78	Koncesja za odwiarty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 653,90	165,39	Wpłaty odsetek od zaległych opłat za śmieci
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	3 500,00	175,00	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
801	80104	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	72 556,82	137 000,00	188,82	Kwota wykonana dotyczy projektu unijnego 2017/2018 "Biedrusko - radosne przedszkole"; pozostała kwota wpłynie we wrześniu na realizację II projektu w Biedrusku 2018/2019 na wyposażenie i utrzymanie nowego przedszkola przy ul. Ametystowej (projekt do lutego 2019)
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	4 420,00	203,69	Udział dzieci w wypoczynku – wpłaty rodziców
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 608,60	252,17	Dotyczy gospodarowania odpadami
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	1 281 809,62	256,36	Fundusz Ochrony Środowiska

Zestawienie wykonania dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 r. – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

REALIZACJA DOCHODÓW DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 30.06.2019	Udział % 30.06.2019
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	1 543,99	0,15
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	633 553,46	62,55
3	756.75618.0490	Opłata za korzyst. z przystanków	28 261,79	2,79
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka	349 557,67	34,51
RAZEM:			1 012 916,91	100,00

Najwyższe przychody w pierwszym półroczu 2019 r. wpłynęły z opłaty za zajęcie pasa drogowego, termin wniesienia opłaty rocznej przypada na dzień 15 stycznia każdego roku. Wysokość przychodu z tego tytułu co roku jest zwiększana o kwoty nowych decyzji.

Wysokość wpłat za zajęcie pasa drogowego w rozbiciu na:

- opłaty wieloletnie - 631 994,18
- opłaty jednorazowe - 1 559,28

Wysokie przychody wpłynęły z tyt. opłaty adiacenckiej.

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

- 1) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym z jej geodezyjnym podziałem;
- 2) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Wysokość wpłat wniesionych w I półroczu 2019:

- opłaty wnoszone jednorazowo - 293 516,81
- opłaty rozłożone na raty - 56.040,86

Należności przyszłych okresów – na dzień 30.06.2019 – raty, których termin zapłaty przypada na rok 2020 i kolejne lata wynosi: **380 001,01**.

DOCHODY Z NAJMU - § 0750

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 30.06.2019	Udział % w roku 2019
1	700.70005.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	178 938,22	76,91
2	921.92109.0750	Wpływy z najmu gminnych świetlic	24 750,67	10,64
3	926.92601.0750	Wpływy z najmu gminnych obiektów sportowych	28 955,13	12,45
Razem:			232 644,02	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW DOTYCZĄCA INNYCH OPŁAT

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie do 30.06.2019
1	754.75416.0570	Mandaty i kary od osób fizycznych	4 202,47
2	754.75416.0640	Pozostałe opłaty, koszty upomnień	162,40
3	756.75616.0430	Opłata targowa	295,00

4	756.75618.0410	Opłata skarbowa	30 992,50
5	756.75618.0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 869,01
6	756.75618.0640	Opłaty komornicze i koszty upomnień	1 496,40
7	756.75618.0690	Opłata za ślub poza USC, odpis wielojęzyczny	3 034,00
8	900.90019.0690	Ochrona środowiska	1 281 809,62
RAZEM:			1 661 861,40

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym płatna jest w trzech równych ratach, w ustawowych terminach:

do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydano:

66 – zezwoleń stałych (sklepy i lokale gastronomiczne)

3 – zezwolenia jednorazowe (festyny i imprezy okolicznościowe

Dochody ze sprzedaży nieruchomości

- na dzień 19 sierpnia 2019 r. planowany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Chłudowie, stanowiącej działkę nr 300/14. Cena wywoławcza 430.000,00 netto + 23 % VAT. Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców,
- w dniu 12 lipca wywieszony został wykaz dla położonych w Suchym Lesie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 15 działek w rejonie ulicy Zwolenkiewicza. Cena wywoławcza 5.700.000,00 netto + 23% VAT. Sprzedaż planowana w IV kwartale 2019 r.
- nieruchomość położona przy ul. Szkółkarskiej została decyzją Pana Wójta przeznaczona w do zamiany. Trwają negocjacje. Ze względu na konieczność dokonania podziału ewentualna zamiana możliwa jest w przyszłym roku,
- przygotowujemy również do sprzedaży nieruchomość położoną w Suchym Lesie przy ul. Szkółkarskiej. Po otrzymaniu decyzji – pozwolenia na rozbiórkę zostanie ogłoszony wykaz. Cena ok. 280.000,00 + 23% VAT. Przewidywana sprzedaż – listopad 2019 r.

WPLYWY Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH ODSETEK - § 0920

- za nieterminowe regulowanie należności i opłaty

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Odsetki za opóźnienie z tytułu:	Wykonanie do 30.06.2019
1	700.70005.0920	Opłaty za czynsz i dzierżawę	567,81
2	750.75023.0920	Należności tyt. usług	15,67
3	756.75618.0920	Inne opłaty oraz zapłacona wartość redyskonta	2 583,40
4	926.92601.0920	Wynajem obiektów sportowych	56,53
RAZEM:			3 223,41

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § 2950 – wynosiły 35.079,68 zł i dotyczą:

1. zwrot – rozdział 60004 - 34.726,13 – Lokalny transport zbiorowy
2. zwrot – rozdział 85158 - 120,86 – Zadania Izby Wyrzeźwień
3. zwrot – rozdział 92695 - 232,69 – Rozliczenie Stowarzyszeń

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – wyniosły 24 334,44 zł i dotyczą:

1. odszkodowanie – rozdział 80101 2 437,63 - Oświata - Zespół Szkół w Chłudowie
2. odszkodowanie – rozdział 90095 21 332,91 - Gospodarka Komunalna
3. odszkodowanie – rozdział 92109 563,90 - Ośrodki kultury, świetlice

Najwyższe wpływy z uzyskanych odszkodowań dotyczą lamp ulicznych w Biedrusku, Złotnikach i Złotkowie.

Dotacje, w tym:

- dotacje na zadania zlecone, środki wpływają w transzach od dysponentów:
 - Wojewoda Wlkp. - rozdz. 01095 (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – wykonanie 100% dla pierwszej tury wniosków), 75011 (dotacja na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone – wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego - wykonanie 50%, 85213, 85215, 85501, 85502, 85503, 85513
 - Krajowe Biuro Wyborcze - rozdz. 75101, 75109, 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego
- dotacje na zadania własne – wykonano w 46,65%

Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – dochody z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej Gminy wykonano w 113,20%, w rozdziale 80104 wpłaty również za noty dotyczące roku 2018 r.

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej:

- bieżące wykonano w 37,28%
- majątkowe – wykonano w 11,42%.

Środki pozyskane z innych źródeł – nie otrzymano w I półroczu 2019 r.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH NIEPODATKOWYCH

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/par.	Rodzaj zaległości	Zaległości 30.06.2018	Udział % zaległ. 2018	Zaległości 30.06.2019	Udział % zaległ. 2019
1	010.01010.0830	wodociągi	3 574,42	0,74	2 719,62	0,66
2	700.70005.0550	wieczyste użytkow.	1 388,63	0,29	1 257,68	0,30
3	700.70005.0750	najem, czynsz	83 739,20	17,39	84 213,94	20,24
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	22 560,00	4,68	24 287,57	5,84
5	750.75023.0580	kary umowne	3 486,45	0,72	3 486,45	0,84
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	29 759,16	6,18	38 245,72	9,19
7	750.75023.0870	sprzedaż mienia	0,00	0,00	16,00	0,00
8	754.75416.0570	mandaty	9 106,48	1,89	5 965,93	1,43
9	756.75618.0480	zezwoleń - alkohol	350,00	0,07	350,00	0,08
10	756.75618.0490	op. adiacencka, planistyczna, zaj. pasa drogi	324 328,77	67,34	251 512,90	60,45
11	921.92109.0750	wynajem obiektów kultury	0,00	0,00	170,73	0,04
12	926.92601.0750	czynsz – ob. sportowe	3 351,00	0,70	3 852,00	0,93
R A Z E M			481 644,11	100,00	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego rozpatrywania sprawy przez SKO oraz toczącej się egzekucji. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie, ponieważ postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone jest często bez satysfakcjonujących rezultatów, również wiele spraw dotyczących odwołań jest długotrwanie rozpatrywana przez SKO. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i najem nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

756.75618.0490 – PODZIAŁ ZALEGŁOŚCI NA POSZCZEGÓLNE OPŁATY:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/par.	Rodzaj zaległości	Zaległości 30.06.2018	Udział % zaległ. 2018	Zaległości 30.06.2019	Udział % zaległ. 2019
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	184 848,71	57,00	180 805,18	71,89
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	3 654,41	1,13	7 441,78	2,96
3	756.75618.0490	Opł. za korzystanie z przystanków	13,82	0,00	84,30	0,03
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka	135 811,83	41,87	63 181,64	25,12
R A Z E M			324 328,77	100,00	251 512,90	100,00

ANALIZA NALEŻNOŚCI W DOCHODACH NIEPODATKOWYCH

Klasyfikacja dział/rozdział/par.	Rodzaj należności	Kwota należności	Wykonanie 30.06.2019	Pozostało do zapłaty	Wykon. %
010.01010.0830	Kanalizacja	4 219,62	1 500,00	2 719,62	35,5
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	886,57	0,00	886,57	0,00
600.60004.2950	Zwrot dotacji	34 726,13	34 726,13	0,00	100,00
700.70005.0470	Trwały zarząd	34 563,30	34 563,30	0,00	100,00
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	63 490,88	62 233,20	1 257,68	98,00
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	266 833,43	178 938,22	87 895,21	67,10
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	44 713,82	11 449,65	33 264,17	25,60
700.70005.0920	Odsetki	25 996,51	567,81	25 428,70	2,20
750 75011 0970	Opłata - informacja	4,65	4,65	0,00	100,00
750.75023.0580	Kary umowne	10 323,29	6 836,84	3 486,45	66,20
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	157,72	157,72	0,00	100,00
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	116 268,60	73 445,79	42 822,81	63,20
750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	1 330,07	1 309,07	21,00	98,40
750.75023.0920	Odsetki	3 873,86	15,67	3 858,19	0,40
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych	4 673,16	4 673,16	0,00	100,00
750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	15 577,62	15 577,62	0,00	100,00
752.75212.0940	Zwroty z lat ubiegłych	5 033,90	5 033,90	0,00	100,00
754.75412.0870	Mienie straży gminnej	60 975,61	60 975,61	0,00	100,00
754.75416.0570	Mandaty	10 168,40	4 202,47	5 965,93	41,30
754.75416.0640	Pozostałe opłaty	162,40	162,40	0,00	100,00
756.75616.0430	Opłata targowa	295,00	295,00	0,00	100,00
756.75618.0410	Opłata skarbowa	30 992,50	30 992,50	0,00	100,00
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	457 990,81	339 869,01	118 121,80	74,20
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 310 536,25	1 012 916,91	297 619,34	77,30
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	1 496,40	1 496,40	0,00	100,00
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	3 034,00	3 034,00	0,00	100,00
756.75618.0920	Odsetki	9 930,55	2 583,40	7 347,15	26,00
758 75814 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 644,58	40 644,58	0,00	100,00
801.80101.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	2 437,63	2 437,63	0,00	100,00

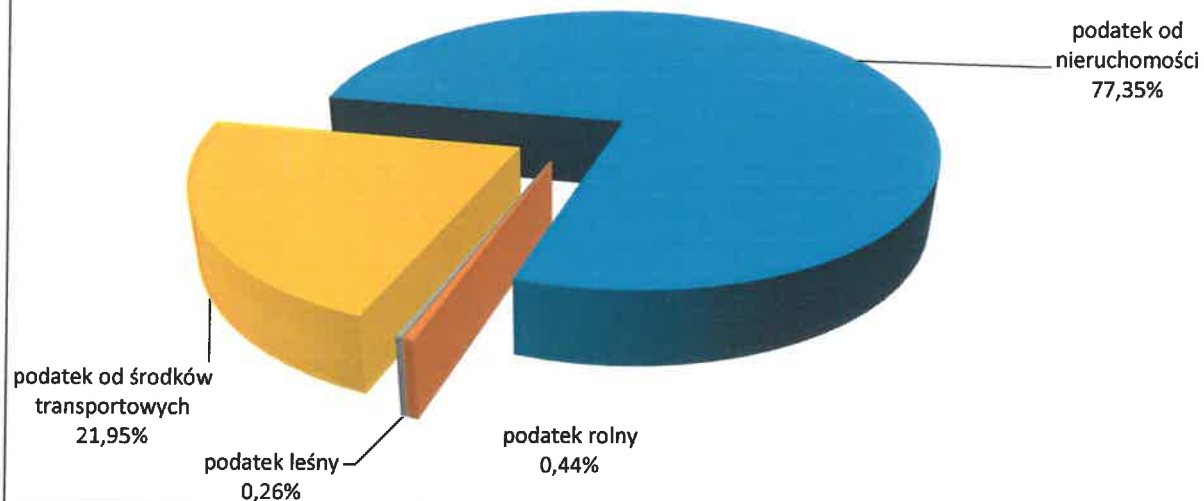
801.80104.0940	Zwroty z lat ubiegłych	444,41	444,41	0,00	100,00
851.85158.2950	Zwrot dotacji	120,86	120,86	0,00	100,00
854.85412.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	2,83	2,83	0,00	100,00
900.90019.0580	Kara–ochrona środowiska	800,00	800,00	0,00	100,00
900.90019.0640	Wpływy z innych opłat	11,60	11,60	0,00	100,00
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	1 281 809,62	1 281 809,62	0,00	100,00
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodowań	21 332,91	21 332,91	0,00	100,00
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	24 921,40	24 750,67	170,73	99,30
921.92109.0920	Odsetki	0,44	0,00	0,44	0,00
921.92109.0950	Odszkodowanie	563,90	563,90	0,00	100,00
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	34 345,54	28 955,13	5 390,41	84,30
926.92601.0920	Odsetki	69,97	56,53	13,44	80,80
926.92695.2950	Zwrot dotacji	232,69	232,69	0,00	100,00
R A Z E M:		3 929 893,43	3 293 623,79	636 269,64	

Analiza dochodów podatkowych

Struktura wpłat na 30.06.2019 r.

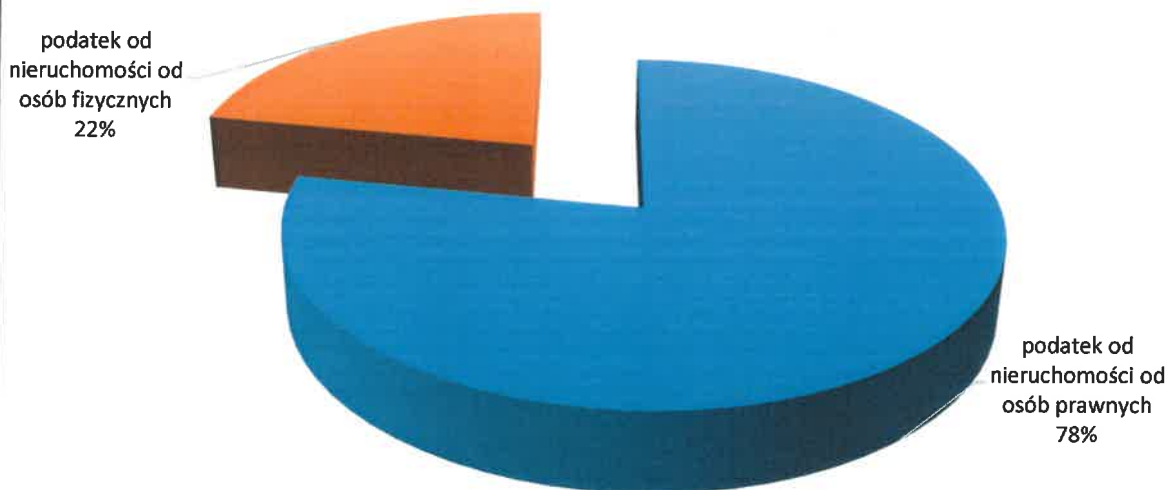
PODATEK	Należności na 30-06-2018	WPŁATY na 30-06-2018	% należności	Należności na 30-06-2019	WPŁATY na 30-06-2019	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	28 463 892	13 987 548	49,14	29 358 535	14 343 281	48,86
rolny	21 806	10 451	47,93	18 921	8 809	46,56
leśny	121 406	60 779	50,06	120 266	60 231	50,08
środki transp.	9 700 844	5 042 852	51,98	10 073 828	5 320 885	52,82
odsetki, koszty	5 644	5 644	100,00	5 606	5 606	100,00
odsetki prognoz	109 579	0	0,00	149 933	0	0,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 893 840	3 514 579	50,98	7 226 509	4 078 911	56,44
rolny	238 977	135 905	56,87	189 609	116 939	61,67
leśny	3 495	1 593	45,58	3 536	2 145	60,66
środki transp.	335 637	130 079	38,76	306 910	132 969	43,32
odsetki, koszty	11 393	11 393	100,00	23 346	23 346	100,00
odsetki prognoz	226 327	0	0,00	191 502	0	0,00
RAZEM	46 132 839	22 900 822	49,64	47 668 502	24 093 122	50,54

Udział procentowy poszczególnych podatków w dochodach podatkowych gminy



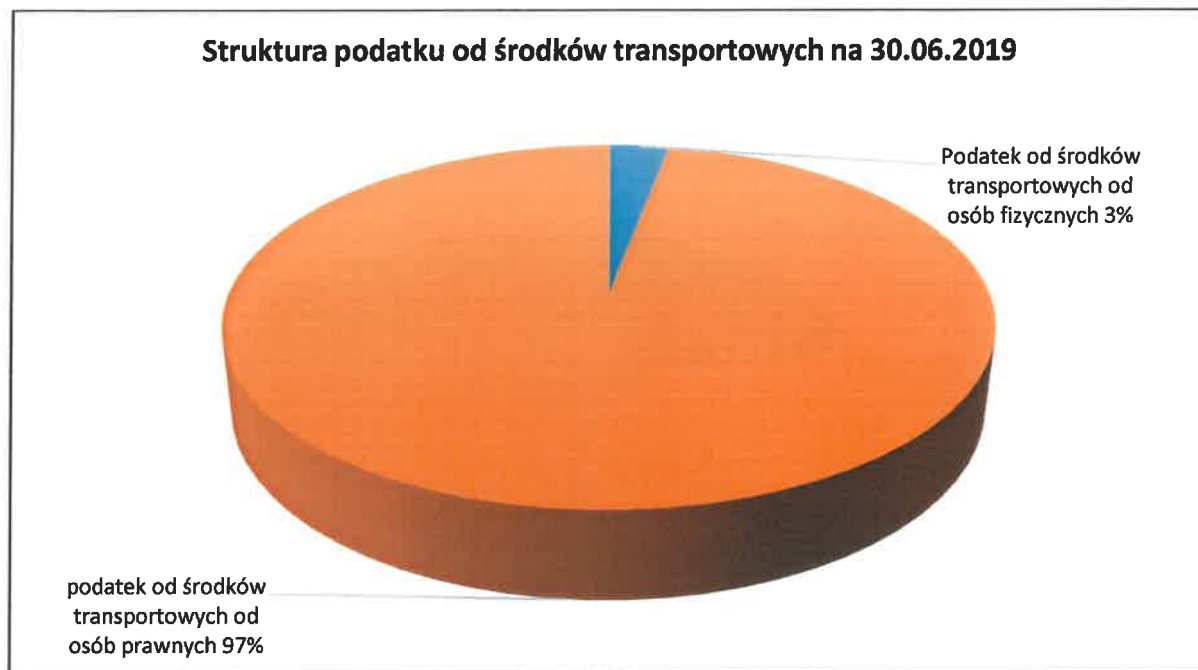
Wśród dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Razem stanowią 99,30% dochodów podatkowych.

Struktura podatku od nieruchomości na 30.06.2019



Podatek od nieruchomości stanowi 8 109 osób fizycznych generujących 22% podatku od nieruchomości i 311 osób prawnych generujących 78% tego podatku.

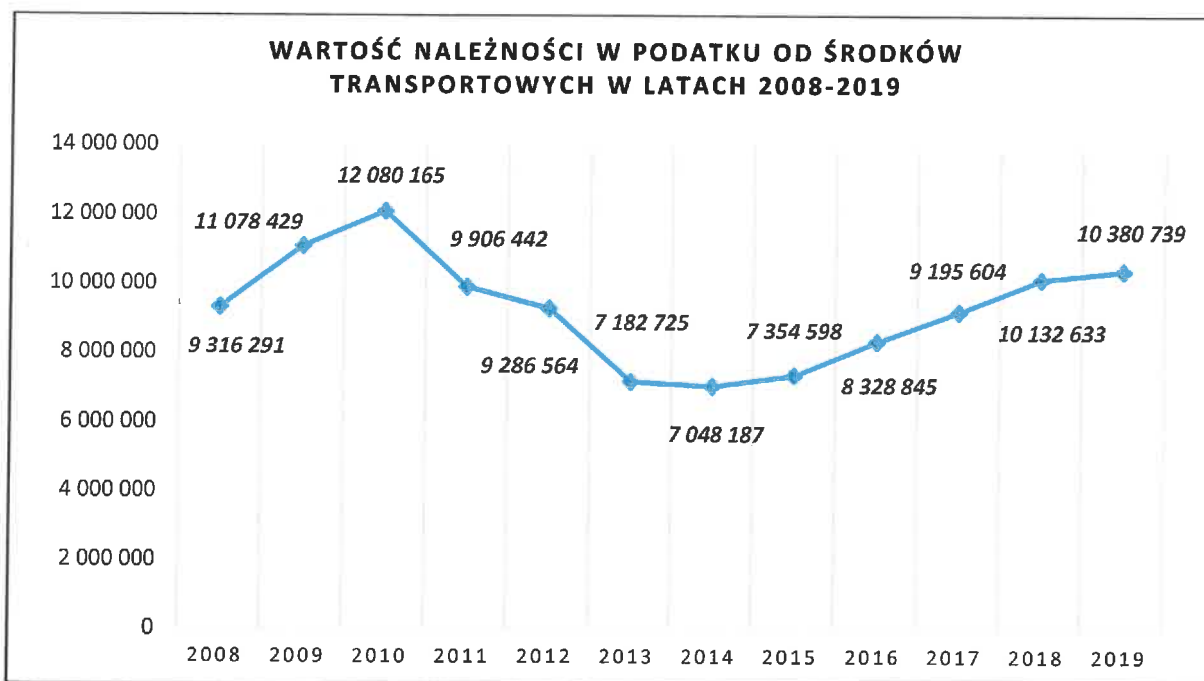
Struktura podatku od środków transportowych na 30.06.2019



Podatek od środków transportowych to 84 osoby fizyczne generujące 3% podatku od środków transportowych i 57 osób prawnych generujących 97% tego podatku.

Zestawienie ilości pojazdów i wartości zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych w 2019 r.

L.p.	Nazwa firmy	I półrocze 2019	
		Ilość pojazdów	Kwota roczna PLN
1	IDEA GETIN LEASING SA	2 770	3 037 820
2	SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	1 222	1 310 750
3	SANTANDER LEASING SA	1 195	1 008 300
4	PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OO	1 168	1 708 000
5	PKO LEASING SA	1 000	981 252
6	PEMA POLSKA SP Z OO	389	393 970
7	SCHADE	367	442 240
8	MLEASING SP Z OO	350	356 560
9	IMPULS-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OO	92	87 680
	RAZEM	8 553	9 326 572
	POZOSTALI PODATNICY OSOBY PRAWNE	1 261	578 791
	OSOBY FIZYCZNE	257	219 617
	WSZYSCY PODATNICY	10 071	10 124 980

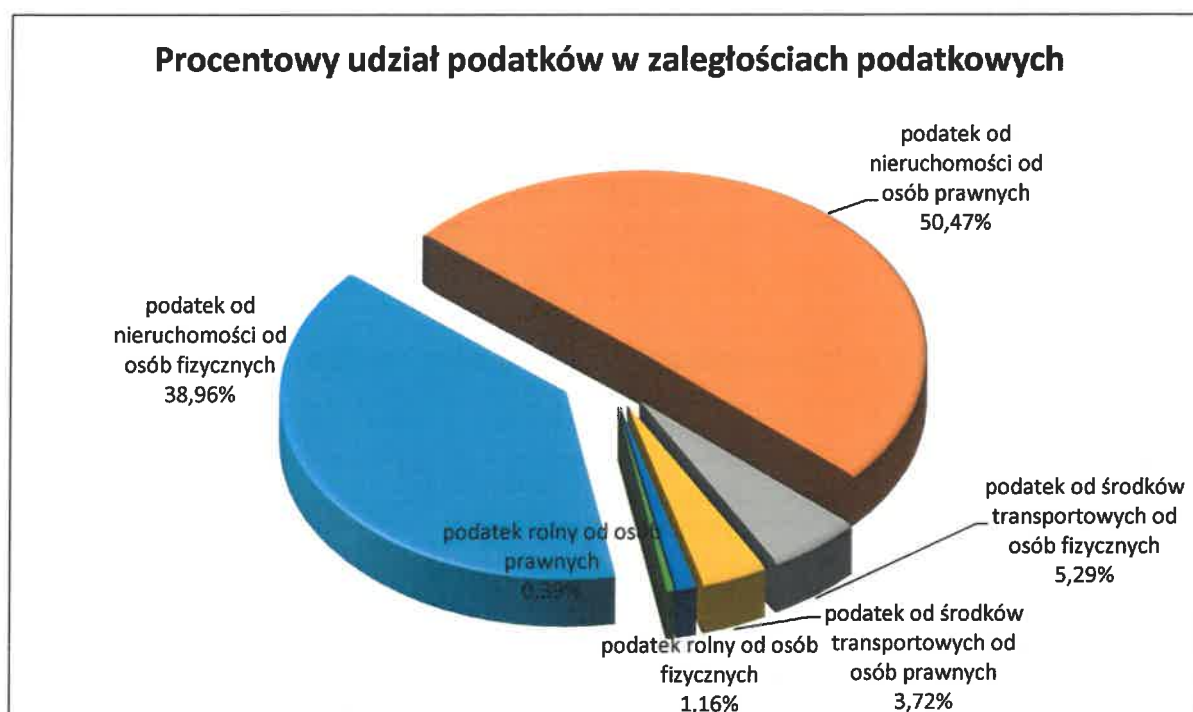


Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2019, w porównaniu do 30.06.2018

PODATEK	Należności	Zaległości na 30-06-2018	% zaległości w należnościach	Należności	Zaległości na 30-06-2019	% zaległości w należnościach
osoby prawne						
nieruchomości	28 463 892	679 638	2,39	29 358 535	837 981	2,85
rolny	21 806	5 998	27,50	18 921	6 414	33,90
leśny	121 406	5	0,00	120 266	3	0,00
śr. transp.	9 700 844	34 670	0,36	10 073 828	61 746	0,61
odsetki, koszty	5 644	0	0,00	5 606	0	0,00
odsetki prognoz	109 579	0	0,00	149 933	0	0,00
RAZEM	38 423 171	720 311	1,87	39 727 090	906 145	2,28
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 893 840	947 149	13,74	7 226 509	646 878	8,95
rolny	238 977	31 156	13,04	189 609	19 314	10,19
leśny	3 495	398	11,40	3 536	189	5,34
środki transp.	335 637	77 541	23,10	306 910	87 867	28,63
odsetki, koszty	11 393	0	0,00	23 346	0	0,00
odsetki prognoz	226 327	0	0,00	191 502	0	0,00
RAZEM	7 709 669	1 056 244	13,70	7 941 413	754 249	9,50
OGÓŁEM	46 132 839	1 776 555	3,85	47 668 502	1 660 393	3,48

Z powyższej tabeli wynika, że zaległości stanowią 3,48% należności. Najwyższe kwotowo zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. W tabeli ujęto również odsetki prognozowane, tj. odsetki naliczone od niezrealizowanych zaległości podatkowych. W pierwszym półroczu 2019 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się o 0,46%, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły o 4,79%.

Struktura zaległości podatkowych na dzień 30.06.2019



Kwota zaległości podatkowych wykazanych na dzień 30.06.2019 r. w stosunku do porównywanego okresu za 2018 r. zmniejszyła się o kwotę 116 162,00 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiące 38,96% wszystkich zaległości podatkowych, zmniejszyły się o 300 271,00 zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększyły się o 158 343,00 zł.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielone ulgi

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	8	16	0	24
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	11	243	0	254
3.	wezwania, w tym:	14	185	0	199
	- do złożenia deklaracji/inform.	9	180	0	189
	- do uzupełnienia wniosku	5	5	0	10
4.	decyzje w spr. - umorzenia podatku	1	9	0	10
	na kwotę	12 237,50zł	38 980,00zł	0,00 zł	51 217,50 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.				4
6.	interpretacje przepisów				1
7.	zaświadczenia, w tym:				103
	- o niezaleganiu				67
	- o stanie posiadania				19
	- o pomocy de minimis				17
8.	upomnienia (ilość)	0	1 255	0	1 255
	na kwotę	0,00	484 301,28	0,00	484 301,28
	z czego wpłynęło:	0,00	248 771,14	0,00	248 771,14
	% kwota wpływów/do wyst. upomn.	0,00%	42,42%	0,00%	42,42%
9.	tytuły wykonawcze	0	468	0	468
	na kwotę	0,00	231 161,72	0,00	231 161,72
	z czego wpłynęło:	0,00	127 996,09	0,00	127 996,09
	% kwota wpływów/do wyst. tytułów w 2016	0,00%	55,37%	0,00%	55,37%

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.06.2019

	Plan do 90002.0490	Należności	Wykonanie	Zaległości na 30-06-2019	Nadpłaty na 30-06-2019
	3 500 000,00	3 317 292,13	1 605 677,95	153 449,44	2 452,86
procentowe wykonanie planu			45,88		
procentowe wykonanie należności			48,40		
procent zaległości			4,63		

Na koniec I półrocza 2019 r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych jest:

- 16 652 osoby za gospodarowanie odpadami segregowanymi,
- 316 osób za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.	postanowienia o wszczęciu postęp.	0
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	710
3.	wezwania, w tym:	11
	- do złożenia deklaracji/inform.	0
	- dot. nadpłaty	11
4.	decyzje w spr.	2
	- określenia opłaty	0
	na kwotę	0,00
	- umorzenia	2
	na kwotę	512,89
	odmowa umorzenia opłaty	-
	- rozłożenia na raty	1
na kwotę	162,40	
5.	upomnienia (ilość)	1 489
	na kwotę	185416,52
	z czego wpłynęło:	128396,96
	% kwota wpływów /do wyst. upomn.	69,25%
6.	tytuły wykonawcze (ilość)	681
	na kwotę	85 712,40
	z czego wpłynęło:	42 212,35
	% kwota wpływów / do wyst. tytułów	49,25%

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r. wynosi **226 181 269,27 zł**, zaś jego wykonanie **81 098 503,71 zł**, co stanowi **35,86 %**. W analogicznym okresie roku 2018 wydatki wykonano w **31,90 %**.

DZIAŁ	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	210 500 113,62	226 181 269,27	81 098 503,71	35,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 811 150,00	27 395 160,42	4 261 693,74	15,56
600	Transport i łączność	48 504 846,00	59 355 693,00	16 051 048,58	27,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 795 000,00	5 764 000,00	2 057 020,41	35,69
710	Działalność usługowa	349 880,00	349 880,00	50 947,52	14,56
750	Administracja publiczna	14 625 070,80	14 693 039,37	6 840 535,34	46,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 190,00	44 306,00	39 784,88	89,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 589 212,00	2 641 112,00	810 911,38	30,70
757	Obsługa długu publicznego	2 052 250,00	2 112 250,00	1 040 942,58	49,28
758	Różne rozliczenia	15 340 980,00	14 492 383,93	6 519 483,61	44,99
801	Oświata i wychowanie	42 464 087,00	45 028 146,27	21 042 730,01	46,73
851	Ochrona zdrowia	793 359,00	934 341,00	337 090,16	36,08
852	Pomoc społeczna	2 691 231,00	2 759 824,00	1 205 796,61	43,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 754 408,00	1 649 452,00	865 872,60	52,49
855	Rodzina	13 438 266,00	13 737 159,00	8 116 292,74	59,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 126 462,00	15 707 074,78	5 016 634,20	31,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000 065,26	12 263 898,94	3 610 555,76	29,44
926	Kultura fizyczna	7 160 656,56	7 253 548,56	3 231 163,59	44,55

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków bieżących – stanowi zał. nr 3 do niniejszej informacji.

**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NIWYKONANYCH,
WYKONANYCH PONIŻEJ 45% ORAZ POWYŻEJ 75%**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE). W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia tych środków. Do wykorzystania w II półroczu np. na wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy dworca w Złotnikach
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	Opinie Gminnej Komisji Urbanistycznej - wypłacane członkom komisji w zależności od ilości posiedzeń
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane dla komisji rewizyjnej na zatrudnienie biegłego w trakcie przeprowadzanych kontroli – w I półroczu nie wystąpiła taka konieczność
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie odbyła się żadna podróż służbowa poza granice, do wykorzystania w II półroczu podróże do Węgier i Niemiec
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	Brak zdarzeń powodujących konieczność zapłaty odsetek
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zdublowane - koszt autora dziejów ilustrowanych uwzględniony w 75095.4170. środki do wykorzystania na inny cel – zmiana budżetu III kw.
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	Wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych – dodatkowa kwota przyznana przy wyborach na przewiezienie dokumentów do archiwum – przeksięgowanie wydatków poniesionych z 75023 w III kwartale
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki na badania lekarskie pracowników Straży Gminnej – badania w III kwartale
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	Wydatki na ubezpieczenie i opłaty abonamentowe w Straży Gminnej – w I półroczu nie poniesiono wydatków
754	75421	4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00	Obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe - nie wystąpiły zdarzenia wymagające uruchomienia tej rezerwy
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	Zadanie lokalne - zakup przenośnej kamery do wykorzystania przez Straż Gminną – zakup w III kwartale

757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na koszty związane z emisją obligacji – środki niewykorzystane możliwe do przesunięcia na inne wydatki
758	75818	4810	Rezerwy	1 451 403,93	0,00	0,00	Rezerwa oświatowa i ogólna nie rozdysponowana w I półroczu - dotyczy nowych etatów, wyposażenia nowych oddziałów, odpraw emerytalnych, awansów zawodowych itp.
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 084,46	0,00	0,00	Dotyczy projektu unijnego – „Biedrusko przedszkole pełne inspiracji” środki pozostałe z oszczędności w projekcie - zostaną przeznaczone na dodatkowe wyposażenie w III kwartale
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki szkół – brak wykonania związany z wygaszaniem gimnazjum
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	0,00	Wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli; planowane wykorzystanie w II półroczu
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00	Wydatki nie poniesione w szkołach – stołówki szkolne
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	Faktury za porozumienie w sprawie katechety spływają w lipcu i grudniu
801	80195	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	30 000,00	0,00	0,00	Kwota do wykorzystania w II półroczu
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 735,85	0,00	0,00	Projekt unijny - Wydatki w związku z realizacją „Szkoły ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – wydatki w nowym roku szkolnym – wynagrodzenie nauczycieli prowadzących szkolenia
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 205,64	0,00	0,00	Projekt unijny – środki krajowe - Wydatki w związku z realizacją

							„Szkoly ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – wydatki w nowym roku szkolnym – wynagrodzenie nauczycieli prowadzących szkolenia
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 664,00	0,00	0,00	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	0,00	0,00	Projekt unijny - Wydatki w związku z realizacją „Szkoly ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – wydatki w nowym roku szkolnym – ZUS nauczycieli prowadzących szkolenia
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 786,00	0,00	0,00	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	521,00	0,00	0,00	Projekt unijny - Wydatki w związku z realizacją „Szkoly ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – wydatki w nowym roku szkolnym – ZUS nauczycieli prowadzących szkolenia
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 706,00	0,00	0,00	Projekt unijny - Wydatki w związku z realizacją „Szkoly ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – wydatki w nowym roku szkolnym – umowy zlecenia
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 790,36	0,00	0,00	Projekt unijny - środki krajowe - Wydatki w związku z realizacją „Szkoly ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – wydatki na pomoce dydaktyczne
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	94 668,00	0,00	0,00	Projekt unijny - środki krajowe - Wydatki w związku z realizacją „Szkoly ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – usługi szkoleniowe, wdrażanie platformy e-learningowej, materiały szkoleniowe
851	85154	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	Środki będą wydatkowane po podpisaniu umowy użyczenia pomieszczeń użytkowanych przez świetlicę w Suchym Lesie
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	111 665,00	0,00	0,00	Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po podpisaniu umowy użyczenia na pomieszczenia wykorzystywane w działalności Klubu AA. Zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,00	Wydatki OPS na usługi telekomunikacyjne. W I półroczu nie poniesiono wydatków
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	Wydatki na szkolenia członków GKRPA i pracowników OPS realizujących GPPiRPA zostały zaplanowane na II półroczu

852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	0,00	0,00	Wydatki OPS
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	Wydatki OPS na usługi z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane na II półrocze
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	Wydatki OPS na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane na II półrocze
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	0,00	Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie koniecznych prac remontowych budynku – siedziby OPS. Prace te są przewidziane na II półrocze
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	Wydatki OPS nie wystąpiły w I półroczu
854	85401	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	W szkołach nie poniesiono wydatków na nagrody dla dzieci w świetlicach szkolnych
854	85401	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki szkół, środki zaplanowane na III kwartał
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	0,00	0,00	Dziecko, na które zaplanowano dotację przeniesiono od stycznia do placówki w Poznaniu. Ok. 15 września będzie wiadomo ile dzieci wymaga wczesnego wspomaganie w roku szkolnym 2019/2020
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00	Wynika z realizacji bieżących potrzeb - podpisane umowy nie wymagały opłacenia składek
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00	Środki na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość wykonania zależy od liczby uprawnionych do otrzymywania świadczenia
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	W I półroczu br. nie poniesiono wydatków, ze względu na znikomą ilość ofert szkoleniowych kierowanych dla asystenta rodziny
855	85595	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	Środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" -rezerwa w razie niewystarczającej kwoty dotacji
855	85595	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	Środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" -rezerwa w razie niewystarczającej kwoty dotacji
855	85595	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	0,00	0,00	Środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" -rezerwa w razie niewystarczającej kwoty dotacji
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	Wydatki na Gminną Kartę Dużej Rodziny - płatność nastąpi w lipcu 2019 r.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	Bieżące remonty kanalizacji deszczowej – brak wydatku w I półroczu br.

900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Koszty delegacji dla pracownika zw. z gospodarką odpadami - brak delegacji w I półroczu
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	Usługi remontowe związane z utrzymaniem parków gminnych – planowane w okresie letnim
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	Środki w 100% zaangażowane w II półroczu na podstawie umowy WŚ.3037.3.15.2019.IV z dnia 15.07.2019 r. ze Starostwem Powiatowym na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	Środki na opłatę wodną naliczaną przez Wody Polskie
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	Środki na drobne naprawy w CKIBP – nie wystąpiły w I półroczu
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE). Realizacja wydatków warunkowana jest zakresem ogłaszanych konkursów dotacyjnych oraz składanymi przez Gminę wnioskami
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	Zadanie lokalne Biedrusko – zakup nagród dla młodzieży trenującej strzelectwo – nie poniesiono wydatku
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 866,00	81,65	0,16	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego, planowane wykorzystanie IX.2019
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	23 015,00	42,47	0,18	Środki niewykorzystane – zostaną przekazane na inny cel oświatowy w III kwartale
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28,00	0,28	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	180,00	0,33	Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim. Trudność w precyzyjnym zaplanowaniu kosztów z uwagi na niemożność założenia z góry ilości postępowań przed sądami
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	716 407,04	5 428,70	0,76	Projekt unijny - Wydatki w związku z realizacją „Szkoły ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – usługi szkoleniowe, wdrażanie platformy e-learningowej, materiały szkoleniowe
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	50,32	1,94	Wydatki szkół – niskie wykonanie związane z wygaszaniem gimnazjum

801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	354,24	2,36	Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE) - realizacja wydatków warunkowana jest zakresem ogłaszanych konkursów dotacyjnych oraz składanymi przez Gminę wnioskami
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 184,54	3,12	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	41,25	3,44	Składki ZUS od ekwiwalentów OSP - zależy od ilości akcji
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	53 211,00	2 676,78	5,03	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego; planowane wykorzystanie IX.2019
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 150,60	5,38	Remonty w OSP przewidziane w II półroczu- oczekiwanie na dofinansowanie z PSP
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 000,00	6,67	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	753,55	7,54	Środki na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość wydatków zależne jest od liczby uprawnionych do otrzymywania świadczenia
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 797,20	7,59	Zakup akcesoriów związanych z ochroną środowiska i zadania wynikające z "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...": zakup karmy oraz ocieplonych budek dla kotów oraz zarybianie zbiorników wodnych (5 zbiorników x7000) - realizacja w II połowie roku
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 103,03	7,85	Zakładano środki na nagrywanie sesji – zakupiono jednak system do nagrywania – kwota do wykorzystania 55 000 zł na inne cele – zmiana budżetu w III kwartale
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	202,95	7,96	Wydatki OPS zaplanowano na II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	4 500,00	8,33	Zakupy planowane w IV kwartale w szkołach
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	12,00	8,76	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 151,00	1 210,52	9,20	Niskie wykonanie wynika z niskiego wykonania w Przedszkolu Leśne Ludki w Suchym Lesie – korekta planu w III kwartale
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 421,00	2 124,62	9,48	Badania lekarskie – wydatki przypadają w II półroczu

754	75412	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	394,06	9,85	Zakupy na potrzeby OSP dokonywane w zależności od potrzeb i temperatur podczas akcji
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	563,34	10,26	Wydatki OPS na realizację programu - Rodzina 500+. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 571,00	10,28	Wydatki będą realizowane w ramach potrzeb związanych z projektami mpzp. We wnioskach do budżetu na 2019 r. zaplanowano większą niż zwykle kwotę z uwagi na zwiększenie diet z 250 zł na 300 zł oraz zwiększenie liczby członków GKU-A
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	4 563,40	11,14	Wydatki związane z bieżącymi usługami remontowymi w jednostkach oświatowych planowane w II półroczu (okres wakacyjny)
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	32 764,00	3 806,79	11,62	Wydatki szkół dokonywane wg potrzeb, pozostałe środki do wykorzystania w okresie IX- XII 2019
900	90003	4260	Zakup energii	3 000,00	350,62	11,69	Koszty mediów rozliczane na bieżąco wg zużycia
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 411,00	11 406,99	11,83	Wydatki na dokształcanie nauczycieli dokonywane są zgodnie z planami sporządzanymi przez dyrektorów szkół
900	90095	4260	Zakup energii	6 000,00	721,33	12,02	Koszty utrzymania toalety publicznej wg bieżących potrzeb
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 201,30	12,40	Usługi remontowe realizowane na bieżąco wg potrzeb
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	41,25	12,50	Składki na ubezp. społeczne do umów zleceń w trakcie realizacji
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 447,03	12,89	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i innych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na wyposażenie Klubu AA po jego planowanym remoncie
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	323,67	12,95	Wydatki Rady Gminy (wizytówki, woda na sesje) – korekta planu w II kw. -1500 zł
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 358,11	26 310,01	13,07	Projekt unijny - Wydatki w związku z realizacją „Szkoły ćwiczeń w Suchym Lesie” przez SP2 – wydatki na pomoce dydaktyczne

801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 318,00	13,18	Kwota wydatków zależy od ilości dzieci w punktach przedszkolnych w Poznaniu
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 650,00	13,25	Dotyczy wydatków Straży Gminnej – ekwiwalenty za mundury wypłacane w III kwartale
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	18 070,59	13,67	Wydatki OPS. Większość wydatków planowana na III i IV kwartał br.
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	3 000,00	13,76	Wydatki na doszkadzanie nauczycieli dokonywane są zgodnie z planami sporządzanymi przez dyrektorów szkół
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 399,00	13,99	Większość szkoleń OPS jest planowana na II półrocze
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 499,00	5 709,37	14,10	Pomoc dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacji i w nowym roku szkolnym
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	458,25	14,19	Wydatki szkół na delegacje pracowników
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 854,00	19 646,72	14,25	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
750	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	268,67	15,09	Składki od umów zlecenia – protokołowanie sesji
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	438 176,00	66 908,19	15,27	Umowa w trakcie realizacji - po zmianie Uchwały Rady Miasta Poznań od 1 sierpnia uczniowie będą mieli bezpłatne przejazdy w strefie ABC
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	309 880,00	48 376,52	15,61	Wydatki związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - z uwagi na długotrwałe procedury większość płatności przypadnie na IV kwartał
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	50,00	8,17	16,34	Wydatki proporcjonalnie do ilości dzieci niepełnosprawnych
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 369,75	16,75	Wydatki OPS. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	23,03	17,19	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 940,00	1 730,94	17,41	Badania lekarskie – wydatki przypadają w II półroczu
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	348 549,57	62 135,50	17,83	Reklamy i publikacje w Mediach – realizacja wg bieżących potrzeb

750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	114,19	17,93	Składki na Fundusz Pracy do umów zleceń na kolportaż i skład gazety - w trakcie realizacji
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 271,12	18,18	Wydatki na utrzymanie i konserwację urządzeń w bibliotece w CKiBP
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	1 796,00	19,56	Umowy zlecenia związane z obsługą imprez gminnych i sołectkich - w trakcie realizacji
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 913,00	19,57	Wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą następuje we wrześniu i grudniu
750	75023	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	6 550,53	19,85	Zakupy dokonywane wg potrzeb; środki do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad Sołectkich na artykuły spożywcze
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	41 000,00	20,50	Umowy zostały zawarte na 100% kwoty, natomiast wypłacono tylko 20,5% zgodnie z zapisami umów
801	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	10,46	20,92	Wydatki w szkołach - proporcjonalnie rozliczane na dzieci z orzeczeniami
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	154,94	21,11	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	851,39	21,28	Wydatki na ryczałt samochodowy pracowników straży gminnej - długotrwałe nieobecności w pracy
801	80195	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 415,09	21,38	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	13 697,67	22,83	Kwota wynika z ugód zawartych przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto z AMW (d. WAM) i Uniwersytetem Przyrodniczym. Corocznie uwzględnia się ewentualne pojawienie się w ciągu roku nowego zobowiązania, w 2019 r. takie jeszcze nie wystąpiły. Ponadto odnotowano spadek zobowiązań wynikających z dotychczasowych ugód niż zaplanowano
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	5 641,58	23,03	Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacji i w nowym roku szkolnym

921	92195	4220	Zakup środków żywności	74 296,37	17 559,65	23,63	Brak wydarzeń generujących potrzebę zakupu żywności w I półroczu
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	24,00	Ochrona i opieka nad zabytkami wg bieżących potrzeb
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 406,16	24,06	Kwota zależna od ilości dzieci jaka będzie w Poznaniu w oddziałach przedszkolnych
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	26 550,00	24,14	W związku z planowaną emisją obligacji zaplanowano koszty prowizji - ich ostateczna wysokość była niższa po przetargu na wybór emitenta, środki do wykorzystania na inne cele w III kwartale
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	267,10	24,28	Wydatki w OPS na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2 122,00	520,06	24,51	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	763,89	25,46	Koszty szkoleń pracowników zw. z gospodarką odpadami - realizacja wg bieżących potrzeb
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	15 346,37	25,58	Wysokość wydatków zależy od stawki dotacji zależnej od sąsiadującej gminy oraz ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	62 046,33	25,75	Koszty utrzymania placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	173 495,56	26,29	Faktury z sąsiadujących gmin spłynęły dopiero za miesiące I-IV. Kwota zależna jest od stawki dotacji oraz ilości dzieci
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	27,82	26,50	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 141,43	26,77	Wydatki na zarządzanie kryzysowe uzależnione od ilości komunikatów
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	144 290,00	39 250,00	27,20	Wydatki na dopłaty do wynajmu lokali osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego na czas oczekiwania na ten lokal. Wykonanie wydatków jest

							zależne od liczby osób, które korzystają z tej formy pomocy; planowane wykorzystanie w II półroczu br.
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	3,81	27,21	Wydatki szkół na usługi ponoszone wg potrzeb
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	25 795,94	27,23	Wydatki w ramach zadań lokalnych, planowane wykorzystanie w II półroczu br.
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	8 210,64	27,37	Liczba dzieci z niepełnosprawnościami zmniejszyła się w stosunku do roku 2018, ok. 15 września będzie wiadomo ile dzieci będzie w roku szkolnym 2019/2020
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	21 974,05	27,47	Umowy zlecenia – wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz na potrzeby gospodarki nieruchomościami (usługi porządkowe w zasobie oraz umowa na doradztwo w zakresie leśnictwa). Umowy w trakcie realizacji
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 110,00	27,75	Wydatki na wykonanie ekspertyz i opinii dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zw. z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych lub jego cofnięcia. Wykonanie jest uzależnione od liczby zleconych opinii
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 983,50	27,97	Ekwiwalenty OSP - uzależnione od ilości akcji
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 476,00	30 076,08	27,98	Wydatki szkół – nie wszystkie umowy generują obowiązek zapłaty składek na FP
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 976,51	28,24	Wydatki na usługi telekomunikacyjne ponoszone wg potrzeb
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	33 944,14	28,29	Roboty rozbiórkowe – umowa w trakcie realizacji; awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 435,00	140 035,59	28,38	Zakup tonerów, materiałów biurowych, paliwa do samochodów dokonywany w miarę potrzeb; zakupy wyposażenia teleinformatycznego zaplanowano na II półroczu; środki do dyspozycji Zarządów

							Osiedli i Rad Sołeckich - na potrzeby administracyjne, zakup kwiatów i wiązanek, itp.; drobne zakupy tzw., interwencyjne i bieżące-wydatkowane wg potrzeb
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	22 566,70	28,57	Wyposażenie placów zabaw i boisk gminnych – umowy w trakcie realizacji
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	15 120,00	29,08	Składki w stowarzyszeniach - wykonanie pozostałych płatności na początku III i IV kw.
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00	280 974,07	29,45	Utrzymanie porządku i czystości na drogach, placach gminnych, w toalecie publicznej w Suchym Lesie -wydatki wg potrzeb; Porządkowanie terenów wokół pomników w Glinnie i łagiewnikach oraz zabezpieczenie ruin kościoła w Chojnicy oraz cmentarza ewangelickiego w Złotkowie – realizacja w II półroczu
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 482,00	4 730,64	30,56	Wydatki szkół na stołówki dokonywane wg bieżących potrzeb
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	32 110,46	30,58	Wydatki poniesione za m-ce od stycznia do maja za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Noty wystawiane przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem. Wykonanie jest uzależnione od liczby dzieci oraz okresem przebywania – w pierwszym roku jest to 10 %, w drugim roku 30 %, a w latach następnych 50 % kosztów umieszczenia. Obecnie w pieczy zastępczej jest umieszczonych dziewięcioro dzieci
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 836,20	30,64	Koszty utrzymania istniejącego monitoringu gminnego
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	337,20	30,65	Zakup odzieży roboczej w szkołach planowany na II półroczu br.
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 303,93	30,76	Wydatki na wynagrodzenia protokolantów na sesji i komisji – wysokość uzależniona od ilości godzin protokołowania
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 872,18	30,88	Wydatki w świetlicach szkolnych – do wykorzystania w II półroczu
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	26 416,78	31,08	Przeglądy i serwis sprzętu oraz urządzeń OSP przewidziane w II półroczu br.
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 121,00	31,21	Podpisano umowę na uaktualnienie programu opieki nad zabytkami w kwocie 8 972 zł – wypłacono I transzę wynagrodzenia

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 144,00	42 245,42	31,26	Wydatki szkół. Pozostałe pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacji i nowym roku szkolnym
750	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 885,06	31,42	Wydatki ZUS od wynagrodzenia protokolantów na sesji i komisji – wysokość uzależniona od ilości godzin protokołowania
921	92195	4260	Zakup energii	2 000,00	637,13	31,86	Opłata za energię na Rynku w Chludowie wg zużycia
852	85295	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	6 063,45	31,91	Wydatki OPS. Przewiduje się zwiększone wydatki w II półroczu br.
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 438,19	31,96	Składki na ubezp. społeczne od umów zlecenia na potrzeby gospodarki nieruchomościami (usługi porządkowe w zasobie oraz umowa na doradztwo w zakresie leśnictwa). Umowy w trakcie realizacji
801	80101	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 287,33	32,18	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb
900	90015	4260	Zakup energii	1 300 000,00	419 859,72	32,30	Wydatki na energię na potrzeby oświetlenia gminnego wg zużycia
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	785 100,00	253 721,26	32,32	Wydatki na utrzymanie zieleni w Gminie - większość prac w okresie letnim
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	2,59	32,38	Wydatki rozliczane proporcjonalnie do ilości dzieci z orzeczeniami
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	69 929,32	22 840,00	32,66	Wydatki dotyczące realizacji projektu unijnego „Biedrusko-przedszkole pełne inspiracji” – zakończenie projektu i rozliczenie IX/19
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	68 929,49	32,82	Wydatki związane z pozyskiwaniem operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Operaty i opinie zlecane w pierwszym półroczu, wydatkowanie środków w II półroczu
852	85295	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 320,00	33,00	Wydatki OPS na opłacanie czynszu za pomieszczenia użytkowane przez Klub Seniora filia w Biedrusku
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 740,00	5 876,41	33,13	Wynagrodzenia nie wszystkich pracowników podlegają obowiązkowi opłacania składek FP
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 042,00	2 665,59	33,15	Wydatki szkół ponoszone wg potrzeb
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	179 048,03	33,16	Środki do wykorzystania na Dzień Nauczyciela – 14.10.
852	85219	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	671,56	33,58	Wydatki OPS zaplanowane na II półroczu

750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 506,00	59 345,47	33,81	Wynagrodzenia nie wszystkich pracowników podlegają obowiązkowi opłacania składek FP
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	713 307,00	241 939,51	33,92	Plan obejmuje koszty związane z otwarciem nowego przedszkola w Gołęczewie – wydatki III kwartał
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	51 272,00	34,18	Wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	760,00	259,95	34,20	Wydatki szkół – niskie wykonanie związane z wygaszaniem gimnazjum
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 400,00	34,29	Wydatki OPS zaplanowano na II półrocze z uwagi na nowy okres zasiłkowy
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	10 246,61	34,33	Umowy na kolportaż i skład gazety są w trakcie realizacji
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	96 437,24	34,44	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na obiektach, obsługa dźwigu w Domu Osiedlowym, utrzymanie infrastruktury technicznej, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie zieleni i małej architektury na obiektach świetlic
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	584 972,00	201 895,05	34,51	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od awaryjności sprzętów; 100.000 - wkład własny Gminy (50%) na realizację projektu "Szatnia na medal" (SP1 i ZSCH)
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 226,58	34,59	Usługi remontowe placów zabaw, boisk i siłowni zewn. realizowane wg potrzeb; remont pomieszczenia w szatni piłkarskiej w Gołęczewie planowany na II półrocze
801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 650,00	22 460,00	34,74	Wydatki związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne do szkół
801	80150	4260	Zakup energii	3 268,00	1 138,40	34,83	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	19 044,24	35,60	Wydatki na funkcjonowanie OPS zaplanowano na II półrocze br.
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	76 657,00	27 428,99	35,78	Zakup usług w ramach realizowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Wydatki zostały poniesione na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej głównie w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Suchy Las

852	85219	4260	Zakup energii	18 500,00	6 626,82	35,82	Wydatki OPS zw. z naliczeniem opłat na podstawie szacunkowego zużycia w roku ubiegłym
700	70005	4260	Zakup energii	90 000,00	32 619,67	36,24	Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w zasobie mieszkaniowym Gminy oraz w częściach wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Wydatki przeznaczone na pokrycie opłat eksploatacyjnych (media) w budynku, w którym Gmina wynajmuje pomieszczenia na ul. Szkolnej 7
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	966,69	36,48	Składki na fundusz pracy dla osób prowadzących zajęcia w Klubach Seniora. Zajęcia odbywają się w okresach od stycznia do czerwca i od września do grudnia
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 674,59	36,68	Wydatki na zakupy w Straży Gminnej – realizacja planowa, wg potrzeb
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	423,19	36,80	Wydatki OPS zaplanowano na II półrocze z uwagi na nowy okres zasiłkowy
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,37	37,00	Wydatki proporcjonalne do liczby dzieci z orzeczeniami
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	15 145,00	5 611,52	37,05	Wydatki szkół na delegacje pracowników – dokonywane wg bieżących potrzeb
926	92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 295,00	19 482,07	37,25	Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE) dot. gminnych placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	9 911,59	37,54	Środki na specjalistyczną obsługę programów związaną z kolejnym okresem zasiłkowym. Wydatki są zaplanowane na IV kwartał br.
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 768,00	115 581,58	37,68	Wydatki szkół – nie wszystkie umowy generują obowiązek płatności składek FP
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 133,92	37,80	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	6 745,95	37,83	Wydatki na doksztalcanie nauczycieli dokonywane są zgodnie z planami sporządzanymi przez dyrektorów szkół
754	75416	4260	Zakup energii	8 000,00	3 050,97	38,14	Koszty mediów rozliczane na bieżąco wg zużycia

852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	6 963,43	38,26	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących zajęcia w Klubach Seniora. Zajęcia odbywają się w okresach od stycznia do czerwca i od września do grudnia
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	114 735,00	44 011,11	38,36	Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób wymagających pomocy w tej formie. Wykonanie jest uzależnione od liczby osób uprawnionych do korzystania z tego świadczenia
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	33 944,70	38,57	Wydatki na ryczałty softysów i przewodniczących osiedli
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	618,40	38,65	Prowizja za opłacanie podatku za śmieci gotówką (zależy od ilości dokonywanych wpłat w kasie ZGK Sp. Z o.o. oraz w banku)
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 950,37	28 430,38	38,97	Wydatki związane z zakupami na potrzeby świetlic i Domu Osiedlowego
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 906,85	39,03	Wydatki na Gminną Kartę Dużej Rodziny - płatność nastąpi w lipcu 2019 r.
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	328 190,00	129 499,70	39,46	Wykonanie planu zależy od liczby beneficjentów, którzy zwracają się do OPS w celu uzyskania świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	351 336,66	138 670,16	39,47	Wydatki związane ze współpracą partnerską realizowane głównie od czerwca do września oraz organizacja uroczystości gminnych – m.in. Dożynki w VIII.2019
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	989,14	39,57	Wydatki związane z kosztami dostarczenia Internetu i usług telekomunikacyjnych w świetlicach i Domu Osiedlowym
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 888,00	1 939,18	39,67	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80101	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893 000,00	751 505,78	39,70	Wydatki związane z pokrywaniem czynszu najmu budynku filii SP przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	2 991,69	39,76	Wydatki OPS zaplanowano na II półrocze z uwagi na nowy okres zasiłkowy
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	119 125,00	47 705,00	40,05	Wysokość wydatków zależna jest od liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	90 124,23	40,14	W tym paragrafie zaplanowano m.in. kwotę 200 000 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej – fakturowanie na bieżąco, kwota 8 500 zł organiz. Ruchu w Biedrusku – w opracowaniu, 16 000 zł na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło – na dzień sporządzenia niniejszej informacji brak umowy
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	2 063,83	40,21	Składki na ubezp. społeczne do umów zleceń na kolportaż i skład gazety - w trakcie realizacji
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 194,88	40,24	Koszty napraw w zasobie mieszkaniowym oraz zabezpieczenie nieruchomości gminnych przed dostępem osób trzecich, uwzględnia zabezpieczenie środków na wypadek awarii
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	16 206,56	40,52	Wydatki ponoszone wg bieżących potrzeb na usługi telekomunikacyjne
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 251,00	314 117,36	40,68	Wydatki na składki z wynagrodzeń w szkołach
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 578,00	11 669,93	40,84	Wydatki na składki z wynagrodzeń w szkołach
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 412,00	79 455,77	40,87	Wydatki w szkołach
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	279,09	41,04	Wydatki na składki z wynagrodzeń w szkołach
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	123 219,98	41,07	Wydatki na konserwację i utrzymanie oświetlenia gminnego wg potrzeb
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 275 000,00	942 027,30	41,41	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wg potrzeb - realizacja w II półroczu
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 580,00	283 615,94	41,43	Wydatki Straży Gminnej - podatek i składki pracodawcy czerwcowe płatne w lipcu
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 648,00	16 434,66	41,45	Wydatki na utrzymanie zieleni i zadrzewianie terenów – realizacja w III kwartale
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	31 143,33	41,52	Wydatki zależne od ilości podróży służbowych pracowników – realizowane wg bieżących potrzeb
851	85154	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	12 471,32	41,57	Wydatki na środki żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych

754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 469,00	51 758,55	41,58	Wydatki Straży Gminnej, składki czerwcowe płatne w lipcu
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 346,00	69 932,74	42,04	Wydatki na zakupy w przedszkolach gminnych
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	763 887,00	322 267,67	42,19	Wydatki szkół, planowane wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 954,00	42,20	Badania okresowe pracowników przypadają w II półroczu br.
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 450,00	42,25	Wysokość składek zależy od ilości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w jednostkach oświatowych
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 697,52	42,44	Wydatki na usługi telekomunikacyjne na potrzeby OSP
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 133,00	42,66	Wydatki na zarządzanie kryzysowe w zależności od potrzeb
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 371,00	1 667 053,77	42,69	Nie wypłacono wynagrodzeń za okres strajku nauczycieli
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	993 450,00	425 250,00	42,81	Dotacje na dzieci w żłobkach - wykonanie zależy od ilości dzieci uczęszczających do żłobków. Niższe wykonanie w związku z tym, że Żłobek Niepubliczny "Zakątek Odkrywców" w Biedrusku został zamknięty
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	600,00	257,00	42,83	Środki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie zostało zakończone w I półroczu roku 2019
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 936,57	42,93	Wydatki OPS na usługi telekomunikacyjne
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 300,00	43,00	Wydatki na szkolenia specjalistyczne dla pracowników straży gminnej
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 406,00	530 894,28	43,11	Składki ZUS pracodawcy czerwcowe płatne w lipcu
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,00	1 509,88	43,24	Składki czerwcowe płatne w lipcu oraz wynagrodzenia nie wszystkich pracowników podlegają obowiązkowi opłacania składek FP
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	58 634,08	43,30	Wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w Klubach Seniora oraz koordynatorów
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	25 985,18	43,31	Środki przeznaczone m. in. na inwentaryzację pomników przyrody - realizacja ze środków WGN w kwocie 20 000 zł. Pozostałe środki m. in. potrzebne na pokrycie zobowiązań dot. prowadzonej inwentaryzacji azbestu oraz

							koncepcji odwodnienia rejonu ul. Złotnickiej w Jelonku. Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	2 664,94	43,33	Wysokość wpłat uzależniona od wykonania wpływów z podatku rolnego
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 846,00	48 973,68	43,40	Umowy zlecenia – realizacja wykonywania w szkołach w II półroczu br.
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 411 898,00	2 784 417,88	43,43	Podatek i składki pracodawcy za czerwiec płatne w lipcu
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 581,00	10 241,09	43,43	Wydatki szkół – niskie wykonanie związane z wygaszaniem gimnazjum
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,37	668,70	43,44	Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,41	95,32	43,44	Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 181,60	43,51	Wydatki ponoszone na pokrycie kosztu pobytu w noclegowniach i schroniskach osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Suchy Las
801	80104	4220	Zakup środków żywności	691 570,00	302 931,80	43,80	Niższe wykonanie z uwagi na zamknięte jednostki w okresie strajku nauczycieli
801	80148	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 267,25	43,89	Niższe wykonanie z uwagi na zamknięte jednostki w okresie strajku nauczycieli
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00	Wydatki szkół – na wykonanie miało wpływ wygaszanie gimnazjum
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 685,00	25 827,57	44,01	Wydatki związane z umowami zlecenia – opiekunowie świetlic i Domu Osiedlowego
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	362 607,92	44,11	Dowożenie uczniów do szkół - niższe wartości faktur w związku ze strajkiem nauczycieli
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 323 327,80	584 570,99	44,17	Wydatki związane z usługami teleinformatycznymi i utrzymaniem ciągłości działania Urzędu; opieka nad oprogramowaniem, opieka autorska/serwisowa - główne płatności przypadają na II półrocze
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 425,34	44,25	Wydatki na inkaso za pobór podatków przez softysów

							i przewodniczących osiedli – wysokość uzależniona od zebranych kwot podatku
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 981,36	44,40	Zakup oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa drogowego - wg potrzeb
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 684,18	44,81	Środki zaplanowane na remonty i naprawy pojazdów Straży Gminnej- wykonanie wg potrzeb
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 080,48	45,02	Wydatki OPS na realizację programu - Rodzina 500+. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy
926	92601	4260	Zakup energii	38 000,00	26 757,99	70,42	Koszty mediów rozliczane wg zużycia
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00	14 760,00	71,13	Planowy odpis – przekazanie środków na konto ZFŚŚ do 31.05.
851	85154	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	25 000,00	71,43	Dotacja dla OPP na zadanie zlecone polegające na zorganizowaniu wycieczki letniego dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z rodzin zagrożonych alkoholizmem
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	4 196,00	2 998,23	71,45	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 294,76	71,58	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 049,73	71,78	Wydatki OPS zaplanowano na II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 822,48	72,90	Wydatki szkół – wyjazd delegacji do Isernhagen
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,07	4 239,43	74,48	Składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w projekcie unijnym – zakończenie projektu VIII/19
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	27 748,59	74,59	Zakup materiałów na bieżąco wg potrzeb
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 500,00	30 260,64	74,72	Zaplanowano budżet do sierpnia 2019, gdyż od września gimnazja są likwidowane. Uwzględniono dodatkową wagę P-46 dla dzieci gimnazjalnych zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 - środki zostaną wykorzystane do końca VIII/2019
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960,00	8 192,46	74,75	Wynagrodzenia w związku z realizacją zadań z dziećmi z orzeczeniami – w II półroczu wydatek nie wystąpi, chyba że do szkół przyjdą dzieci z nowymi orzeczeniami

							o potrzebie kształcenia specjalnego
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 511,00	492 287,00	74,99	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 063,00	90 047,00	75,00	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	10 142,00	75,00	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 418,00	159 313,50	75,00	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	180,00	75,00	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 352,00	28 013,75	75,00	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 149,00	75,11	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 842,00	39 700,25	75,13	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 389,00	1 806,50	75,62	Obowiązkowy odpis na ZFŚS w wysokości 75% kwoty do końca maja
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 077 000,00	833 218,31	77,36	Drogi publiczne gminne – usługi remontowe realizowane na bieżąco wg potrzeb
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 097,10	77,75	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP dokonywany jest w większości w I półroczu
926	92695	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	823 000,00	645 400,00	78,42	Większość dotacji jest realizowana w ramach konkursów całorocznych, na które środki zostają przekazane w I kwartale. Większe Kluby i Stowarzyszenia Sportowe otrzymują dotację w transzach, z których część przypada na III kwartał
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	73 234,00	57 589,75	78,64	Wydatki szkół – na wykonanie miało wpływ wygaszenie gimnazjum
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	3 714,88	2 942,78	79,22	Zakończenie projektu VIII/19
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 498,00	3 608,06	80,21	Wydatki szkół – na wykonanie miało wpływ wygaszenie gimnazjum
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,06	534,61	81,36	Składki od wynagrodzeń nauczycieli w projekcie unijnym – zakończenie projektu VIII/19

600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 709,40	81,42	Opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty stałe roczne płatne do 31.03. (dotyczą umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym)
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 785,71	81,96	Wydatki związane z pokrywaniem zobowiązań Gminy wynikających m.in. z długów spadkowych po W. Męskim. Regulowanie zobowiązań kontynuowane w 2019 r., na podstawie ugody z 2018 r. Pozostałe środki jako rezerwa
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 873,00	82,09	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	23 550,00	83,51	Umowy zlecenia realizowane wg potrzeb
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	102 387,61	84,27	Większość umów zleceń zaangażowana na cały rok, środki na wyczerpaniu
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 343,32	26 676,46	85,11	Wynagrodzenia nauczycieli w projekcie unijnym – zakończenie projektu VIII/19
801	80104	4269	Zakup energii	7 843,26	6 735,07	85,87	Wydatki na media w projekcie unijnym – zakończenie projektu VIII/19
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	34 904,00	30 297,11	86,80	Wydatki poniesiono na wypłatę świadczenia w formie zasiłku stałego
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	59 391,00	51 674,28	87,01	Zadanie zrealizowane - wyjazd zimowy i letni młodzieży na wymianę
801	80149	4260	Zakup energii	530,00	462,28	87,22	Wydatki proporcjonalnie rozliczane wg ilości dzieci z orzeczeniami w szkołach
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 004,94	87,94	Wydatki szkół – na wykonanie miało wpływ wygaszanie gimnazjum
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	71 053,59	88,46	Wydatki na zakupy w projekcie unijnym – zakończenie projektu VIII/19
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	5 562,53	89,26	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 446,65	89,30	Wydatki proporcjonalnie rozliczane wg ilości dzieci z orzeczeniami w szkołach
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 521,00	247 023,58	90,31	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 734,22	90,46	Wydatki OPS na realizację programu - Rodzina 500+. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 346,55	91,38	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia
921	92195	4400	Opłaty za administrowanie	15 500,00	14 369,00	92,70	Wydatki na dzierżawę pomieszczeń z budżetów zadań

			i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				lokalnych: Sołectwo Jelonek, Złotniki Wieś i Golęczewo
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	800,00	745,95	93,24	Ubezpieczenie wyjazdu do Niemiec w lipcu 2019
854	85412	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	53 000,00	50 000,00	94,34	Środki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie zostało zakończone w pierwszym półroczu roku 2019
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 993,00	95,62	Wydatki na ubezpieczenie OSP
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 005,00	795 569,38	95,62	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	61 492,00	59 000,00	95,95	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 287,00	54 789,78	97,34	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 693,01	97,44	Istnieje konieczność zwiększenia środków w związku z abonamentem na GPS
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	79 328,00	77 469,43	97,66	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 000,00	77 215,60	97,74	Składka na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt" - zapłacona w trzech ratach (4,60 zł x 16786 mieszkańców gminy) na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku nr XV/50/2018 z dnia 4 października 2018 r.
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 805,44	97,91	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 259,00	89 349,51	97,91	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 473,00	6 378,84	98,55	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 350,00	98,58	Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju - rozliczone
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 880,40	98,80	Wydatki szkół – na wykonanie miało wpływ wygaszanie gimnazjum

855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 369,49	99,44	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
750	75095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	249 000,00	248 372,52	99,75	Dopłaty do spółek handlowych
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,89	116,72	99,85	Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,53	99,85	Zakupy sprzętu na potrzeby promocji - plan wykonany zgodnie z założeniem
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 357,76	99,91	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
854	85412	4220	Zakup środków żywności	883,00	882,18	99,91	Środki na organizację wycieczki dzieci i młodzieży. Zadanie zostało zakończone w pierwszym półroczu roku 2019
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 866,51	99,91	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	381 738,54	99,93	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 998,64	99,99	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia
010	01008	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki przekazane Poznańskiemu Związkowi Spółek Wodnych zgodnie z uchwałami Gminnej Spółki Wodnej oraz Umową Partycypacyjną na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych pozostających w zarządzie GSW. Prace dodatkowo wykonane w 2019 r. przez PZSW: remont rowu ChB-3 w związku z budową drogi w rejonie ul. Pasieka w Złotkowie; usunięcie kilkudziesięciu powalonych przez bobry drzew za zbiornikiem melioracyjnym przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie; pomoc przy pracach dot. budowy ścieżki rowerowej w kierunku ul. Wałeckiej
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	100,00	Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	60 794,53	60 794,53	100,00	Wydatki związane z zadaniem zleconym Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona

600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100,00	Ekspertyzy w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	4 610,00	100,00	Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju – umowy zlecenia
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,79	4 514,79	100,00	Zakup materiałów na potrzeby organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	177,12	177,12	100,00	Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	245,72	245,72	100,00	Wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju
801	80104	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	100,00	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00	5,00	100,00	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	100,00	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	7 300,00	100,00	Wypłacono nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 629,00	27 629,00	100,00	Przekazano dotacje na cały rok do Powiatu na dofinansowanie izby wytrzeźwień
851	85195	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 440,00	100,00	Wydatki związane z pokrywaniem czynszu najmu
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – termin realizacji do 31.03.2019
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 999,72	100,00	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych – stanowi zał. nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	177 409 876,84	79 064 767,29
A1	Dochody bieżące	149 931 420,24	76 244 167,89
	Dochody majątkowe		
A2	w tym:	27 478 456,60	2 820 599,40
A21	dochody ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	73 734,33
B	WYDATKI (B1+B2)	226 181 269,27	81 098 503,71
B1	Wydatki bieżące	126 319 476,95	61 321 796,11
B2	Wydatki majątkowe	99 861 792,32	19 776 707,60
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	-48 771 392,43	-2 033 736,42
	Różnica między dochodami bieżącymi		
C1	a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	23 611 943,29	14 922 371,78
	PRZYCHODY OGÓŁEM		
D1	z tego:	54 429 860,39	54 549 350,94
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
D11	w tym:	23 270 464,33	23 000 000,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6		
D15	ustawy o finansach publicznych	31 159 396,06	31 549 350,94
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM		
	z tego:	5 658 467,96	2 470 010,34
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 658 467,96	2 470 010,34

Zestawienie wykonania wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 r. – stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Zestawienie wykonania dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			RAZEM	24 783 857,56	12 298 777,06	49,62
600			Transport i łączność	8 330 000,00	4 084 163,04	49,03
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 830 000,00	3 934 163,04	50,24
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830 000,00	3 934 163,04	50,24
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	150 000,00	30,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	150 000,00	30,00
750			Administracja publiczna	138 000,00	64 999,99	47,10
750	75020		Starostwa powiatowe	138 000,00	64 999,99	47,10
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 000,00	64 999,99	47,10
801			Oświata i wychowanie	6 772 500,00	2 980 144,82	44,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 270 000,00	594 071,94	46,78
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	594 071,94	46,78
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	17 752,53	25,36
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 406,16	24,06
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	15 346,37	25,58
801	80104		Przedszkola	5 320 000,00	2 328 531,07	43,77
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	173 495,56	26,29
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	1 249 993,47	46,30
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 960 000,00	905 042,04	46,18
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 318,00	13,18

801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 318,00	13,18
801	80110		Gimnazja	40 500,00	30 260,64	74,72
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 500,00	30 260,64	74,72
801	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	30 000,00	8 210,64	27,37
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	8 210,64	27,37
801	80195		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	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	30 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 629,00	52 629,00	84,03
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	25 000,00	71,43
851	85154	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	25 000,00	71,43
851	85158		Izby wytrzeźwień	27 629,00	27 629,00	100,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 629,00	27 629,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00	50 000,00	88,34
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	0,00	0,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00	50 000,00	94,34

854	85412	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	53 000,00	50 000,00	94,34
855			Rodzina	1 060 556,00	465 983,99	43,94
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 060 556,00	465 983,99	43,94
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 106,00	40 733,99	60,70
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	993 450,00	425 250,00	42,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 300,00	1 974 319,94	55,48
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00	312 000,00	66,38
921	92108	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	470 000,00	312 000,00	66,38
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 200,00	1 057 599,96	57,94
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 200,00	877 599,96	53,34
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	888 100,00	444 049,98	50,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 100,00	444 049,98	50,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	41 000,00	20,50
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	41 000,00	20,50

921	92195		Pozostała działalność	175 000,00	119 670,00	68,38
921	92195	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	175 000,00	119 670,00	68,38
926			Kultura fizyczna	4 785 272,56	2 626 536,28	54,89
926	92601		Obiekty sportowe	3 962 272,56	1 981 136,28	50,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 962 272,56	1 981 136,28	50,00
926	92695		Pozostała działalność	823 000,00	645 400,00	78,42
926	92695	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	823 000,00	645 400,00	78,42

Zestawienie udzielonych dotacji z pożytku publicznego w I półroczu 2019

1	Goleńczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59; 61-001 Goleńczewo	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Goleńczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
2	UKS „ZŁOCI” ul. Żytnia; 61-002 Złotkowo	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2019 r. w miejscowości Złotkowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: piłka nożna.	25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
3	UKS „DELFIN” ul. Zjednoczenia 290; 61-003 Biedrusko	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.	35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
4	UKS „DĄB” ul. Szkolna 18; 61-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: lekkoatletyka.	18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
5	TMS „SUCHARY” Suchy Las ul. Szkółkarska 47; 61-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las oraz za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	110 000, 00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100)

6	SKF „RED BOX” ul. Powstańców Wlkp. 117; 61-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Suchy Las, Golęczewo i Chludowo w Gminie Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	90 000, 00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
7	UKS „GIMNAZJON” ul. Poziomkowa 11; 61-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: judo oraz nordic walking.	125 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
8	Stowarzyszenie „BASKET _ TEAM” Suchy Las ul. Obornicka 104; 61-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci: mini koszykówka.	50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
9	UKS „OCTOPUS” ul. Szkolna 18; 62-002 Suchy Las	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie.	10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
10	UKS „REKORD” ul. Szkolna 3; 62-001 Chludowo	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chludowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
11	Sucholeskie Stowarzyszenie Taekwondo Instytut Masters ul. Platanowa 9; 61-002 Złotkowo	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: Taekwondo Olimpijskie.	5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
12	T.K.K.F. Ognisko „PAŁUKI” ul. Jeżyka 50; 62-100 Wągrowiec	Organizacja wyścigów rowerowych MTB w gminie Suchy Las w lipcu 2019 roku, łącznie dla ok. 700 osób.	15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
13	Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las ul. Obornicka 104; 60-002 Suchy Las	Organizacja szkolenia dla dodatkowej grupy uczestników oraz imprez sportowych związanych z rozwojem koszykówki w gminie Suchy Las.	15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
14	SKF SPORT DLA WSZYSTKICH ul. Obornicka 117; 60-002 Suchy Las	Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań oraz pasji sportowych dla uczniów gminnych placówek oświatowych z terenu Gminy Suchy Las w okresie wakacji letnich w 2019 r.	30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
15	SKF „RED BOX” ul. Powstańców Wlkp. 117; 61-002 Suchy Las	Utrzymanie boiska sportowego w Biedrusku i organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Biedruska do 31 grudnia 2019 r.	75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

16	<p>Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „FIGHTER”</p> <p>ul. Szkolna 15; 61-002 Suchy Las</p>	<p>Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w 2019 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: karate, piłka ręczna, lekkoatletyka oraz organizacja biegu pn. „Bieg Sucholeski w Suchym Lesie”.</p>	<p>40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)</p>
17	<p>Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania</p> <p>ul. Druskiennicka 32; 60-476 Poznań</p>	<p>Organizacja wypoczynku letniego w formule obozu flażoletowego na terenie Polski dla 30 uczestników: dzieci i młodzieży z terenu gminy Suchy Las.</p>	<p>15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)</p>
18	<p>Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie</p> <p>ul. Kościelna 2A; 62-001 Chludowo</p>	<p>Prowadzenie edukacji muzycznej w 2019 r. na instrumentach dętych w miejscowości Chludowo, Gmina Suchy Las, organizacja zimowych i letnich warsztatów wyjazdowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w kraju i za granicą.</p>	<p>250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)</p>
19	<p>Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las</p> <p>ul. Zawilcowa 48; 62-002 Suchy Las</p>	<p>Organizacja 3 rajdów rowerowych oraz konkurs wiedzy o Gminie Suchy Las.</p>	<p>15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)</p>
20	<p>Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Aktywnych Obywateli</p> <p>ul. Opałowa 5; 62-003 Biedrusko</p>	<p>Realizacja zajęć z edukacji nieformalnej dla ok. 25 uczestników; dzieci i młodzieży z miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las w 2019 r.</p>	<p>20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)</p>
21	<p>Sucholeskie Towarzystwo Przyjaciół Europy</p> <p>ul. Żurawinowa 7; 62-002 Suchy Las</p>	<p>Przyjęcie w gminie Suchy Las w czerwcu 2019 r. ok. 25 mieszkańców z zaprzyjaźnionej gminy Cherrueix z Francji oraz w sierpniu 2019 r. ok. 15 mieszkańców z partnerskiej gminy Isernhagen z Niemiec, a także zorganizowanie wyjazdu mieszkańców gminy Suchy Las do partnerskiej gminy Tamasi na Węgrzech w lipcu 2019 r.</p>	<p>25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)</p>
22	<p>Stowarzyszenie BIEDRUSKO</p> <p>ul. Lipowa 2; 60-003 Biedrusko</p>	<p>Organizacja uroczystości i imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym dla dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu gminy Suchy Las w roku 2019 w miejscowości Biedrusko.</p>	<p>20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)</p>
23	<p>Stowarzyszenie Orkiestra Dęta</p> <p>ul. Kościelna 2A; 62-001 Chludowo</p>	<p>Organizacja wyjazdu na instrumentalne koncerty orkiestr dętych w celu promowania Gminy Suchy Las w roku 2019 za granicą.</p>	<p>20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)</p>
24	<p>Stowarzyszenie Chóru SOLI DEO w Suchym Lesie</p> <p>ul. Muchomorowa 34; 60-002 Złotniki</p>	<p>Prowadzenie edukacji muzycznej w śpiewie, organizacji koncertów chóralnych oraz warsztatów wyjazdowych na terenie kraju i za granicą dla mieszkańców gminy Suchy Las w 2019 r.</p>	<p>15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)</p>
25	<p>SKF SPORT DLA WSZYSTKICH</p> <p>ul. Obornicka 117; 60-002 Suchy Las</p>	<p>Organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las podczas wakacji letnich w 2019 r.</p>	<p>35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)</p>

26	Zespół Pieśni i Tańca „CHLUDOWIANIE” ul. Dworcowa 11; 61-001 Chludowo	Propagowanie folkloru i kultury polskiej w 2019 r., szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Suchy Las w zakresie tańców regionalnych i narodowych oraz organizacja warsztatów tanecznych na terenie kraju i za granicą.	200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
----	---	--	---

Małe Konkursy (GRANTY)

1	SKF „RED BOX” ul. Powstańców Wlkp. 117; 61-002 Suchy Las	Półkolonie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Suchy Las ok. 40 uczestników	10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie „Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA” ul. Strzeszyńska 190; 60-479 Poznań	18 Maraton Kajakowy WARTA CHALLENGE Grand Prix PZK	4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
3	Stowarzyszenie BIEDRUSKO ul. Lipowa 2; 60-003 Biedrusko	Prowadzenie warsztatów teatralnych na terenie domu osiedlowego w świetlicy w Biedrusku	5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
4	Stowarzyszenie KGW „GołęczWianki” ul. Modrakowa 10; 61-001 Gołęczewo	WIANKI 2019 r.	5 670,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100)
5	Stowarzyszenie SOCIETAS WETTINIANA ul. Promienista 36; 62-002 Suchy Las	Kultura dworska – polska i europejska	10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
6	Koło Gospodyń Wiejskich w Złotnikach ul. Żukowa 14; 62-002 Złotniki	Złotnickie Święto Plonów	5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
7	Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie ul. Szkolna 1; 62-001 Chludowo	Prowadzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chludowie	6 000, 00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
8	Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji ul. Słoneczna 7; 38-440 Iwonicz-Zdrój	Światowe Igrzyska po Transplantacji	3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100)

Zestawienie wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne – wykonanie zgodnie z planem

DZIAŁ	ROZDZ	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		RAZEM	34 158 178,20	16 959 078,79	49,65
010		Rolnictwo i łowiectwo	795,89	795,72	99,98
010	01095	Pozostała działalność	795,89	795,72	99,98
750		Administracja publiczna	8 526 714,00	3 936 168,07	46,16
750	75011	Urzędy wojewódzkie	101 005,00	50 502,00	50,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 780,00	14 457,66	30,26
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 322 310,00	3 858 783,78	46,37
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	35 619,00	12 424,63	34,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 628,37	10 497,25	71,76
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	1 594,00	49,97
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 438,37	8 903,25	77,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 689,00	402 070,43	44,05
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 200,00	19 014,09	44,01
754	75416	Straż gminna (miejska)	869 489,00	383 056,34	44,06
801		Oświata i wychowanie	21 493 753,94	11 018 116,84	51,26
801	80101	Szkoły podstawowe	14 577 606,00	7 750 965,27	53,17
801	80104	Przedszkola	5 187 315,45	2 338 981,57	45,09
801	80110	Gimnazja	1 107 508,00	715 303,99	64,59
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 980,00	7 414,00	57,12
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	103 439,00	52 777,48	51,02
801	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	13 650,00	10 268,66	75,23

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	184 130,00	122 759,15	66,67
801	80195	Pozostała działalność	307 125,49	19 646,72	6,40
851		Ochrona zdrowia	175 280,00	108 793,82	62,07
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 280,00	108 793,82	62,07
852		Pomoc społeczna	1 078 600,00	530 654,04	49,20
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 350,00	464 089,84	50,32
852	85295	Pozostała działalność	156 250,00	66 564,20	42,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 510,00	689 665,87	50,84
854	85401	Świetlice szkolne	1 328 070,00	666 115,87	50,16
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 440,00	23 550,00	82,81
855		Rodzina	247 715,00	118 135,76	47,69
855	85501	Świadczenie wychowawcze	124 500,00	60 318,59	48,45
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 175,00	20 687,88	38,19
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 218,20	60,91
855	85504	Wspieranie rodziny	66 680,00	35 911,09	53,86
855	85595	Pozostała działalność	360,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 291,00	111 452,65	42,98
900	90002	Gospodarka odpadami	174 791,00	88 040,41	50,37
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 500,00	23 412,24	27,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 201,00	32 728,34	39,82
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 691,00	27 770,09	44,30
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 121,00	31,21
921	92195	Pozostała działalność	9 510,00	1 837,25	19,32
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00

**Zobowiązania wg działów na dzień 30.06.2019 r.
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych**

DZIAŁ	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania ogółem
	RAZEM	226 181 269,27	81 098 503,71	5 724 606,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 395 160,42	4 261 693,74	34 594,17
600	Transport i łączność	59 355 693,00	16 051 048,58	2 483 140,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 764 000,00	2 057 020,41	293 588,54
710	Działalność usługowa	349 880,00	50 947,52	10 140,00
750	Administracja publiczna	14 693 039,37	6 840 535,34	401 043,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 306,00	39 784,88	2 501,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 641 112,00	810 911,38	34 580,92
757	Obsługa długu publicznego	2 112 250,00	1 040 942,58	367 047,93
758	Różne rozliczenia	14 492 383,93	6 519 483,61	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 028 146,27	21 042 730,01	1 214 833,44
851	Ochrona zdrowia	934 341,00	337 090,16	7 928,19
852	Pomoc społeczna	2 759 824,00	1 205 796,61	36 435,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 649 452,00	865 872,60	35 152,16
855	Rodzina	13 737 159,00	8 116 292,74	8 737,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 707 074,78	5 016 634,20	151 137,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 263 898,94	3 610 555,76	606 732,60
926	Kultura fizyczna	7 253 548,56	3 231 163,59	37 012,82

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Integralną część niniejszej informacji stanowią:

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

1. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 – zał. nr 1
2. Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 – zał. nr 2
3. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 – zał. nr 3
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 – zał. nr 4
5. Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 – zał. nr 5
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2019, w tym: zał. 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2019-2031, zał. 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Suchy Las

**Załącznik nr 1
do Informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2019 r.**

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 850,42	63 510,42	96,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 840,00	1 500,00	39,06
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 500,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 010,42	62 010,42	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	62 010,42	62 010,42	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 479 514,13	192 735,48	1,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 726,00	34 726,13	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 726,00	34 726,13	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 444 788,13	158 009,35	0,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 444 788,13	158 009,35	1,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 800,00	287 752,18	8,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 497 800,00	287 752,18	8,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	34 563,30	98,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00	62 233,20	100,70
		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	400 000,00	178 938,22	44,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	11 449,65	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	567,81	56,78
750			Administracja publiczna	1 121 229,00	152 522,52	13,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 005,00	50 506,65	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 005,00	50 502,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 224,00	102 015,87	10,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 324,00	6 836,84	66,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	157,72	22,53
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	73 445,79	48,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 309,07	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,67	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 673,16	15,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 577,62	155,78
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 306,00	42 710,00	96,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	1 594,00	49,97
	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	3 190,00	1 594,00	49,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40,00	40,00	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	40,00	40,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 076,00	41 076,00	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	41 076,00	41 076,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	5 033,90	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 033,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 033,90	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	65 340,48	594,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 975,61	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 975,61	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000,00	4 364,87	39,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	4 202,47	38,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 418 529,00	50 512 869,39	47,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	10 189,32	10,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	100 000,00	9 664,27	9,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,05	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 278 500,00	19 832 008,81	46,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 522 000,00	14 343 281,21	46,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	8 809,27	55,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	60 231,00	50,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000 000,00	5 320 884,97	48,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	92 636,00	15,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 154,76	30,77
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 736 000,00	5 487 666,72	51,11
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 000,00	4 078 910,78	57,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	116 939,26	77,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 145,07	71,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	132 968,63	37,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 330,73	102,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	295,00	14,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	1 081 203,64	36,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 123,29	101,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 750,32	63,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 083 317,00	1 390 892,22	66,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 992,50	61,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	447 317,00	339 869,01	75,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 012 916,91	64,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 496,40	37,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 034,00	33,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 583,40	86,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 220 712,00	23 792 112,32	47,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 220 712,00	22 094 580,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 697 532,32	56,58
758		Różne rozliczenia	21 234 443,41	12 396 010,13	58,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 540 879,00	12 025 160,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 540 879,00	12 025 160,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 693 564,41	370 850,13	21,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 150,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040 000,00	322 699,80	31,03
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	233 700,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	419 864,41	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 549 423,82	4 461 404,90	68,12
80101		Szkoły podstawowe	2 827 800,00	2 670 632,29	94,44

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	398,60	49,83
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	110 000,00	62 550,34	56,86
0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 252,86	108,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,14	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 437,63	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702 000,00	2 588 855,72	95,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 466 463,82	1 482 251,61	60,10
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	78 414,00	36,47
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 700,00	355 617,09	47,88
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	377,60	47,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 028,50	33,52
0830	Wpływy z usług	60 000,00	35 809,68	59,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	341,57	48,80
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	442,00	444,41	100,55
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	72 556,82	137 000,00	188,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 265,00	529 633,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	339 585,76	113,20
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	1 761,00	88,05
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 761,00	88,05

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 117 760,00	306 760,00	27,44
	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	950 096,00	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	167 664,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	258 537,33	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 222,67	0,00
851		Ochrona zdrowia	121,00	120,86	99,88
	85158	Izby wytrzeźwień	121,00	120,86	99,88
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121,00	120,86	99,88
852		Pomoc społeczna	258 426,00	137 752,64	53,30
	85202	Domy pomocy społecznej	30 120,00	11 135,34	36,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 135,34	74,24
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 120,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	5 100,00	2 300,00	45,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	2 300,00	45,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 390,00	35 243,30	51,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	243,30	121,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 190,00	35 000,00	51,33
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 200,00	350,00	29,17

	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	350,00	29,17
85216		Zasiłki stałe	25 104,00	25 000,00	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 104,00	25 000,00	99,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 652,00	17 038,00	53,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 652,00	17 038,00	53,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek	50 125,00	19 318,00	38,54
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 318,00	96,59
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 125,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 735,00	27 368,00	61,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 735,00	27 368,00	61,18
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 170,00	7 920,00	189,93
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 170,00	4 420,00	203,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	4 420,00	203,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soc	2 000,00	3 500,00	175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	3 500,00	175,00
855		Rodzina	12 473 663,00	7 760 630,89	62,22
85501		Świadczenie wychowawcze	9 949 244,00	6 192 896,00	62,24
	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	9 949 244,00	6 192 896,00	62,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 082,00	1 536 447,10	61,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	426,74	85,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457 482,00	1 528 248,00	62,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 100,00	7 772,36	32,25
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 002,83	100,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,83	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00

85508		Rodziny zastępcze	0,00	284,96	0,00
	0970	Rodziny zastępcze, wpływ z różnych dochodów	0,00	284,96	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 337,00	29 000,00	71,89
	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	40 337,00	29 000,00	71,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 273 151,60	2 923 894,58	55,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 506 000,00	1 619 940,45	46,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 605 677,95	45,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	12 608,60	252,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu p	1 000,00	1 653,90	165,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	1 282 621,22	256,52
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00
	0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	1 281 809,62	256,36
90095		Pozostała działalność	1 267 151,60	21 332,91	1,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	21 332,91	42,67
	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	1 217 151,60	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 526 016,46	25 314,57	0,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 517 466,46	25 314,57	0,72
	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	24 750,67	61,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z u	564,00	563,90	99,98
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 476 902,46	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	8 550,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 550,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	450 233,00	29 244,35	6,50
92601		Obiekty sportowe	450 000,00	29 011,66	6,45

	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	50 000,00	28 955,13	57,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,53	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	233,00	232,69	99,87
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233,00	232,69	99,87
		RAZEM:	177 409 876,84	79 064 767,29	44,57


WÓJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2
do Informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	364 000,00	195 289,70	53,65%
Szkoła podstawowa w Suchym Lesie	0,00	10 218,00	0,00%
Szkoła podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	80 500,00	37 605,04	46,71%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	255 300,00	148 910,64	58,33%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku	402 200,00	128 855,32	32,04%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	45 720,00	39 700,70	86,83%
Urząd Gminy Suchy Las	176 262 156,84	78 504 187,89	44,54%
Razem Jednostki	177 409 876,84	79 064 767,29	44,57%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 160,42	380 075,19	90,89
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 150,00	2 664,94	43,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 150,00	2 664,94	43,33
	01095		Pozostała działalność	92 010,42	77 410,25	84,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679,00	679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,89	116,72	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	15 820,00	52,01
		4430	Różne opłaty i składki	60 794,53	60 794,53	100,00
600			Transport i łączność	11 885 176,00	5 994 007,60	50,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 268 176,00	4 001 071,23	48,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 830 000,00	3 934 163,04	50,24
		4300	Zakup usług pozostałych	438 176,00	66 908,19	15,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 617 000,00	1 992 936,37	55,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 981,36	44,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 077 000,00	833 218,31	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275 000,00	942 027,30	41,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 709,40	81,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 093 000,00	932 668,25	44,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 093 000,00	932 668,25	44,56
		4260	Zakup energii	90 000,00	32 619,67	36,24
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 194,88	40,24
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	376 367,14	47,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	68 929,49	32,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	622 000,00	294 734,96	47,39
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	81 158,73	55,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 785,71	81,96
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	13 697,67	22,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	180,00	0,33
710			Działalność usługowa	349 880,00	50 947,52	14,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	349 880,00	50 947,52	14,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 571,00	10,28
		4300	Zakup usług pozostałych	309 880,00	48 376,52	15,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 161 039,37	6 124 765,34	46,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 005,00	50 502,00	50,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 991,00	41 409,93	50,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 133,92	37,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,00	6 986,01	49,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	972,14	49,42
75020		Starostwa powiatowe	138 000,00	64 999,99	47,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 000,00	64 999,99	47,10
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 780,00	152 833,86	41,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	131 803,25	54,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 885,06	31,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	268,67	15,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 303,93	30,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	323,67	12,95
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 146,25	45,85
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 103,03	7,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 927 335,80	4 980 711,97	45,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 913,00	19,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 411 898,00	2 784 417,88	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	381 738,54	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 425,34	44,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 406,00	530 894,28	43,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 506,00	59 345,47	33,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00	52 198,00	47,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	102 387,61	84,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 435,00	140 035,59	28,38
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	6 550,53	19,85
	4260	Zakup energii	110 000,00	57 873,85	52,61
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 201,30	12,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 954,00	42,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323 327,80	584 570,99	44,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	16 206,56	40,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	31 143,33	41,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 346,55	91,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 063,00	90 047,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 878,06	49,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	67 584,09	50,06
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 000,00	492 414,97	59,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 075,59	53,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,53	99,85
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	627,30	62,73
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	478 719,55	60,60
75095		Pozostała działalność	795 918,57	383 302,55	48,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	33 944,70	38,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	2 063,83	40,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	114,19	17,93
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	249 000,00	248 372,52	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	10 246,61	34,33
	4300	Zakup usług pozostałych	348 549,57	62 135,50	17,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	11 305,20	49,69
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	15 120,00	29,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 306,00	39 784,88	89,80

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	1 594,00	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,00	1 332,34	49,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	229,03	51,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	32,63	50,98
75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	40,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 076,00	38 190,88	92,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 350,00	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069,59	3 529,23	69,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,37	668,70	43,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,41	95,32	43,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610,00	4 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,79	4 514,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177,12	177,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,72	245,72	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 126 112,00	754 146,38	35,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	544 200,00	267 404,39	49,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 983,50	27,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	41,25	3,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 972,84	45,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 097,10	77,75
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	394,06	9,85
	4260	Zakup energii	225 000,00	131 033,74	58,24
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 150,60	5,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 624,00	46,87
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	26 416,78	31,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 697,52	42,44
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 993,00	95,62
	75416	Straż gminna (miejska)	1 059 012,00	461 631,36	43,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 650,00	13,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 580,00	283 615,94	41,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	41 805,44	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 469,00	51 758,55	41,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	5 876,41	33,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 674,59	36,68
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 552,37	63,81
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 050,97	38,14
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 684,18	44,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 693,01	97,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 976,51	28,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	851,39	21,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	10 142,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 300,00	43,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	453 000,00	4 274,43	0,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 133,00	42,66
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 141,43	26,77
	4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	69 900,00	20 836,20	29,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 836,20	30,64
757		Obsługa długu publicznego	2 112 250,00	1 040 942,58	49,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 112 250,00	1 040 942,58	49,28

	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	26 550,00	24,14
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 014 392,58	50,72
758		Różne rozliczenia	14 492 383,93	6 519 483,61	44,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	13 993,63	46,65
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 993,63	46,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 451 403,93	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 451 403,93	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 010 980,00	6 505 489,98	50,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 010 980,00	6 505 489,98	50,00
801		Oświata i wychowanie	40 258 146,27	18 903 789,40	46,96
	80101	Szkoły podstawowe	21 867 905,00	11 133 601,10	50,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	594 071,94	46,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708 899,00	335 652,63	47,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 172 915,00	5 699 860,62	51,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 005,00	795 569,38	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153 072,00	1 090 980,01	50,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306 768,00	115 581,58	37,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	334,80	55,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 873,00	22 533,77	50,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 846,00	48 973,68	43,40
	4190	Nagrody konkursowe	32 764,00	3 806,79	11,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 457,00	170 412,97	45,51
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 287,33	32,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 144,00	42 245,42	31,26
	4260	Zakup energii	665 715,00	358 823,76	53,90
	4270	Zakup usług remontowych	584 972,00	201 895,05	34,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 421,00	2 124,62	9,48
	4300	Zakup usług pozostałych	763 887,00	322 267,67	42,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 086,00	7 945,11	46,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	354,24	2,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893 000,00	751 505,78	39,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 145,00	5 611,52	37,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 822,48	72,90
	4430	Różne opłaty i składki	61 492,00	59 000,00	95,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 511,00	492 287,00	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 907,00	47,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	6 745,95	37,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	17 752,53	25,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 406,16	24,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	15 346,37	25,58
	80104	Przedszkola	13 133 344,27	5 813 584,06	44,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	173 495,56	26,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	1 249 993,47	46,30

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 960 000,00	905 042,04	46,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 412,00	79 455,77	40,87
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	2 337,50	59,18
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 371,00	1 667 053,77	42,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 027,00	41 132,96	54,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 343,32	26 676,46	85,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 521,00	247 023,58	90,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 251,00	314 117,36	40,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,00	7 110,40	50,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,07	4 239,43	74,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 476,00	30 076,08	27,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	1 016,92	52,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	657,06	534,61	81,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 450,00	42,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 346,00	69 932,74	42,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 320,00	71 053,59	88,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,90	1 074,14	53,79
4220	Zakup środków żywności	691 570,00	302 931,80	43,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 499,00	5 709,37	14,10
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 084,46	0,00	0,00
4260	Zakup energii	312 808,00	149 562,27	47,81
4269	Zakup energii	7 843,26	6 735,07	85,87
4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	4 563,40	11,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 940,00	1 730,94	17,41
4300	Zakup usług pozostałych	713 307,00	241 939,51	33,92
4307	Zakup usług pozostałych	69 929,32	22 840,00	32,66
4309	Zakup usług pozostałych	3 714,88	2 942,78	79,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 042,00	2 665,59	33,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	458,25	14,19
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 647,68	64,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 418,00	159 313,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 151,00	1 210,52	9,20
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 318,00	13,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 318,00	13,18
80110	Gimnazja	1 465 033,00	954 943,40	65,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 500,00	30 260,64	74,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 958,00	36 452,67	65,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 130,00	502 033,68	61,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 259,00	89 349,51	97,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 538,00	103 799,31	60,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 581,00	10 241,09	43,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 880,40	98,80
4190	Nagrody konkursowe	760,00	259,95	34,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 372,00	21 105,37	59,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	50,32	1,94
4260	Zakup energii	79 431,00	44 161,23	55,60
4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	4 226,23	49,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 234,00	57 589,75	78,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 498,00	3 608,06	80,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 004,94	87,94

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 842,00	39 700,25	75,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	834 980,00	370 021,92	44,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	7 414,00	57,12
	4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	362 607,92	44,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 411,00	14 406,99	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	3 000,00	13,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 411,00	11 406,99	11,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 996,00	65 261,57	48,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	337,20	30,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 989,00	39 126,40	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	5 562,53	89,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 069,00	7 504,18	49,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00	584,37	50,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 482,00	4 730,64	30,56
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5 267,25	43,89
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 149,00	75,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 483,00	44 362,14	45,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	8 210,64	27,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	125,35	62,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960,00	8 192,46	74,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 446,65	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	279,09	41,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	10,46	20,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	150,95	53,91
	4220	Zakup środków żywności	1 130,00	599,36	53,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,00	5,00	100,00
	4260	Zakup energii	530,00	462,28	87,22
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	8,17	16,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	2,59	32,38
	4300	Zakup usług pozostałych	51 370,00	24 339,96	47,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14,00	3,81	27,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,37	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00	180,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	381 695,00	209 569,42	54,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00	2 354,70	50,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 940,00	97 577,64	68,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 473,00	6 378,84	98,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 095,00	16 708,55	57,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888,00	1 939,18	39,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127,00	63,23	49,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	154,94	21,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	636,67	53,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 866,00	81,65	0,16
	4260	Zakup energii	3 268,00	1 138,40	34,83
	4270	Zakup usług remontowych	79 328,00	77 469,43	97,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	12,00	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych	53 211,00	2 676,78	5,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	27,82	26,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 122,00	520,06	24,51
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 389,00	1 806,50	75,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	23,03	17,19
80195		Pozostała działalność	2 139 299,00	278 968,27	13,04
	2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	28,00	0,28
	3050	Zasądzone renty	20 000,00	9 147,18	45,74
	3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	7 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 854,00	19 646,72	14,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 735,85	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 205,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 664,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 786,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 706,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 000,00	6,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 184,54	3,12
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 415,09	21,38
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 358,11	26 310,01	13,07
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 790,36	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	179 048,03	33,16
	4307	Zakup usług pozostałych	716 407,04	5 428,70	0,76
	4309	Zakup usług pozostałych	94 668,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 650,00	22 460,00	34,74
851		Ochrona zdrowia	934 341,00	337 090,16	36,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 982,00	211 499,16	38,18
	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	25 000,00	71,43

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 820,00	30 248,00	46,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 716,50	62,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	352,51	62,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 520,00	102 724,81	62,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 447,03	12,89
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	12 471,32	41,57
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 665,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 657,00	27 428,99	35,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 110,00	27,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	27 629,00	27 629,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 629,00	27 629,00	100,00
85195		Pozostała działalność	349 730,00	96 462,00	27,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	4 500,00	8,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	51 272,00	34,18
	4300	Zakup usług pozostałych	144 290,00	39 250,00	27,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 440,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 759 824,00	1 205 796,61	43,69
85202		Domy pomocy społecznej	505 120,00	227 463,56	45,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	227 463,56	46,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 100,00	267,10	1,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	267,10	24,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 766,69	46,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 766,69	46,11
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 190,00	141 681,30	39,78
	3110	Świadczenia społeczne	328 190,00	129 499,70	39,46
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 181,60	43,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 200,00	34 630,72	47,31
	3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	34 630,72	47,31
85216		Zasiłki stałe	34 904,00	30 297,11	86,80
	3110	Świadczenia społeczne	34 904,00	30 297,11	86,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 000,00	577 586,03	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 274,73	65,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 750,00	335 926,42	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 357,76	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 050,00	65 801,17	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	7 092,90	45,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	9 911,59	37,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	19 044,24	35,60
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	671,56	33,58
	4260	Zakup energii	18 500,00	6 626,82	35,82
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 520,00	50,13
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	40 187,20	48,13

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 936,57	42,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 781,31	48,79
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 294,76	71,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00	14 760,00	71,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 399,00	13,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 125,00	47 705,00	40,05
	4300	Zakup usług pozostałych	119 125,00	47 705,00	40,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 735,00	44 011,11	38,36
	3110	Świadczenia społeczne	114 735,00	44 011,11	38,36
85295		Pozostała działalność	355 450,00	99 387,99	27,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	6 963,43	38,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	966,69	36,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	58 634,08	43,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 369,75	16,75
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	6 063,45	31,91
	4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	18 070,59	13,67
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 320,00	33,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 649 452,00	865 872,60	52,49
85401		Świetlice szkolne	1 485 868,00	738 086,24	49,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 631,00	35 400,39	57,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 812,00	499 839,16	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 287,00	54 789,78	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 393,00	99 817,00	48,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 578,00	11 669,93	40,84
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 872,18	30,88
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	5 641,58	23,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 015,00	42,47	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 352,00	28 013,75	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 484,00	127 032,81	88,53
	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	53 000,00	50 000,00	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	23 550,00	83,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	669,35	57,21
	4220	zakup środków żywności	883,00	882,18	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	59 391,00	51 674,28	87,01
	4430	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	257,00	42,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 500,00	753,55	4,57
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	753,55	7,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 737 159,00	8 116 292,74	59,08
85501		Świadczenie wychowawcze	9 949 244,00	6 096 647,55	61,28
	3110	Świadczenia społeczne	9 800 005,00	6 018 622,40	61,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 750,00	45 345,96	45,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 369,49	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	8 522,66	47,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 080,48	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	563,34	10,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 734,22	90,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	409,00	54,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 457 482,00	1 436 394,73	58,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 757,00	1 405 454,17	58,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 400,00	34,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 873,00	82,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	2 991,69	39,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	423,19	36,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	202,95	7,96
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 049,73	71,78
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 218,20	60,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 018,17	60,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	175,06	60,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	24,97	59,45
85504		Wspieranie rodziny	69 180,00	35 911,09	51,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 810,00	26 199,83	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 866,51	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	5 119,47	53,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	725,28	51,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 060 556,00	465 983,99	43,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 106,00	40 733,99	60,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	993 450,00	425 250,00	42,81
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	32 110,46	30,58
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	32 110,46	30,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 337,00	28 119,87	69,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 337,00	28 119,87	69,71
85595		Pozostała działalność	53 360,00	19 906,85	37,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 906,85	39,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 877 849,00	4 592 588,82	46,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 500,00	90 124,23	39,44
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	90 124,23	40,14
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 908 391,00	2 662 941,05	54,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	65 011,40	47,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	618,40	38,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00	12 519,13	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00	1 509,88	43,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 728 500,00	2 573 518,35	54,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	3 000,00	763,89	25,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 078 700,00	332 485,52	30,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 438,19	31,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	21 974,05	27,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	27 748,59	74,59
	4260	Zakup energii	3 000,00	350,62	11,69
	4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00	280 974,07	29,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	830 748,00	270 155,92	32,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 648,00	16 434,66	41,45
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 100,00	253 721,26	32,32
90013		Schroniska dla zwierząt	79 000,00	77 215,60	97,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 000,00	77 215,60	97,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 121 000,00	891 305,00	42,02
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	419 859,72	32,30
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	123 219,98	41,07
	4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	348 225,30	66,84
90095		Pozostała działalność	631 510,00	268 361,50	42,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 797,20	7,59
	4260	Zakup energii	6 000,00	721,33	12,02
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	33 944,14	28,29
	4300	Zakup usług pozostałych	360 510,00	203 913,65	56,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	25 985,18	43,31
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859 830,40	2 414 713,77	49,69
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	470 000,00	312 000,00	66,38
	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	470 000,00	312 000,00	66,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 341,37	1 266 035,15	51,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 645 200,00	877 599,96	53,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	1 942,52	48,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 685,00	25 827,57	44,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 950,37	28 430,38	38,97
	4260	Zakup energii	338 000,00	187 087,49	55,35
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 722,21	51,88
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	96 437,24	34,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	989,14	39,57
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 998,64	99,99
92116		Biblioteki	967 100,00	469 074,31	48,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 100,00	444 049,98	50,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	17 753,21	52,22
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	40 000,00	7 271,12	18,18
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	45 321,00	21,08
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	41 000,00	20,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 121,00	31,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	24,00
92195		Pozostała działalność	727 389,03	322 283,31	44,31

	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	175 000,00	119 670,00	68,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	41,25	12,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	1 796,00	19,56
	4190	Nagrody konkursowe	4 196,00	2 998,23	71,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	25 795,94	27,23
	4220	Zakup środków żywności	74 296,37	17 559,65	23,63
	4260	Zakup energii	2 000,00	637,13	31,86
	4300	Zakup usług pozostałych	351 336,66	138 670,16	39,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	14 369,00	92,70
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	745,95	93,24
926		Kultura fizyczna	5 560 567,56	3 048 830,66	54,83
	92601	Obiekty sportowe	4 445 567,56	2 211 315,67	49,74
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 962 272,56	1 981 136,28	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	22 566,70	28,57
	4260	Zakup energii	38 000,00	26 757,99	70,42
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 226,58	34,59
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	62 046,33	25,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 295,00	19 482,07	37,25
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 999,72	100,00
	4990	niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bankowych	0,00	48 100,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 115 000,00	837 514,99	75,11
	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	823 000,00	645 400,00	78,42
	3250	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 738,00	59,35
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	5 999,99	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	162 377,00	69,10
		RAZEM:	126 319 476,95	61 321 796,11	48,55

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
w I półroczu 2019 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonanie (%)	Objaśnienia
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 977 000,00	3 881 618,55	14,39%	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 977 000,00	3 881 618,55	14,39%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 977 000,00	3 881 618,55	14,39%	
			IBI-***-2018-0049	Biedrusko - budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej - nadzór inwestorski	2 000,00	1 999,98	100,00%	Zakończone
			IBI-000-2019-0017	Suchy Las - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone ostatnią zmianą budżetu
			IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	26 455 000,00	3 878 647,51	14,66%	Zadanie w toku, w I półroczu relizowane były głównie roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, finansowane ze środków Aquanet, budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową w trakcie realizacji, płatności II półrocze br.
			IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	500 000,00	971,06	0,19%	Realizację zadania zawieszono, ze względu na brak ostatecznych ustaleń co do przebiegu kanału deszczowego, odwadniającego osiedle Natura (możliwa konieczność budowy w ulicy również kanału deszczowego, w tej sytuacji nieuzasadniona jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni), ponadto zabezpieczone środki są niewystarczające na realizację - szacunkowy koszt 3,0-3,5 mln zł
600				Transport i łączność	47 470 517,00	10 057 040,98	21,19%	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	13 038,00	32,60%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 038,00	32,60%	
			IRK-***-2019-0001	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	40 000,00	13 038,00	32,60%	Trwa analiza rynku. Budowa przystanków we wrześniu/październiku 2019 r.
	60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	150 000,00	30,00%	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	150 000,00	30,00%	
			IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	500 000,00	150 000,00	30,00%	
	60016			Drogi publiczne gminne	46 930 517,00	9 894 002,98	21,08%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 101 926,74	8 115 769,05	20,24%	
			IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	670 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe
			IBI-***-2016-0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	2 850 000,00	0,00	0,00%	Przesunięcie realizacji - przeprowadzenie procedury przetargowej IV kw. 2019, realizacja 2020, finansowanie na lata 2020-2021
			IBI-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i Gwiezdnej wraz z infrastrukturą	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-***-2017-0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem	39 975,00	39 975,00	100,00%	Zakończone

			IBI-***-2017-0025	Biedrusko - budowa ulic na os. Jesionowym	250 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak ostatecznych ustaleń z WZI, co do przebiegu kanału deszczowego, odwadniającego osiedle Natura oraz lokalizację wylotu do rowu na terenie wojska, brak możliwości kontynuacji prac projektowych
			IBI-***-2018-0006	Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 253/1	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w ramach przebudowy skrzyżowania Obornicka - Młodzieżowa w Suchym Lesie, realizacja 2020 r.
			IBI-***-2018-0023	Złotniki Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-Łąkwieńska, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona)	55 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w toku
			IBI-***-2018-0030	Złotniki, os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. pl. Sokoła do ul. Żurawiej I etap	6 100,00	6 088,50	99,81%	Zakończone
			IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łąkwieńskiej w m. Złotniki	24 328,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-***-2018-0048	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukulczej i Plac Sokoła	599 000,00	484 679,29	80,91%	Zakończone
			IBI-***-2018-0050	Suchy Las - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej	415 000,00	364 209,64	87,76%	Zakończone
			IBI-***-2019-0018	Suchy Las - umocnienie nawierzchni parkingu przy cmentarzu	240 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone ostatnią zmianą budżetu
			IBI-000-2019-0003	Opracowanie dokumentacji poprawy komunikacji w rejonie ul. Obornickiej	200 000,00	0,00	0,00%	Rozwiązania komunikacyjne ul. Obornickiej uwzględniane są w ramach innych zadań inwestycyjnych, wniosków o zmianę budżetu
			IBI-000-2019-0004	Opracowanie koncepcji budowy ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego w Suchym Lesie oraz ronda na ul. Rumiankowa-Alejowa w Suchym Lesie	150 000,00	0,00	0,00%	Uzgodnienia i analizy z zarządcą dróg - Zarządem Dróg Powiatowych
			IBI-000-2019-0005	Budowa chodnika w Suchym Lesie przy ul. Krafcowej	170 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-000-2019-0011	Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na ul. Nektarowej	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ul. Koźlarzowej	15 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w toku
			IBI-000-2019-0014	Złotkowo - koncepcja skrzyżowania ul. Lipowa-teren AG - ul. Obornicka	30 000,00	0,00	0,00%	Prace projektowe w toku
			IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	250 000,00	0,00	0,00%	Zakończono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z biurem projektowym
			IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	100 000,00	0,00	0,00%	Zakończono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z biurem projektowym
			IBI-WPF-***-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	352 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II poł. 2019 r., wydłużone procedury uzgodnień z PSG i ZDP
			IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	2 700 000,00	3 997,50	0,15%	Wydłużona procedura związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia dla kolejnego etapu IV kw. 2019, realizacja i finansowanie 2020, wniosek o przesunięcie środków

			IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej	1 575 117,00	20 516,40	1,30%	W toku procedura przetargowa dla zakresu budowy ulicy Cedrowej i Oliwkowej, trwają prace projektowe dla terenu AG
			IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	11 600 000,00	2 576 949,14	22,22%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	5 600 000,00	2 874 111,52	51,32%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2016-0005	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	30 000,00	6 800,00	22,67%	Prace projektowe - w toku procedura o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
			IBI-WPF-2016-SL07	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	1 550 000,00	1 013 344,74	65,38%	Zakończone
			IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	4 929 653,74	561 085,52	11,38%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	1 309 554,00	14 616,00	1,12%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2018-0001	Budowa drogi węzeł Złotkowo	190 000,00	0,00	0,00%	Konieczność powtórzenia procedury przetargowej, przy pierwszym postępowaniu wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy
			IBI-WPF-2018-0002	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Waleckiej	200 000,00	5 658,00	2,83%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2018-0006	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania Obornickiej z Młodzieżową	1 619 999,00	117 538,80	7,26%	Przesunięcie realizacji - przeprowadzenie procedury przetargowej IV kw. 2019, realizacja 2020
			IBI-WPF-2019-0002	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej	750 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji
			IRK-000-2019-0002	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	15 000,00	0,00	0,00%	Ewentualna realizacja wrzesień - październik br.
			IRK-000-2019-0003	Modernizacja ścieżki rowerowej ul. Bogusławskiego - Złotkowo	150 000,00	0,00	0,00%	Wykonane i rozliczone w 926-92695-4300 - szlak rowerowy - zmiana budżetu i przeznaczenie kwoty na inne wydatki sierpień
			IRK-000-2019-0010	Budowa aktywnych przejść dla pieszych z systemem doświetlenia na ul. Obornickiej w m. Suchy Las	120 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie w sierpniu br.
			IRK-000-2019-0011	Suchy Las - dokończenie budowy ul. Dębowej	26 200,00	26 199,00	100,00%	Zakończone
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 059,95	1 511 498,84	62,85%	
			IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	644 508,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	1 760 551,95	1 511 498,84	85,85%	Zadanie w trakcie realizacji
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 530,31	266 735,09	6,03%	
			IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	4 309 793,31	266 735,09	6,19%	Zadanie w trakcie realizacji
			IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	113 737,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 671 000,00	1 124 352,16	30,63%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 671 000,00	1 124 352,16	30,63%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 000,00	1 124 352,16	30,63%	
		IGN-***-2018-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	2 810 000,00	983 402,16	35,00%	Aktualnie trwają czynności mające na celu nabycie od UP dwóch nieruchomości położonych w Złotnikach za łączną kwotę ok. 1 mln. Procedujemy równocześnie nabycie na rzecz Gminy kilku innych nieruchomości w tym jednego lokalu mieszkalnego w Biedrusku. Przed Starostą Poznańskim toczą się dwa postępowania w sprawie wywłaszczenia i ok. 10 postępowań w sprawie odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy nieruchomości przeznaczonych pod drogi
		IGN-WPF-2019-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	861 000,00	140 950,00	16,37%	
750			Administracja publiczna	1 532 000,00	715 770,00	46,72%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 000,00	715 770,00	46,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00%	
		IOG-000-2019-0002	Zakup nowego systemu do RCP oraz eHR wraz z infrastrukturą	80 000,00	0,00	0,00%	Umowy na wdrożenie z lipca 2019 r.
		IOG-000-2019-0011	Serwer pocztowy oraz ochrona i bezpieczeństwo teleinformatycznych sieci i danych	150 000,00	0,00	0,00%	Przetarg w lipcu; otwarcie ofert - 24.07.2019r.
		IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	50 000,00	0,00	0,00%	Finansowanie projektu zamknięte, nie są planowane dalsze wydatki-zmiana planu i przeniesienie na inne wydatki VIII/19
		IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	300 000,00	0,00	0,00%	Przetarg planowany na sierpień br.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00	608 404,50	75,19%	
		IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	809 200,00	608 404,50	75,19%	Finansowanie projektu zamknięte, nie są planowane dalsze wydatki; Złożony wniosek o płatność do UM - korekta planu sierpień
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	107 365,50	75,19%	
		IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	142 800,00	107 365,50	75,19%	Finansowanie projektu zamknięte, nie są planowane dalsze wydatki; Złożony wniosek o płatność do UM korekta planu sierpień
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00	56 765,00	11,02%	
	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		IRK-000-2019-0004	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (do 50%)	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zakończone
	75495		Pozostała działalność	465 000,00	6 765,00	1,45%	
		6050	Zakup usług pozostałych	465 000,00	6 765,00	1,45%	
		IBI-***-2018-0028	Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w ramach postępowania na powierzenie kompleksowej realizacji zadań związanych z obsługą, utrzymaniem i rozbudową systemu monitoringu w gminie
		IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	400 000,00	6 765,00	1,69%	Trwa procedura powierzenia kompleksowej realizacji zadań związanych z obsługą, utrzymaniem i rozbudową systemu monitoringu w gminie
		IZL-OSG-2019-0005	Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017)	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w ramach postępowania na powierzenie kompleksowej realizacji zadań związanych z obsługą, utrzymaniem i rozbudową systemu monitoringu w gminie
801			Oświata i wychowanie	4 770 000,00	2 138 940,51	44,84%	
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%	
		IBI-***-2018-0003	Chludowo - prace odwadniające budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt	40 000,00	0,00	0,00%	W toku postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

		IOS-WPF-2019-0001	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	200 000,00	0,00	0,00%	W sierpniu br. podpisanie umowy na PFU
80104			Przedszkola	4 530 000,00	2 138 940,61	47,22%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 000,00	2 138 940,61	47,22%	
		IBI-WPF-2018-0007	Budowa przedszkola w Gołęczewie	4 220 000,00	2 138 940,61	50,69%	Zadanie w trakcie realizacji
		IOS--00-0-20-19-0001	Wypożyczenie nowego przedszkola w Gołęczewie	260 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w toku (umowa - wydawalnia, wyposażenie w meble, sprzęt multimedialny itp.) zapytanie ofertowe z terminem na składanie ofert do 2.08.2019r.
		IOS--00-0-20-19-0002	Modernizacja placu zabaw w Chłudowie	50 000,00	0,00	0,00%	Wymiana nawierzchni, sprawa w toku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 829 225,78	424 045,38	7,27%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	10 000,00	33,33%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	33,33%	
		IZL-ZOS-2019-0007	Zadanie lokalne Złotniki Osiedle - wykonanie nawodnienia w ogrodzie przy ul. Żukowej (rekultywacja trawnika)	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do końca sierpnia br.
		ZL*-OSL-2019-0007	Zadanie lokalne Osiedle Suchy Las - utwardzenie pod wiatą biesiadną w parku ul. Szkółkarska	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 349,84	30 971,40	5,57%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 349,84	30 971,40	5,57%	
		IBI-***-2018-0004	Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej - projekt	3 813,00	3 813,00	100,00%	Zakończone
		IBI-***-2018-0010	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego	4 300,00	3 813,00	88,67%	Zakończone
		IBI-***-2018-0016	Budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czołgowej	5 000,00	4 526,40	90,53%	Zakończone
		IBI-***-2018-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Wlkp.	35 000,00	3 321,00	9,49%	Trwa procedura przetargowa
		IBI-***-2018-0039	Chłudowo - budowa oświetlenia ulicy tagiewnickiej do końca zabudowy	3 236,84	3 075,00	95,00%	Zakończone
		IBI-***-2018-0040	Chłudowo - projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000,00	4 428,00	88,56%	Zakończone
		IBI-***-2019-0019	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Truflowa	60 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura przetargowa
		IBI-000-2019-0006	Budowa oświetlenia w ul. Kraterowej w Suchym Lesie	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura przetargowa
		IBI-000-2019-0007	Budowa oświetlenia w ul. Malinowej i Agrestowej w Gołęczewie	120 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura przetargowa
		IBI-000-2019-0008	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej w Suchym Lesie - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura przetargowa
		IBI-000-2019-0009	Budowa oświetlenia w ul. Księżycowej w Suchym Lesie - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura przetargowa
		IBI-000-2019-0010	Budowa oświetlenia w ul. Morwowej w Zielątkowie	70 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura przetargowa
		IBI-WPF-2018-0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	200 000,00	7 995,00	4,00%	Trwa procedura przetargowa
90095			Pozostała działalność	5 242 875,94	383 073,98	7,31%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00%	
		IRF-000-2019-0002	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. w związku z zamiarem budowy PSZOK	350 000,00	0,00	0,00%	
		IRF-WPF-2018-0001	Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej	150 000,00	0,00	0,00%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	12 417,07	0,41%	
		IBL-***-2018-0011	Goleńczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej - projekt	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakończone
		IBL-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	3 000 000,00	2 417,07	0,08%	Zadanie w trakcie realizacji
		IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 151,60	220 740,94	18,14%	
		IBL-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	369 846,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
		IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie	427 596,00	220 740,94	51,62%	Zadanie w trakcie realizacji
		IBI-WPF-2019-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin; Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowanie UE	419 709,60	0,00	0,00%	Umowa na dofinansowanie projektu podpisana. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy oraz podpisywanie umów z mieszkańcami - beneficjentami końcowymi projektu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 724,34	149 915,97	30,86%	
		IBL-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	65 267,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
		IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleńczewie	302 404,00	149 915,97	49,57%	Zadanie w trakcie realizacji
		IBI-WPF-2019-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin; Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowanie UE	118 053,34	0,00	0,00%	Umowa na dofinansowanie podpisana. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy oraz podpisywanie umów z mieszkańcami - beneficjentami końcowymi projektu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 404 068,54	1 195 841,99	16,15%	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 750,00	15 747,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	15 747,00	99,98%	
		PGI-000-2019-0001	Zakup trąbki	15 750,00	15 747,00	99,98%	Zakończone
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 199 371,45	1 180 094,99	16,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 655,91	24 169,25	7,38%	
		IBI-***-2018-0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	25 000,00	22 381,26	89,53%	Zakończone
		IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	300 000,00	1 787,99	0,60%	Zadanie w trakcie realizacji
		IZL-CHL-2019-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	2 655,91	0,00	0,00%	Wydatki możliwe do poniesienia na wyposażenie - po zakończeniu modernizacji budynku
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 902,46	578 723,97	16,64%	
		IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	3 476 902,46	578 723,97	16,64%	Zadanie w trakcie realizacji
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 856,24	397 201,77	12,89%	
		IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	3 081 856,24	397 201,77	12,89%	Zadanie w trakcie realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 956,84	0,00	0,00%	
		IZL-BIE-2019-0007	Osiedle Biedrusko - zakup sceny przenośnej do Domu Osiedlowego (podest sceniczny)	17 814,84	0,00	0,00%	Scenę zakupiono - rozliczenie do sierpnia 2019
		IZL-CHL-2018-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	99 542,00	0,00	0,00%	Wydatki możliwe do poniesienia na wyposażenie - po zakończeniu modernizacji budynku

		ZLB-GOL-2019-0002	Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 600,00	0,00	0,00%	Zakupiono maszynę do pop-cornu i waty cukrowej-rozliczenie lipiec
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%	
		IRF-000-2019-0001	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla CKiBP	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakończone
		IRW-***-2019-0001	CKiBP - zakup komputerów	36 000,00	36 000,00	100,00%	Zakończone
		IRW-***-2019-0002	CKiBP - malowanie pomieszczeń	44 000,00	44 000,00	100,00%	Zakończone
92116			Biblioteki	160 000,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%	
		IBI-000-2019-0013	Chludowo - modernizacja drenażu wokół budynku biblioteki	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano w okresie wakacji
92195			Pozostała działalność	28 947,09	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	
		IZL-ZOS-2019-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa murowanego grilla osiedlowego oraz wędzarni na użytek mieszkańców	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wykonane w 100%. Data wpływu faktury za umowę: 19.06.2019 r., płatność lipiec
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550,00	0,00	0,00%	
		UEB-000-2019-0001	Wiata rekreacyjna w Biedrusku	8 550,00	0,00	0,00%	Trwa analiza rynku. Wykonanie wrzesień/październik 2019 r.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397,09	0,00	0,00%	
		UEB-000-2019-0001	Wiata rekreacyjna w Biedrusku	5 397,09	0,00	0,00%	Trwa analiza rynku. Wykonanie wrzesień/październik 2019 r.
926			Kultura fizyczna	1 692 981,00	182 332,93	10,77%	
92601			Obiekty sportowe	1 687 881,00	182 332,93	10,80%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 865,00	102 225,67	6,44%	
		IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	1 000 000,00	0,00	0,00%	Postępowanie o udzielenie zamówienia - III kw. 2019 r.
		IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	467 865,00	77 491,50	16,56%	Trwa analiza rynku. Realizacja wrzesień/październik 2019 r.
		IRK-OSA-2019-0001	Zielątkowo - Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa analiza dokumentacji zgłoszeniowej oraz wykonawczej. Realizacja we wrześniu 2019 r.
		IZL-OSG-2019-0006	Osiedle Grzybowe-"źródło wodny" przy placu zabaw i boisku sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
		IZL-OSW-2019-0011	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - parking przy boisku od strony ul. Łąkowej	15 000,00	14 734,17	98,23%	Zadanie wykonane
		IZL-ZOS-2019-0001	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	65 000,00	0,00	0,00%	Po realizacji planu i wykupu. Brak teraz możliwości
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 016,00	80 107,26	80,09%	
		IZL-OSG-2019-0004	Osiedle Grzybowe - zainstalowanie na placu zabaw nowych urządzeń dla dzieci starszych 8-10 lat	10 000,00	8 550,96	85,51%	Zadanie wykonane
		IZL-OSW-2019-0008	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - karuzela skyserf	14 000,00	13 995,96	99,97%	Zadanie wykonane
		IZL-OSW-2019-0009	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - tyrolka	20 000,00	1 550,00	7,75%	Zadanie wykonane w 100%. Data wpływu faktury za umowę: 18.06.2019 r., płatność lipiec
		IZL-OSW-2019-0010	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
		IZL-ZLT-2019-0001	Sołectwo Złotkowo- zakup oraz montaż urządzeń/zabawek na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Złotkowie	23 016,00	23 010,34	99,98%	Zadanie wykonane

		ZL*-OSL-2019-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - kolejka linowa (zjeżdżalnia linowa-tyrolka) o dł. co najmniej 25 m	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie wykonane
92695			Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00%	
		UEB-000-2019-0001	Wiata rekreacyjna w Biedrusku	5 100,00	0,00	0,00%	Trwa analiza rynku. Wykonanie wrzesień/październik 2019 r.
				99 861 792,32	19 776 707,60	19,80%	


WOJT
 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 r.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	3 430 403,00	1 547 925,88	45,12%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	6 310 675,00	3 477 426,24	55,10%
Szkoła podstawowa nr 2 w Suchym lesie	7 154 944,00	3 756 959,39	52,51%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	6 827 121,00	3 545 463,19	51,93%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	5 380 921,00	2 623 833,66	48,76%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	15 956 993,00	9 086 766,65	56,95%
Urząd Gminy Suchy Las	181 120 212,27	57 060 128,70	31,50%
Razem Jednostki	226 181 269,27	81 098 503,71	35,86%

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2019.

1. 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 2019-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/28/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą nr V/68/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 lutego 2019 r.;
2. Zarządzeniem nr 40/19 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2019 r.;
3. Uchwałą nr VI/83/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 marca 2019 r.;
4. Uchwałą nr VII/100/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 kwietnia 2019 r.;
5. Uchwałą nr VIII/106/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 maja 2019 r.;
6. Zarządzeniem nr 81/2019 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 3 czerwca 2019 r.;
7. Uchwałą nr IX/115/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2019-2031 (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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 177 409 876,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 79 064 767,29 zł, tj. 44,57%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 149 931 420,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 76 244 167,89 zł, tj. 50,85%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 220 712,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 094 580,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 697 532,32 zł, tj. 56,58%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 60 216 617,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 30 130 908,05 zł, tj. 50,04%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 540 879,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 12 025 160,00 zł, tj. 61,54%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 564 592,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 330 901,18 zł, tj. 59,95%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4 388 620,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 965 086,34 zł, tj. 21,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 478 456,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 820 599,40 zł, tj. 10,26%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 73 734,33 zł, tj. 2,46%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 24 058 592,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 746 865,07 zł, tj. 11,42%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 226 181 269,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 81 098 503,71 zł, tj. 35,86%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 126 319 476,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 61 321 796,11 zł, tj. 48,55%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 112 250,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 040 942,58 zł, tj. 49,28%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 99 861 792,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 19 776 707,60 zł, tj. 19,80%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 79 064 767,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 81 098 503,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 033 736,42 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 922 371,78 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 54 549 350,94 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 31 549 350,94 zł, tj. 101,25%
- kredyty i pożyczki – 23 000 000,00 zł, tj. 98,84%

6. Rozchody

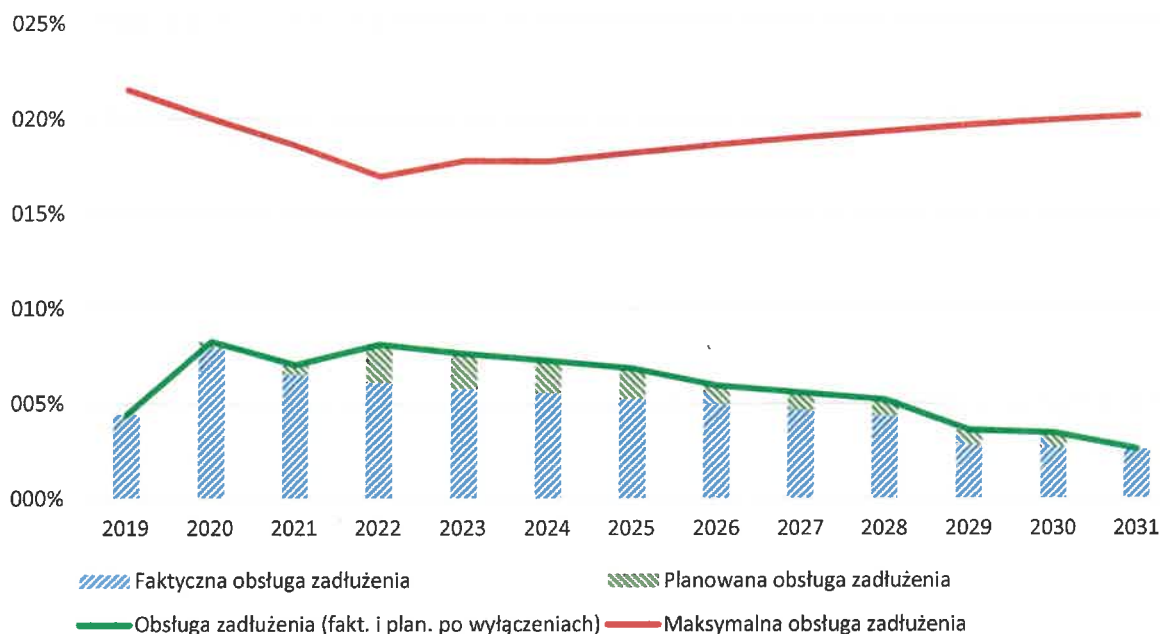
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 470 010,34 zł, tj. 43,65% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Rycina 1 Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



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. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje znaczący margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień realizacji inwestycji przez Gminę Suchy Las

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy las w I półroczu 2019 roku.

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochoły ogółem	185 012 518,41	177 409 876,84	79 064 767,29	44,57%
1.1	Dochoły bieżące	148 382 185,82	149 931 420,24	76 244 167,89	50,85%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 220 712,00	47 220 712,00	22 094 580,00	46,79%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 697 532,32	56,58%
1.1.3	podatki i opłaty	60 189 300,00	60 216 617,00	30 130 908,05	50,04%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 672 000,00	37 672 000,00	18 422 191,99	48,90%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 702 498,00	19 540 879,00	12 025 160,00	61,54%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 249 375,82	15 564 592,24	9 330 901,18	59,95%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	36 630 332,59	27 478 456,60	2 820 599,40	10,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 000 000,00	3 000 000,00	73 734,33	2,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 630 332,59	24 058 592,19	2 746 865,07	11,42%
2	Wydatki ogółem	212 624 802,06	226 181 269,27	81 098 503,71	35,86%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	123 192 129,36	126 319 476,95	61 321 796,11	48,55%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 050 000,00	2 112 250,00	1 040 942,58	49,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 014 392,58	50,72%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	89 432 672,70	99 861 792,32	19 776 707,60	19,80%
3	Przychody budżetu	-27 612 283,65	-48 771 392,43	-2 033 736,42	
4	Przychody budżetu	33 267 980,33	54 429 860,39	54 549 350,94	100,22%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	32 997 516,00	31 159 396,06	31 549 350,94	101,25%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 341 819,32	31 159 396,06	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	270 464,33	23 270 464,33	23 000 000,00	98,84%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	270 464,33	17 611 996,37	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	5 655 696,68	5 658 467,96	2 470 010,34	43,65%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 655 696,68	5 658 467,96	2 470 010,34	43,65%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Wyszereśmienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	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	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	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	67 080 778,53	96 678 007,25	93 060 277,33	96,26%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	25 190 056,46	23 611 943,29	14 922 371,78	63,20%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	58 187 572,46	54 771 339,35	46 471 722,72	84,85%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,14%	4,32%	4,41%	
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	4,14%	4,32%	4,41%	
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	4,14%	4,32%	4,41%	
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)	20,64%	15,00%	18,97%	
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)	20,24%	20,24%	20,24%	
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)	20,19%	21,50%	21,50%	
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	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Wyszegółczenie rok budżetowy	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane terytorialnego	34 233 559,00	33 899 260,26	16 883 411,75	49,80%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 269 696,80	12 965 115,80	5 914 315,82	45,62%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	76 915 560,70	97 975 501,64	22 930 277,09	23,40%
11.3.1	bieżące	3 217 000,00	10 958 760,00	5 489 107,15	50,09%
11.3.2	majątkowe	73 698 560,70	87 016 741,64	17 441 169,94	20,04%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	87 902 672,70	98 631 792,32	19 396 707,60	19,67%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	580 000,00	680 000,00	330 000,00	48,53%
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	72 556,82	1 190 316,82	443 760,00	37,28%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 556,82	1 022 652,82	395 537,33	38,68%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	23 630 332,59	24 058 592,19	2 746 865,07	11,42%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 630 332,59	24 058 592,19	2 746 865,07	11,42%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	290 228,00	1 498 097,27	220 949,57	14,75%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 810,00	1 277 668,78	177 230,08	13,87%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	21 274 825,70	16 061 271,99	3 840 586,58	23,91%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 942 654,46	7 916 864,01	2 919 368,25	36,88%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	6 386 589,24	8 364 836,47	964 937,82	11,54%
12.5.1	- 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 półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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%
12.8.1	- 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 przejętych 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 przejętych 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	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 J., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 655 696,68	5 658 467,96	2 470 010,34	43,65%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	65 376,00	6 665 376,00	7 028 861,47	105,45%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	889 312,18	1 189 312,18	825 826,71	69,44%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy	889 312,18	1 189 312,18	825 826,71	69,44%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
	dług publiczny				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan 2019 - Uchwała WPF	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji na 30.06.2019
I	Przebieżnięcia razem		76 915 560,70	97 975 586,64	22 930 277,09	23,40%
I.a	- wydatki bieżące		3 217 000,00	10 958 845,00	5 489 107,15	50,09%
I.b	- wydatki majątkowe		73 698 560,70	87 016 741,64	17 441 169,94	20,04%
I.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.);		25 158 443,70	25 494 051,64	4 405 877,16	17,28%
I.1.1	- wydatki bieżące		0,00	1 117 845,00	0,00	0,00%
I.1.1.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowe-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.1.2	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	1 117 845,00	0,00	0,00%
I.1.1.2	- wydatki majątkowe		25 158 443,70	24 376 206,64	4 405 877,16	18,07%
I.1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno - kulturalne -	Urząd Gminy Suchy Las	8 058 758,70	6 858 758,70	977 713,73	14,25%
I.1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	Urząd Gminy Suchy Las	782 573,00	782 573,00	0,00	0,00%
I.1.1.2.3	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Gołczewie	Urząd Gminy Suchy Las	730 000,00	760 000,00	370 656,91	48,77%
I.1.1.2.4	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowe-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.1.2.5	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	3 185 113,00	3 435 113,00	2 417,07	0,07%
I.1.1.2.6	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chłudowo-	Urząd Gminy Suchy Las	10 999 999,00	10 999 999,00	2 339 319,45	21,27%
I.1.1.2.7	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las, w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania -	Urząd Gminy Suchy Las	1 002 000,00	1 002 000,00	715 770,00	71,43%
I.1.1.2.8	Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
I.1.1.2.9	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin; Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	537 762,94	0,00	0,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		51 757 117,00	72 481 535,00	18 524 399,93	25,56%
I.3.1	- wydatki bieżące		3 217 000,00	9 841 000,00	5 489 107,15	55,78%
I.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	310 000,00	310 000,00	43 194,13	13,93%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan 2019 - Uchwala WPF	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji na 30.06.2019
1.3.1.2	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3.1.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	1 757 000,00	1 757 000,00	751 505,78	42,77%
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.1.5	Dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	60 000,00	24 696,39	41,16%
1.3.1.6	Opłaty pocztowe-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	220 000,00	81 663,59	37,12%
1.3.1.7	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	80 000,00	36 320,32	45,40%
1.3.1.8	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	20 000,00	11 325,66	56,63%
1.3.1.9	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	300 000,00	70 021,92	23,34%
1.3.1.10	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	500 000,00	300 262,89	60,05%
1.3.1.11	Dzierżawa sprzętu biurowego - (m.in.. Drukarki wielofunkcyjne, kopertownica)	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	90 000,00	43 712,31	48,57%
1.3.1.12	Gospodarka odpadami - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	4 800 000,00	2 662 941,05	55,48%
1.3.1.13	Ochrona mienia komunalnego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	20 000,00	3 591,60	17,96%
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	220 000,00	198 672,11	90,31%
1.3.1.15	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	150 000,00	71 595,37	47,73%
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemów i urządzeń informatycznych	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	60 000,00	4 512,02	7,52%
1.3.1.17	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.1.18	Obsługa prawna - sprawne funkcjonowanie JST	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	60 000,00	25 092,01	41,82%
1.3.1.19	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		48 540 117,00	62 640 535,00	13 035 292,78	20,81%
1.3.2.1	"Aport pieniężny dla ZGK sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na działce nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej"	Urząd Gminy Suchy Las	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Biedrusko - Budowa parkingu przy szkole	Urząd Gminy Suchy Las	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	Urząd Gminy Suchy Las	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi wczel Złotkowo	Urząd Gminy Suchy Las	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

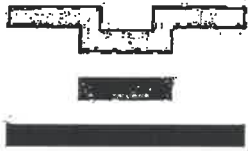
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan 2019 - Uchwała WPF	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji na 30.06.2019
1.3.2.5	Budowa dróg na działkach 209/3 i 209/4 o symbolach w planie 3 KD-D, 1 KD-D (dotyczy rejonu pomiędzy ul. Forteczna i Nektarowa) budowa dróg z pełną infrastrukturą	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2 700 000,00	2 700 000,00	3 997,50	0,15%
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	Urząd Gminy Suchy Las	500 000,00	1 309 554,00	14 616,00	1,12%
1.3.2.8	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Komnych do ul. Lesnej - kanalizacja sanitarna	Urząd Gminy Suchy Las	530 000,00	530 000,00	971,06	0,18%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Ziętlikowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	Urząd Gminy Suchy Las	19 355 000,00	26 807 000,00	3 878 647,51	14,47%
1.3.2.10	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Ziótkowo ulice Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrnika, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa i Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywizacji gospod. - Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Suchy Las	1 575 117,00	1 575 117,00	20 516,40	1,30%
1.3.2.11	Budowa przedszkola w Gołczewie	Urząd Gminy Suchy Las	3 500 000,00	4 220 000,00	2 138 940,61	50,69%
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa ulic w Ziótkach II - ul. Graniczna, ul. Prosta, ul. Miła, ul. Działkowa, ul. Żukowa, Cicha	Urząd Gminy Suchy Las	5 600 000,00	5 600 000,00	2 874 111,52	51,32%
1.3.2.14	Budowa ulic w Ziótkach III- Kochanowskiego, Reja, Stowackiego, Pawłowicka, -	Urząd Gminy Suchy Las	9 200 000,00	11 600 000,00	2 576 949,14	22,22%
1.3.2.15	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania Obornickiej z Młodzieżową	Urząd Gminy Suchy Las	500 000,00	1 619 999,00	117 538,80	7,26%
1.3.2.16	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	Urząd Gminy Suchy Las	200 000,00	200 000,00	7 995,00	4,00%
1.3.2.17	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchoj, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Suchy Las - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	Urząd Gminy Suchy Las	200 000,00	200 000,00	5 658,00	2,83%
1.3.2.20	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	Urząd Gminy Suchy Las	2 500 000,00	1 550 000,00	1 013 344,74	65,38%
1.3.2.21	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	Urząd Gminy Suchy Las	500 000,00	500 000,00	150 000,00	30,00%
1.3.2.22	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	Urząd Gminy Suchy Las	1 000 000,00	861 000,00	140 950,00	16,37%
1.3.2.23	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołczewskiej	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24						
1.3.2.25	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan 2019 - Uchwala WPF	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji na 30.06.2019
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa systemu monitoringu gminnego	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	400 000,00	6 765,00	1,69%
1.3.2.28	Wymiana urządzeń serwerowych	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej- przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	30 000,00	6 800,00	22,67%
1.3.2.30	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	Urząd Gminy Suchy Las	0,00	467 865,00	77 491,50	16,56%

WÓJT

mgr Andrzej Wojtera



CENTRUM
KULTURY
I BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
Gminy Suchy Las

Suchy Las 29.07.2019r

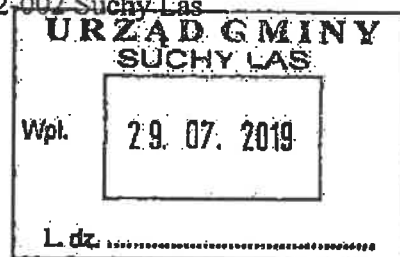
Pani

Monika Wojtaszewska

Skarbnik Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las



Znak sprawy: CKiBP/3120/ 6/2019

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od I do VI 2019 r. w formie tabelarycznej i opisowej.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las

DYREKTOR
Andrzej Ogorkiewicz

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem

Suchy Las, dnia

mgr inż. Monika Wojtaszewska
Skarbnik Gminy Suchy Las

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

tel. 61 250 04 00, fax 61 250 04 04

e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl

www.osrodekkultury.pl

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 rok**

Część tabelaryczna:

Plan na dzień	Wykonanie na dzień:	
07.06.2019	30.06.2019	%

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019: 211 000,00

1 Przychody

	Plan	Wykonanie	%
Przychody własne	720 000,00	592 490,48	82,29%
Dotacja podmiotowa	2 533 300,00	1 321 649,94	52,17%
Dotacje inne			
Dotacje celowe Organizatora	180 000,00	180 000,00	100,00%
Razem	3 433 300,00	2 094 140,42	60,99%
	3 644 300,00		

2 Koszty

A Centrum Kultury

	Plan	Wykonanie	%
Działalność edukacyjno-artystyczna	650 000,00	404 764,85	62,27%
Organizacja imprez kulturalnych	281 300,00	176 627,81	62,79%
Utrzymanie budynku CK ul. Szkolna 16	354 000,00	119 121,38	33,65%
Bieżąca działalność CK	412 900,00	254 885,47	61,73%
w tym : odsetki wynikające ze zobowiązań			
Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	600 000,00	286 597,71	47,77%
Razem	2 298 200,00	1 241 997,22	54,04%

A1 Dni Gminy Suchy Las

	180 000,00	174 675,86	97,04%
--	------------	------------	--------

B Biblioteka Publiczna

Zakup księgozbioru	100 000,00	49 438,30	49,44%
Zakup czasopism	20 000,00	9 252,47	46,26%
Promocja czytelnictwa	55 000,00	29 939,44	54,44%
Utrzymanie budynków filii w Chludowie i Złotnikach	25 000,00	13 123,05	52,49%
Bieżąca działalność BP	73 500,00	35 177,19	47,86%
Wynagrodzenia i koszty pochodne	865 000,00	407 245,26	47,08%
Razem	1 138 500,00	544 175,71	47,80%

B1 Działalność wydawnicza

			#DZIEL/0!
--	--	--	-----------

C Wydatki majątkowe

	14 600,00	14 573,69	99,82%
--	-----------	-----------	--------

D REZERWA na koszty

	13 000,00		0,00%
--	-----------	--	-------

RAZEM KOSZTY	3 644 300,00	1 975 422,48	54,21%
---------------------	---------------------	---------------------	---------------

w złotych

Stan środków pieniężnych na	01.01.2019	216 020,17
Należności	01.01.2019	22 835,02
Zobowiązania ogółem	01.01.2019	7 044,02
w tym zobowiązania wymagalne	01.01.2019	0,00
Należności	30.06.2019	15 836,87
Zobowiązania ogółem	30.06.2019	137 735,75
w tym zobowiązania wymagalne	30.06.2019	0,00
Stan środków pieniężnych na	30.06.2019	449 135,87

Suchy Las 29.07.2019r

Ewa Oiczak
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Suchy Las, dnia
mgr inż. Monika Wojciechowska
Skarbnik Gminy Suchy Las

Informacja opisowa

o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za I półrocze 2019 roku

I Przychody

Przychody ogółem w okresie od I-VI 2019 r. zrealizowane zostały na poziomie 60,99%, dotacja otrzymana z Urzędu Gminy została zrealizowana na poziomie 52,17%, natomiast przychody własne na poziomie 82,29%. W okresie od I do VI 2019 r. przychody własne obejmują: wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy z reklam oraz przychody z najmu pomieszczeń.

II Koszty

Koszty ogółem zrealizowano na poziomie 54,21%.

A Wykonanie w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las wykonano na poziomie 54,04%. Działalność edukacyjno-artystyczna w I półroczu wykonana na poziomie 62,27% jest prowadzona sezonowo z przerwą wakacyjną od lipca do września co jest związane z faktem ponoszenia w I półroczu 2/3 planowanych rocznych wydatków. Organizacja imprez kulturalnych w okresie od I do VI została wykonana na poziomie 62,79% i jest również prowadzona sezonowo z przerwą wakacyjną od lipca do września. Bieżąca działalność CK została wykonana na poziomie 61,73%. Wyższe wykonanie dotyczy publikacji w miesięczniku informacyjnych stron o działaniach CKiBP, zakupu podpisu elektronicznego i zakupu pakietu usług informatycznych.

AI W zakresie wydatków dotyczących Dni Gminy plan wykonano na poziomie 97,04%. W ramach festynu z okazji Dni Gminy CKiBP zorganizowało koncerty takich zespołów jak : MEZO, Robert Wojciechowski BAND oraz główna gwiazda KULT. Na koniec zrealizowano pokaz laserowy - Laser Show.

Stwierdzam zgodność odpisu
z oryginałem

Suchy Las, dnia

.....
mgr inż. Magdalena Juraszewska
Skarbnik Gminy Suchy Las

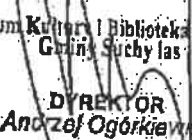
B. Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las wykonano na poziomie 47,80%.

Promocja czytelnictwa w I półroczu została wykonana na poziomie 54,44%. Wyższe wykonanie dotyczy działalności sezonowej. Utrzymanie budynków filii w Chłudowie i Złotnikach została wykonana na poziomie 52,49%. Nieznaczne przekroczenie dotyczy naprawy kotła gazowego i pieca centralnego ogrzewania w filii w Chłudowie.

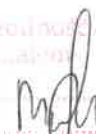
C. W zakresie wydatków majątkowych plan wykonano na poziomie 99,82%. W ramach wydatków majątkowych zakupiono meble - zabudowę baru do lokalu kawiarni w CKiBP.

Ewa Ojczak

Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las

DYREKTOR
Andrzej Ogórkiewicz

Suchy Las 29.07.2019

Stwierdzam zgodność podpisu
z oryginałem
Suchy Las, dnia

mgr inż. Małgorzata Gajewska
Skarbnik Gminy Suchy Las

