

**Zarządzenie nr 154/2020
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 10 września 2020 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 roku, 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
Grzegorz Wojtera

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Suchy Las

za I półrocze 2020 r.

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 2020 – zał. nr 1
2. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 – zał. nr 2
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r. – zał. nr 3
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r. – zał. nr 4
5. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 – zał. nr 5
6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r. – zał. nr 6
7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r. – zał. nr 7
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2020, w tym: zał. 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2019-2031, zał. 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Suchy Las

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi **191 896 369,49 zł**, zaś jego wykonanie **86 473 761,46 zł**, co stanowi **45,06%**. W analogicznym okresie roku 2019 dochody wykonano w **44,57%**.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		186 001 083,58	191 896 369,49	86 473 761,46	45,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	73 520,91	70 519,80	95,92
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	3 217,59	160,88
600	Transport i łączność	5 277 000,00	5 277 000,00	1 140 861,28	21,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 048 563,30	7 048 563,30	2 514 388,35	35,67
750	Administracja publiczna	312 397,00	325 910,00	127 997,29	39,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	49 189,00	44 226,00	89,91
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 625,90	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	208 200,00	3 264,46	1,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 853 722,97	106 853 722,97	50 213 856,59	46,99
758	Różne rozliczenia	22 008 016,00	25 065 972,31	12 990 874,30	51,83
801	Oświata i wychowanie	3 571 050,00	4 554 867,00	1 723 646,59	37,84
852	Pomoc społeczna	176 922,00	223 228,12	161 394,22	72,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	14 996,00	2 146,00	14,31
855	Rodzina	30 695 373,00	31 362 207,00	15 355 925,75	48,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 429,85	7 269 390,42	2 076 047,50	28,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 502,46	3 517 502,46	26 006,67	0,74
926	Kultura fizyczna	50 100,00	50 100,00	17 763,17	35,46

W tym:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	191 896 369,49	86 473 761,46	45,06
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	67 073 046,34	31 021 853,28	46,25
1	dotacje celowe (2010, 2060, 2030, 2310, 6300, 2001, 7, 8, 9; 6207, 6208, 2710, 2440, 2170)	45 905 030,34	18 094 365,28	39,42
1.1	w tym unijne (1, 7, 8, 9)	11 837 111,31	1 220 145,01	10,31
2	środki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 2460)	0,00	0,00	0,00
3	subwencja oświatowa (2920, 2750)	21 168 016,00	12 927 488,00	61,07
B=I-A	II. Dochody własne, w tym:	124 823 323,15	55 451 908,18	44,43
1	z podatków i opłat lokalnych	55 482 331,00	27 482 851,28	49,54
1.1	w tym (0610, 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670)	1 061 370,00	283 676,99	26,73
2	udziały gminy - budżet państwa	51 811 750,00	23 183 929,17	44,75
3	dochody przekazywane przez US (0350, 0360, 0500)	3 360 000,00	992 917,55	29,56
4	dochody z mienia (0750, 0470, 0550, 0770, 0870)	7 340 963,30	2 600 425,14	35,43
5	odsetki (0910, 0920)	19 221,88	37 943,19	197,40
6	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, stołówki)	216 600,00	135 494,77	62,56
7	różne dochody (0970)	1 881 460,57	457 496,27	24,32
8	pozostałe opłaty (0690)	1 010 200,00	19 705,04	1,95
9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (0640)	16 040,09	21 783,20	135,80
10	pozostałe dochody (0570, 0580, 0410, 0480, 0940, 0950)	619 300,00	500 982,16	80,90
11	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2019 wydatków niewygasających (2990, 6680)	3 057 956,31	0,00	0,00
13	dochody JST (2360)	7 500,00	13 884,14	185,12
14	dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	0,00	4 496,27	0,00

**UZASADNIENIA DO DOCHODÓW – WYKONANIE BEZ PLANU,
NIEWYKONANIE, WYKONANIE PONIŻEJ 40% I POWYŻEJ 60%**

Dział	Rozdz.	Par.	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
010	01010	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	Wpłaty za przyłącza wod-kan - dochody nie zostaną zrealizowane (zaległość) – korekta IV kw.
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	716,27	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,10	0,00	Oplata za udostępnienie informacji
752	75212	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 625,90	0,00	Świadczenie rekompensujące dla żołnierza, plan wprowadzono w III kw.
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00	Kwota 200 000,00 - dochód ze sprzedaży samochodu OSP suchy Las – kwota miała zostać wpłacona na poczet dofinansowania zakupu nowego samochodu z dofinansowaniem dotacji z WFOŚ – zadanie nie będzie realizowane - korekta planu 08/2020
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00	Wpłaty za koszty upomnień - os. fizyczne
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 416,94	0,00	Odsetki od zaległości podatkowych – plan wprowadzono w III kw.
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,81	0,00	Odsetki od lokat na rachunkach bankowych – korekta planu w IV kw.
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 057 956,31	0,00	0,00	Wpłata niewykorzystanych środków majątkowych z wydatków niewygasających- przelewu dokonano w lipcu 2020
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	170,00	0,00	0,00	Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z uwagi na zamknięcie szkół od marca z powodu COVID-19 nie wydawano duplikatów
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 237,56	0,00	W klasyfikacji 80101\$0940 mamy wpłatę 9215zł z PFRON zwrot za lata ubiegłe za 2018r i 2019r.

801	80103	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 748,63	0,00	Dotyczy odszkodowania z PZU w przedszkolu w Suchym lesie
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	689 745,86	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – środki unijne zostaną uruchomione po zatwierdzeniu wniosków o płatność w III kw. Z uwagi na COVID-19 realizacja zadań uległa przesunięciu
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	149 533,14	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – środki unijne
852	85214	0830	Wpływy z usług	0,00	290,25	0,00	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku - OPS
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,25	0,00	Dochody z tytułu odpłatności za posiłki - OPS
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,63	0,00	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków z OPS
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	Dochody są przewidziane w III kw. 2020 r.
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,07	0,00	Opłata – Karta Dużej Rodziny
855	85504	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	864 900,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację programu „Dobry start”
855	85505	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00	Opłata za wpis do rejestru żłobków
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 507,20	0,00	Dotyczy gospodarowania odpadami
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 337,80	0,00	Wpłaty odsetek od zaległych opłat za śmieci
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	Nie wystąpiły zdarzenia powodujące powstanie kar
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,	2 108 929,85	0,00	0,00	Środki z UE na realizację projektów: „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Przebudowa dworca kolejowego w Gołęczewie”

			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00	Rozliczenie świetlic
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 489,74	0,00	Wpłaty od korzystających ze świetlic wiejskich za zniszczone wyposażenie
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 realizację projektu „Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne”
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 406,00	0,00	Rozliczenie programu - zwrot kosztów dojazdu młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019 od Societas Vettiniana
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	16 292,33	1,63	ZZO w Poznaniu Sp. z o.o. wystąpiło o odroczenie płatności do 30.06.2020 r., na co Urząd Marszałkowski wyraził zgodę. Gmina 9.07.2020 wystąpiła z zapytaniem o udzielenie informacji, kiedy na konto gminy przekazane zostanie należne 50% z 1 338 550 zł z tytułu opłat za składowanie odpadów, jak również inne środki, o których mowa w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	15,43	3,86	Odsetki od nieterminowych wpłat w szkole SP 1
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	56,23	5,62	Odsetki za opóźnienie
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	62 942,49	7,50	Zwrot podatku VAT – uzależniony od wysokości ponoszonych wydatków podlegających odliczeniu
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	76 000,00	6 618,00	8,71	Wpłaty za wynajem sal w przedszkolach, z uwagi na pandemię dochody znacznie spadły – korekta planu w VIII

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,76	8,76	Odsetki za opóźnienie – wynajem obiektów sportowych
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	2 882,90	9,61	
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	1 650,00	11,38	Udział dzieci w wypoczynku – wpłaty rodziców – dotyczy ferii zimowych
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	95,20	11,90	Opłaty za wydanie kart do rejestrowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu – z uwagi na zamknięcie placówek nie było takich wniosków
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	7 635,43	15,27	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, zaplanowano na podstawie roku 2019, korekta planu IV kw.
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	218,00	19,82	Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – z uwagi na zamknięcie placówek nie było takich wniosków
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	5 277 000,00	1 140 145,01	21,61	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
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	1 400 000,00	339 116,91	24,22	Najem lokali użytkowych i mieszkaniowych, wyższe wpływy m.in. za dzierżawę do AQUANET w IV kwartale
751	75101	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	6 614,00	1 651,00	24,96	Dotyczy dotacji na uzupełnienie spisu wyborców – wyższe wydatki w lipcu 2020
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 500,00	50 814,65	25,86	Ilość wpłat zależna od ilości dzieci i godzin ich pobytu w przedszkolach
801	80148	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 320,00	26,40	Opłata za herbatę na stołówkach szkolnych
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 700,00	232 862,34	26,93	Z uwagi na COVID-19 i zamknięcie jednostek oświatowych niższe

							wpływy – korekta planu 08/20
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	881 771,49	29,39	Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	18 344,44	30,57	Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe - planowane były na podstawie wykonania za 2019 r. - korekta planu w IV kw.
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	800,00	250,00	31,25	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	94,44	31,48	Opłata za toaletę gminną
801	80101	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	124 000,00	39 708,68	32,02	Z uwagi na COVID-19 i zamknięcie jednostek oświatowych niższe wpływy – korekta planu 08/2020
750	75023	0830	Wpływy z usług	170 000,00	55 222,41	32,48	Dochody z tytułu reklam – niższe wpływy z uwagi na COVID-19
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	85 166,19	34,07	Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe, korekta planu w IV kw.
926	92601	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	50 000,00	17 674,41	35,35	Z uwagi na COVID-19 i zamknięcie jednostek oświatowych niższe wpływy – korekta planu 08/2020
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 480 000,00	2 046 153,09	37,34	Sprzedaż nieruchomości – wykup mieszkania
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	37,50	Opłata za ślub
				500,00	190,00	38,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	3 183,26	39,79	Zapłacone mandaty wystawione przez Straż Gminną
855	85502	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	2 603 787,00	1 590 000,00	61,06	Dotacja przekazana przez Wojewodę wg zapotrzebowania zgłaszanego przez OPS
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 168 016,00	12 927 488,00	61,07	Wpłata za m-c lipiec
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	122,25	61,13	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków

756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 821,00	7 893,50	61,57	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 739,00	23 000,00	62,60	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
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	46 656,00	30 200,00	64,73	Dotacja przekazana przez Wojewodę wg zapotrzebowania zgłaszanego przez OPS
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 840,09	8 489,60	66,12	Wpłaty z tytułu kosztów upomnień - os. prawne
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 142,00	118 696,17	66,26	Wyższe wykonanie wynika z wyższych należności niż planowano
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 111,00	3 450,00	67,50	Dotacje przekazane na wniosek OPS przez Wojewodę na wypłatę świadczeń
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 689,00	44 000,00	72,50	Dotacje przekazane na wniosek OPS przez Wojewodę na wypłatę świadczeń
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 307 451,17	76,92	Wyższe dochody niż planowano – na podstawie sprawozdań z Urzędów skarbowych
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 506,12	36 337,41	79,85	Dotacje przekazane na wniosek OPS przez Wojewodę na wypłatę świadczeń
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00	2 566,86	79,86	Wyższe wykonanie wynika z wyższych należności niż planowano
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 999,44	80,00	Odpłatność za pobyt w DPS. Na wysokość wykonania wpływa częściowy zwrot kosztów przez rodziny mieszkańców umieszczonych w DPS
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	386 971,54	84,12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 353,17	87,06	Wpłacone odsetki za opóźnienie
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	44 435,05	88,87	Odszkodowania – uszkodzone lampy uliczne

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	70 520,91	70 519,80	100,00	Dotacje na akcyzę
751	75107	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	42 575,00	42 575,00	100,00	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem
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
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496,00	496,00	100,00	Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
852	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 426,38	107,13	Opłaty za usługi opiekuńcze – na wysokość wykonania wpływa liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, którzy są zobowiązani do częściowego zwrotu kosztu wykonanych usług z powodu przekraczania kryterium dochodowego
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	80 837,82	128,31	Opłaty za użytkowanie wieczyste
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 171,88	17 097,00	140,46	Odsetki trudne do zaplanowania – korekta planu IV kw.
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	6 392,92	159,82	Wpłaty z PZU za awarie w szkołach
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	3 217,59	160,88	Dzierżawa obwodów łowieckich
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	2 463,41	175,96	Sprzedaż zbędnych składników wyposażenia – meble, telefony komórkowe
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	7 500,00	13 884,14	185,12	Dochody należne gminie za realizację zadań zleconych

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 180,98	203,62	Zwroty z lat ubiegłych (nadpłata Aquanet, Elavon – zwrot prowizji, rozliczenie zaliczki, opłata sądowa)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 215,00	243,00	Opłata targowa
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 932,54	293,25	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
801	80104	0830	Wpływy z usług	3 600,00	49 612,93	1 378,14	Dotyczy wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych

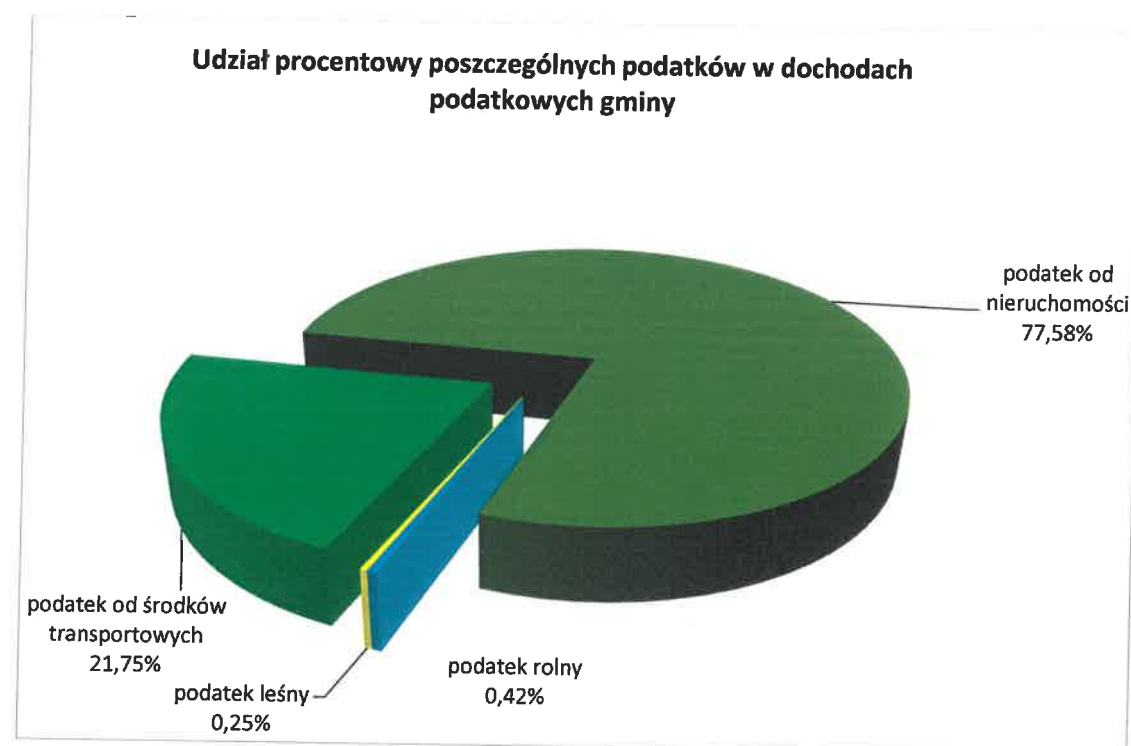
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

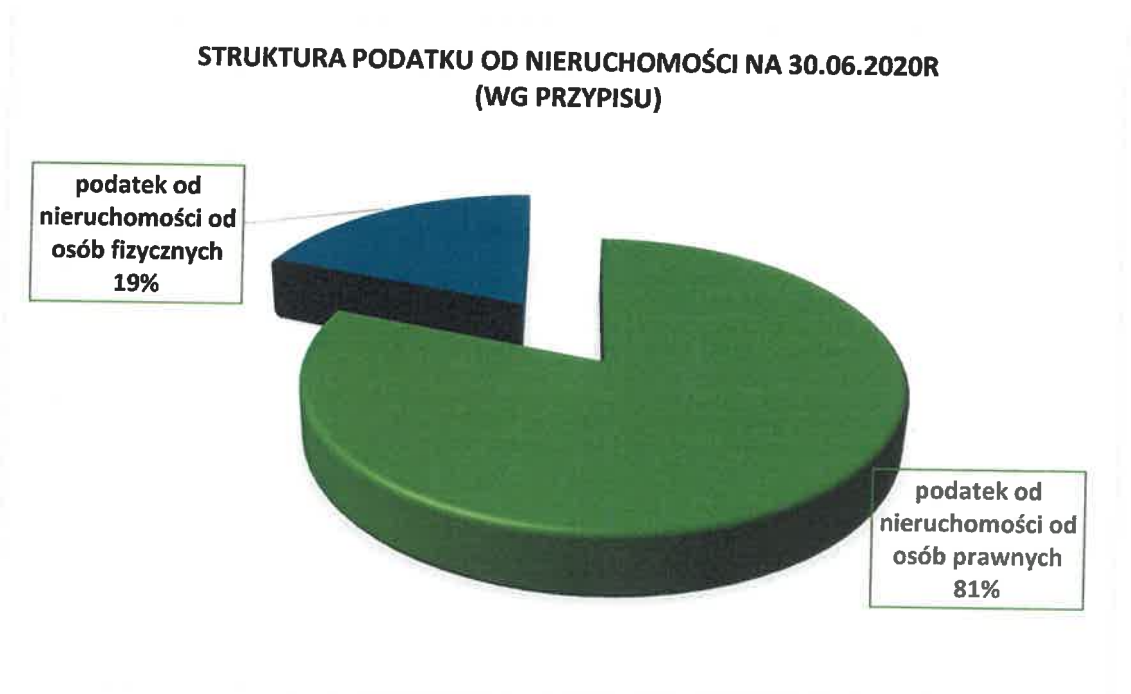
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – na dzień 30.06.2020 wpłynęło łącznie 70 wniosków o udzielenie ulgi - 50 wniosków os. fizyczne na łączną kwotę 215 040 zł, 20 wniosków osoby prawne na łączną kwotę 294 696 zł. Do końca roku założono ubytek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1,5 mln zł – zmiana planu sierpień 2020.

Struktura wpłat na 30.06.2020

PODATEK	Należności na 30-06-2019	WPŁATY na 30-06-2019	% należności	Należności na 30-06-2020	WPŁATY na 30-06-2020	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	29 358 535	14 343 281	48,86	30 672 187	14 559 744	47,47
rolny	18 921	8 809	46,56	18 306	7 894	43,12
leśny	120 266	60 231	50,08	121 245	60 717	50,08
śr. Transp.	10 073 828	5 320 885	52,82	10 388 057	5 433 279	52,30
odsetki, koszty	5 606	5 606	100,00	13 772	13 772	100,00
odsetki prognoz	149 933	0	0,00	194 341	0	0,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	7 226 509	4 078 911	56,44	7 752 855	4 224 965	54,50
rolny	189 609	116 939	61,67	190 223	118 696	62,40
leśny	3 536	2 145	60,66	3 476	2 567	73,85
środki transp.	306 910	132 969	43,32	382 781	173 073	45,21
odsetki, koszty	23 346	23 346	100,00	24 310	27 310	112,34
odsetki prognoz	191 502	0	0,00	209 836	0	0,00
RAZEM	47 668 502	24 093 122	50,54	49 971 388	24 622 016	49,27

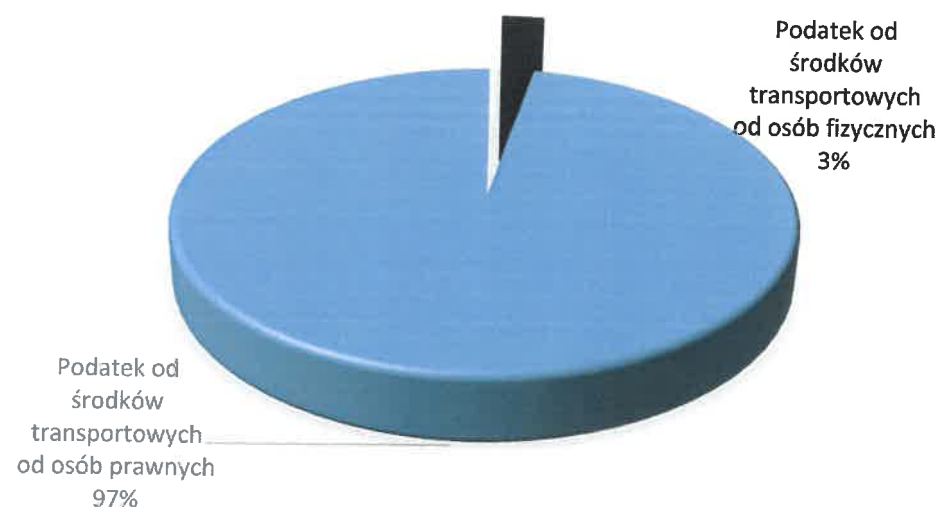


Wśród dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Razem stanowią 99,33% dochodów podatkowych.



Podatek od nieruchomości to 8 773 osoby fizyczne generujące 19% oraz 231 osób prawnych generujących 81% tego podatku.

**STRUKTURA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA
30.06.2020R
(WG PRZYPISU)**



Podatek od środków transportowych to 61 osób fizycznych generujących 3% podatku od środków transportowych i 51 osób prawnych generujących 97% tego podatku.

Poniższe zestawienie zawiera ilość pojazdów oraz wartość zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych w 2020 r.

Lp.	Nazwa firmy	I półrocze 2020	
		ilość pojazdów	kwota roczna PLN
FIRMY LEASINGOWE			
1	IDEA GETIN LEASING SA	2 418	2 774 084
2	PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OO	2 229	2 376 694
3	PKO LEASING SA	1 286	1 146 102
4	SANTANDER LEASING SA	1 139	969 264
5	SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	989	1 093 102
6	PEMA POLSKA SP Z OO	402	388 469
7	MLEASING SP Z OO	289	322 251
8	IMPULS-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OO	66	69 336
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	8	11 101
	RAZEM	8 826	9 150 403
FIRMY TRANSPORTOWE			
1	SCHADE POLSKA MTIS SP. Z O.O.	398	457 677,00
2	ANWIL TRANSPORT SP Z O.O. S.K.	180	198 416,00
3	EURO-PEGAZ SP. Z O.O. WELLHOUSE SP.K. (2016)	138	132 596,00

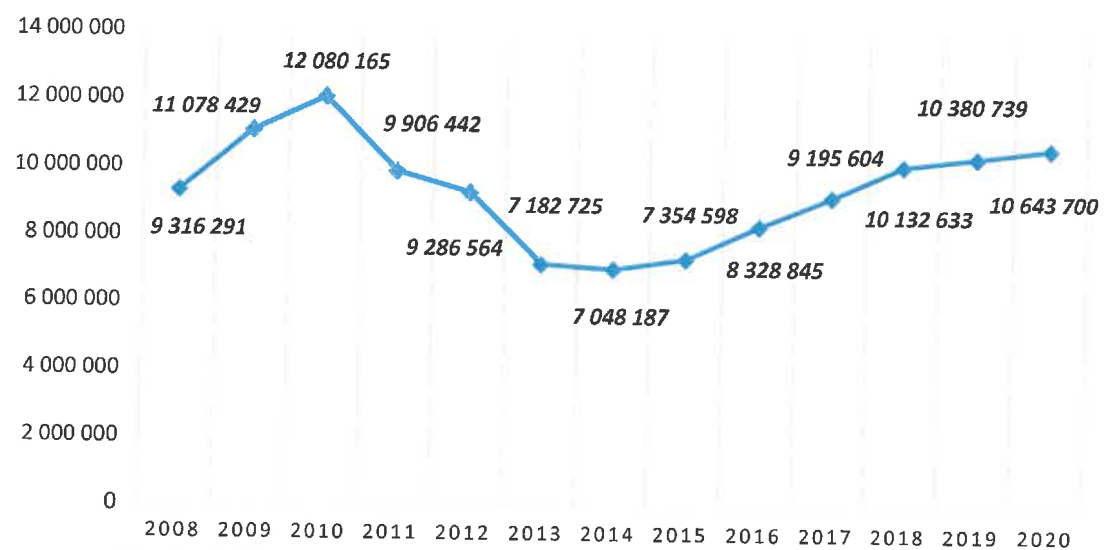
4	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TIZ KŁOS SJ (2015)	53	58 535,00
5	KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ (2015)	33	40 547,00
6	LT STILO SP. Z O.O. (2018)	33	38 246,00
7	ALI-WOJ.-TRANS SP. Z O.O. SP. K. (2017)	26	19 890,00
8	BORGE ERNO INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA SP Z OO	24	33 168,00
9	FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K. (2016)	22	28 227,00
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK-TRANS SP Z O.O. (2015)	22	26 877,00
11	RENTE SP. Z O.O. (2019)	21	23 042,00
12	GRUPA BAJMAX SP.Z O.O.	18	20 554,00
13	TEREDO PUH ŚWIDRAK SP. J. (2016)	14	13 860,00
14	BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	13	6 739,00
15	DAG-MAR SP. Z O.O. (2016)	13	11 402,00
16	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O. (2015)	10	8 661,00
	RAZEM	1 018	1 118 437

POZOSTALI PODATNICZY OSOBY PRAWNE	58	89 725
--	-----------	---------------

OSOBY FIZYCZNE	318	285 135
-----------------------	------------	----------------

WSZYSCY PODATNICZY	10 220	10 643 700
---------------------------	---------------	-------------------

WARTOŚĆ DEKLAROWANEGO PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2008-2020

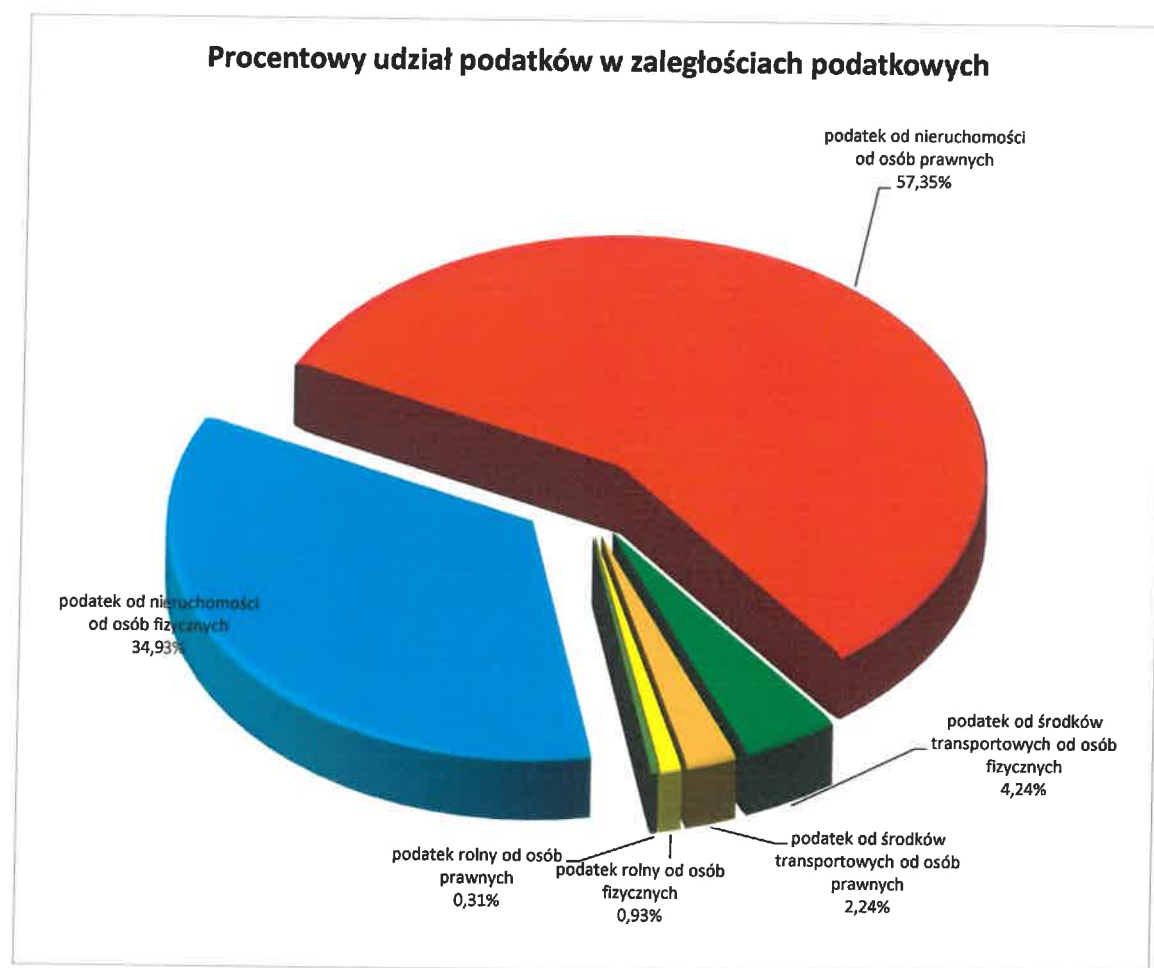


Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2020, w porównaniu do 30.06.2019

PODATEK	Należności	Zaległości na 30-06-2019	% zaległości w należnościach	Należności	Zaległości na 30-06-2020	% zaległości w należnościach
osoby prawne						
nieruchomości	29 358 535	837 981	2,85	30 672 187	1 258 201	4,10
rolny	18 921	6 414	33,90	18 306	6 702	36,61
leśny	120 266	3	0,00	121 245	0	0,00
środki transp.	10 073 828	61 746	0,61	10 388 057	49 119	0,47
odsetki, koszty	5 606	0	0,00	13 772	0	0,00
odsetki prognoz	149 933	0	0,00	194 341	0	0,00
RAZEM	39 727 090	906 145	2,28	41 407 908	1 314 022	3,17
osoby fizyczne						
nieruchomości	7 226 509	646 878	8,95	7 752 855	766 260	9,88
rolny	189 609	19 314	10,19	190 223	20 399	10,72
leśny	3 536	189	5,34	3 476	211	6,07
środki transp.	306 910	87 867	28,63	382 781	93 079	24,32
odsetki, koszty	23 346	0	0,00	24 310	0	0,00
odsetki prognoz	191 502	0	0,00	209 836	0	0,00
RAZEM	7 941 413	754 249	9,50	8 563 481	879 950	10,28
OGÓŁEM	47 668 502	1 660 393	3,48	49 971 388	2 193 972	4,39

Analiza powyższej tabeli wskazuje, że zaległości stanowią 4,39% 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 2020 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się o 1,25%, natomiast wzrost zaległości od osób fizycznych wyniósł 0,93%.

Struktura zaległości podatkowych na dzień 30-06-2020



Kwota zaległości podatkowych wykazanych na dzień 30-06-2020 r. w stosunku do porównywanego okresu za 2019 r. zwiększyła się o kwotę 533 579 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiące 34,93% wszystkich zaległości podatkowych, zwiększyły się o kwotę 119 382 zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększyły się o 420 220 zł.

W/w zwiększenia zaległości wynikają z nieuiszczenia należności dotyczących II kwartału 2020 r.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielone ulgi.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatki i opłaty lokalne	Opłata za odpady
1.	postanowienia o wszczęciu postęp.	14	1
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	273	285
3.	wezwania, w tym:	85	4
	- do złożenia deklaracji/inform.	60	1
	- do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień	14	0
	- dot. nadpłaty	11	3
4.	decyzje w spr.		
	- określenia podatku, opłaty	2	0
	na kwotę	1 662,00	0,00
	- umorzenia	10	0
	na kwotę	25 083,10	0,00
	odmowa umorzenia	1	0
	rozłożenia na raty, odroczenia	2	0
5.	upomnienia (ilość)	1 139	1 372
	na kwotę	518 510,32	234 819,88 zł
	z czego wpłynęło:	85 436,61	165 319,56 zł
	% kwota wpływów /do wyst.upomn.	16,48%	70,40%
6.	tytuły wykonawcze (ilość)	293	259
	na kwotę	225 374,90	36 910,10 zł
	z czego wpłynęło:	57 959,41	13 899,67 zł
	% kwota wpływów / do wyst. tytułów	25,72%	37,66%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30-06-2020

	Plan do 90002.0490	Należności	Wykonanie	Zaległości na 30-06-2019	Nadpłaty na 30-06-2019
	3 300 000,00	3 460 506,41	1 623 353,87	213 477,14	5 452,09
procentowe wykonanie planu			49,19		
procentowe wykonanie należności			46,91		
procent zaległości			6,17		

Na koniec I półrocza 2020 r. opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych jest:

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

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		10 799,66	11 029,00	11 259,00	11 489,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		21 425,95	21 805,00	22 416,00	23 512,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLOTEKA PUB.		20 156,28	16 797,00	18 477,00	23 516,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		12 551,61	11 195,00	11 998,00	11 998,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		1 758,00	1 465,00	1 612,00	2 051,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
Razem					72 566,00	
OSOBY PRAWNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji						
HPP Sp. z o.o.	2017-2020	77 108,18	77 304,00	79 941,00	85 151,00	URGSL NR XXVIII/257/12
PAW-DRUK Sp. z o.o.	2017-2020	74 857,61	75 059,00	78 454,00	85 179,00	URGSL NR XXVIII/257/12
EUROKLIMAT Sp. z o.o.	2018-2021		66 249,00	68 515,00	72 991,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018-2021		41 540,00	43 260,00	46 615,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zielniński	2018-2021		108 992,00	110 685,00	114 030,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018-2021		315 790,00	329 296,00	201 383,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020-2023				77 054,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023				63 086,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA	2020-2023				52 248,00	URGSL NR XXVIII/257/12
Razem		218 657,29	747 225,00	775 913,00	797 737,00	
OSOBY FIZYCZNE zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji						
TRAWA KATARZYNA	2			19 281,00	20 958,00	URGSL NR XXVIII/257/12
KUCHARSKI JAN	4			9 250,00	9 880,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ŚWITAJ JACEK ROSEXIM	4		55 447,00	58 082,00	63 317,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MADEJSKI PAWEŁ 4 EXPO	4		170 640,00	177 257,00	190 381,00	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ BWS P.H.U.	4			470 625,00	388 439,00	URGSL NR XXVIII/257/12
Razem		0,00	226 087,00	734 495,00	672 975,00	
zwolnienie z tytułu COVID - 19						
OSOBY FIZYCZNE					215 040,00	URGSL NR XVII/213/20
OSOBY PRAWNE					294 696,00	URGSL NR XVII/213/20
Razem					509 736,00	
OGÓŁEM		218 657,29	973 312,00	1 510 408,00	2 053 014,00	

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby prawne	2017	2018	2019	2020
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	18 081,22	409 368,00	416 322,93	426 433,00
Związki wyznaniowe i kościoły	41 925,69	39 287,00	41 341,26	46 550,00
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	88 597,12	77 690,00	55 384,49	0,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży	21 762,71	22 787,00	5 049,60	5 155,00
publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową		119 077,00	131 579,85	159 361,00
Polski Związek Działkowców	184 920,24	188 360,00	198 713,66	206 936,00
Szkoły Wyższe	32 142,19	32 078,00	41 253,86	54 336,00
SUMA	387 429,17	888 647,00	889 645,65	898 771,00

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby fizyczne	2017	2018	2019	2020
Ulga inwestycyjna w rolnictwie	2 473,96	1 695,77	19 280,00	2 512,03
Ulga z tytułu nabycia	2 351,33	2 018,00	0,00	1 519,53
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	10 295,01	12 529,00	11 787,10	14 033,99
Ulga z tytułu; zabytek	74 147,05	74 134,00	76 547,94	80 080,46
Budynki zajęte na prowadzenie działań specjalnych			15 774,00	20 076,00
Żłobki i kluby dziecięce			2 279,90	2 480,90
Las z drzewostanem do 40 lat	147,15	151,00	147,89	149,62
SUMA	89 414,50	90 527,77	125 816,83	120 852,53

WYDATKI

Na poziom wykonania wydatków niewątpliwym wpływ ma pandemia COVID-19.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi **210 494 315,06 zł**, zaś jego wykonanie **79 723 357,61 zł**, co stanowi **37,87%**. W analogicznym okresie roku 2019 wydatki wykonano w **35,86%**.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		203 430 294,68	210 494 315,06	79 723 357,61	37,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 188 732,00	10 554 252,91	1 209 363,75	11,46
600	Transport i łączność	36 864 317,14	39 963 070,56	10 681 399,60	26,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 598 000,00	5 445 730,76	2 631 652,35	48,33
710	Działalność usługowa	369 085,00	369 085,00	35 381,06	9,59
750	Administracja publiczna	13 338 255,36	13 304 478,12	5 926 133,15	44,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307,00	49 189,00	2 555,37	5,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 710,00	3 226 710,00	803 928,18	24,91
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 500 000,00	1 603 554,74	64,14
758	Różne rozliczenia	17 780 449,00	17 103 463,14	7 192 053,06	42,05
801	Oświata i wychowanie	47 758 077,31	49 527 886,35	21 517 791,97	43,45
851	Ochrona zdrowia	848 719,00	898 719,00	220 167,34	24,50
852	Pomoc społeczna	2 890 672,00	2 936 978,12	1 188 711,16	40,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40	134 318,40	53 875,21	40,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 305,00	2 489 801,00	1 115 543,71	44,80
855	Rodzina	32 359 083,00	33 025 917,00	15 465 946,10	46,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 843 605,18	15 471 206,41	3 996 398,26	25,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 875 749,29	7 181 599,29	3 238 366,38	45,09
926	Kultura fizyczna	6 311 910,00	6 311 910,00	2 840 536,22	45,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków bieżących – stanowi zał. nr 2 do niniejszej informacji.

**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NIWYKONANYCH,
WYKONANYCH PONIŻEJ 40% ORAZ POWYŻEJ 60%**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na zakup czujników gazu i tlenu węgla do zainstalowania w zasobie mieszkaniowym Gminy Suchy Las. Wykonanie III kwartał
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	Ze względu na konieczność zmiany zleceniobiorcy (zgon zleceniobiorcy, z którym zawarto umowę) do umowy na wykonanie ekspertyzy pn.: „Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z rozważeniem wdrożenia rozwiązań mających na celu ich retencję w obrębie obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chłudowo – rejon ulicy Maniewskiej”, wydatkowanie kwoty 15 000,00 zł zostało przesunięte na wrzesień. Zaplanowano wyższą kwotę na ewentualne inne ekspertyzy, analizy i opinie
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	Nie zostały zamówione żadne ekspertyzy przez Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie odbyła się żadna podróż służbowa poza granice, od 03.2020 wystąpiły ograniczenia działalności UG z uwagi na stan epidemii COVID-19
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	Wstrzymane wydatki ze względu na epidemię COVID 19
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki wstrzymano ze względu na epidemię COVID-19
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	0,00	0,00	Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00	
751	75107	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	0,00	0,00	
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	0,00	0,00	
754	75403	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	0,00	Planowane wydatki od 09.2020
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki na badania lekarskie pracowników Straży Gminnej – planowane w II półroczu
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	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	Wydatki na szkolenia dla pracowników straży gminnej
754	75421	4810	Rezerwy	167 720,00	0,00	0,00	Obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe
758	75818	4810	Rezerwy	2 719 014,14	0,00	0,00	Rezerwa oświatowa i ogólna - dotyczy nowych etatów, wyposażenia nowych oddziałów, odpraw emerytalnych, awansów zawodowych itp.
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	Wydatki realizowane w miarę potrzeb, od 03.2020 ograniczone z powodu COVID-19
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 918,00	0,00	0,00	Dotacja będzie wypłacana od sierpnia 2020 r.
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	Wydatki w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli; planowane wykorzystanie w II półroczu
801	80148	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,00	Niższe wykonanie z uwagi na zamknięte jednostki w okresie epidemii COVID-19
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00	Wydatki nie poniesione w szkołach – stołówki szkolne
801	80149	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	0,00	Wpłaty na PFRON
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
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	4 000,00	0,00	0,00	Faktury, zgodnie z zawartym porozumieniem spływają w II półroczu
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 106,76	0,00	0,00	Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wynagrodzenie nauczycieli prowadzących szkolenia

801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 266,24	0,00	0,00	Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wynagrodzenie nauczycieli prowadzących szkolenia
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	0,00	0,00	Wydatki jednostek oświatowych - do wykorzystania w II półroczu
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	0,00	0,00	Wydatki jednostek oświatowych - do wykorzystania w II półroczu
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	0,00	0,00	Wydatki realizowane na bieżąco wg potrzeb
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 086,13	0,00	0,00	Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wydatki na pomoce dydaktyczne
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 382,94	0,00	0,00	Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wydatki na delegacje
801	80195	4417	Podróże służbowe krajowe	3 994,87	0,00	0,00	
801	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	745,13	0,00	0,00	
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomanii. Nie zrealizowano z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19
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	0,00	0,00	Wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 nie zrealizowano zadania polegającego na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem
851	85154	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	Koszty rozliczane wg bieżącego zużycia
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych m.in. z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych lub jego cofnięcia. Wykonanie jest uzależnione od liczby zleconych opinii
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 półrocze
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	Wydatki w OPS na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie

							wydatkowano ze względu na COVID-19
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	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	Wydatki jednostek oświatowych - nie poniesiono wydatków na nagrody dla dzieci w świetlicach szkolnych
854	85401	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki jednostek oświatowych, - do wykorzystania w II półroczu
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	Wydatki jednostek oświatowych - środki do wykorzystania w II półroczu
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Wstrzymane wyjazdy młodzieży ze względu na COVID-19
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	Środki na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość wydatków zależy od liczby uprawnionych do otrzymywania świadczenia
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 496,00	0,00	0,00	Środki na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość wykonania zależy od liczby uprawnionych do otrzymywania świadczenia
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki OPS na obsługę programu Rodzina 500+
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki OPS - w I półroczu nie poniesiono wydatków
855	85504	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00	0,00	0,00	Świadczenia „Dobry start” – wypłaty zaplanowane są od m-ca lipca br.
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	Wydatki na obsługę programu „Dobry start” – do realizacji w II półroczu
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	Wydatki na obsługę programu „Dobry start” – do realizacji w II półroczu
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	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	Zerwano porozumienie z Miastem Poznań w sprawie żłobków
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	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	2 500,00	0,00	0,00	Wydatki na Gminną Kartę Dużej Rodziny - brak wydatków w I półroczu; plan zostanie dostosowany do przewidywanej kwoty wydatków
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Brak wydatków z uwagi na okres ograniczenia działalności UG związany ze stanem epidemii COVID-19
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	Brak wydatków z uwagi na okres ograniczenia działalności UG związany ze stanem epidemii COVID-19
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00	Wydatki związane z planowaną umową zlecenia z osobą, która będzie wykonywała usługi porządkowe na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. Umowa nie została jeszcze zawarta ze względu na decyzję o wstrzymaniu otwarcia przystanku ze względu na COVID
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	Wydatki związane z planowaną umową zlecenia z osobą, która będzie wykonywała usługi porządkowe na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. Umowa nie została jeszcze zawarta ze względu na decyzję o wstrzymaniu otwarcia przystanku ze względu na COVID
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	Uchwały zostały podjęte w m-cu kwietniu przekazanie środków nastąpiło w II półroczu
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	Planuje się zlecenie usług na przeprowadzenie aktualizacji wykazu zabytków
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	Planowany koszt m.in. remontu pomnika Pamięci Narodowej w centrum Gołęczewa
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	Ochrona i opieka nad zabytkami wg bieżących potrzeb
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00	Wstrzymana organizacja imprez i spotkań z gminami partnerskimi ze względu na epidemię COVID-19
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	Zadania lokalne – wydatki wstrzymano z uwagi na COVID-19
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	Wstrzymano organizację spotkań z gminami partnerskimi z uwagi na COVID-19

926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków warunkowana jest zakresem ogłaszanych konkursów dotacyjnych oraz składanymi przez Gminę wnioskami
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	0,00	Wydatki realizowane wg potrzeb
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	Planuje się wydatkowanie środków do 30.09.2020
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 089,00	3,79	0,01	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7,20	0,03	Wydatki realizowane na bieżąco wg potrzeb
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	41,25	0,28	Środki na opłatę wodną naliczaną przez Wody Polskie
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	46,61	0,42	Z powodu COVID-19 ograniczone zostały zamówienia materiałów biurowych na potrzeby Biura Rady – korzystano z zasobów Urzędu. Planuje się wydatki w II półroczu (pierwsza faktura opłacona zostanie w sierpniu)
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	492,00	0,48	Środki planowane do realizacji w II półroczu
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	276,89	0,69	Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim. Trudność w precyzyjnym zaplanowaniu kosztów z uwagi na niemożność założenia z góry ilości postępowań przed sądami. W związku z COVID środki wykorzystane poniżej założonego poziomu. Zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków na inne zadanie
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	61 529,00	476,46	0,78	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	12,25	1,12	
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 492,00	139,49	1,21	Wydatki jednostek oświatowych – szkolenia planowane w II półroczu
751	75107	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 316,00	204,70	1,66	Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	200,00	2,00	Wydatki będą realizowane na bieżąco wg potrzeb
900	90003	4260	Zakup energii	23 000,00	524,22	2,28	Koszty mediów rozliczane na bieżąco wg zużycia
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	30 336,00	836,00	2,76	Wydatki dot. m.in. umowy na odławianie i odstraszanie zwierząt (dzików). W związku z tym 10.000,00 zostało w lipcu zaangażowane pod tę umowę. Zostanie złożony wniosek do budżetu o przeznaczenie części środków na zakup chłodni niezbędnej do odłowu dzików

754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	17,64	3,21	Wydatki uzależnione od ilości interwencji OSP
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	2 581,20	3,44	Wydatki w zakresie dokształcania nauczycieli; planowane wykorzystanie w II półroczu
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00	659,79	3,63	Wydatki OPS na obsługę programu Rodzina 500+, pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu
801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	1 463,70	3,66	Wydatki realizowane na bieżąco wg potrzeb
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	24 360,00	896,23	3,68	Wydatki szkół dokonywane wg potrzeb, pozostałe środki do wykorzystania w okresie IX- XII 2019
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	325,00	14,00	4,31	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	347,00	4,96	Badania okresowe pracowników planowane w II półroczu br.
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	309,96	5,17	Usługi remontowe związane z utrzymaniem parków gminnych – realizowane na bieżąco
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	4 000,00	5,26	Wstrzymanie zakupów z powodu Covid 19. Planuje się akcje prozdrowotne od m-ca 09.2020
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	355,00	5,46	Wstrzymana organizacja imprez i spotkań z gminami partnerskimi ze względu na epidemię COVID-19
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 180,00	6,21	Wydatki na dokształcanie nauczycieli dokonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	302 428,00	19 128,85	6,33	Wstrzymano organizacja imprez i spotkań z gminami partnerskimi z powodu epidemii COVID-19
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,51	6,38	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 388,00	9 097,58	6,39	Wydatki jednostek oświatowych - do wykorzystania w II półroczu
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	10 195,45	6,94	Wydatki OPS na potrzeby funkcjonowania Klubów Seniora. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 od połowy m-ca marca została zawieszona działalność Klubów Seniora
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 574,00	5 176,48	6,94	Wydatki związane z zakupami na potrzeby świetlic i Domu Osiedlowego. Ze względu na COVID zakupy zrealizowane zostaną w III i IV kwartale po zakończeniu remontu w Gołęczewie i Złotnikach - Wsi

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 000,00	8,00	Wydatki w zakresie dokształcania nauczycieli; planowane wykorzystanie w II półroczu
852	85295	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	1 737,71	8,27	Wydatki OPS na potrzeby zajęć prowadzonych w Klubie Seniora. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 od połowy m-ca marca została zawieszona działalność Klubów Seniora
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 196,00	347,24	8,28	Wydatki szkół na delegacje pracowników
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 028,00	4 761,97	8,50	Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacji i w nowym roku szkolnym
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 462,12	8,66	Uzależnione od aktualnych potrzeb OSP
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 371,70	8,74	Wydatki na potrzeby Straży Gminnej m.in. na abonament Ochrona GPS, przeglądy techniczne samochodów
801	80101	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	701,53	8,77	Wydatki jednostek oświatowych – niskie wykonanie spowodowane zamknięciem jednostek w okresie epidemii COVID-19
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	15 536,01	9,71	Wydatki związane z kosztami remontów i usuwania awarii w świetlicach i Domu Osiedlowym. Ze względu na COVID realizacja odbędzie się w III i IV kwartale
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	314 085,00	31 904,06	10,16	Nie wydatkowano pełnej zaplanowanej kwoty m.in. z uwagi na: - przedłużające się procedury - dotyczą zmiany Studium i projektów mpzp, ze względu na COVID-19 oraz z uwagi na inne nieplanowane zdarzenia; - odłożono przystąpienie do sporządzenia jednego z planów miejscowych (Chludowo, rejon ulicy Nad Torem) z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany Studium; - zaplanowano ewentualne wydatki związane z koniecznością aktualizacji/weryfikacji "uchwały reklamowej", jednakże z uwagi na brak wyroku w sprawie zaskarżonej uchwały nie poniesiono wydatków z tego tytułu
921	92195	4220	Zakup środków żywności	57 273,00	6 032,02	10,53	Wstrzymana organizacja imprez i spotkań z gminami partnerskimi z powodu epidemii COVID-19
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	310 510,00	33 369,48	10,75	Środki w ramach realizacji programu pokryć azbestowych zostaną przekazane do powiatu na zasadach określonych w umowie (do dziś jej nie otrzymaliśmy ale zadanie jest

							realizowane). Wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych realizowane jest w dwóch terminach. Decyzją p. Wójta, w związku z suszą, środki na założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych nie będzie realizowane. Ponadto trwają prace na zbiornikach retencyjnych oraz urządzeniach podczyszczających wodę, środki będą wydatkowane. Planowany jest również zakup gadżetów edukacyjnych oraz wydatkowanie środków w związku z działaniami antysmogowymi
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 037,08	10,83	Zakup usług w ramach realizowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach oraz zamknięcie przedszkoli, co uniemożliwiło prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 344,14	10,86	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych i innych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Niski poziom wykonania spowodowany jest zawieszeniem działalności świetlic w związku z COVID-19
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,44	11,00	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
854	85412	4430	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	170,00	11,33	Wstrzymane wyjazdy młodzieży ze względu na COVID-19
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 296,50	11,48	Środki na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą – realizacja w II półroczu
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00	2 130,48	11,88	Kwota uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach w Poznaniu
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 486,00	12,38	Zwiększoną ilość badań przewiduje się w II półroczu
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	18 595,56	12,40	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty

							sądowe przy czynnościach wieczystoksięgowych (m.in. sprostowania i inne regulacje prawne w zakresie własności na rzecz Gminy Suchy Las), opłaty notarialne zw. z zawieranymi transakcjami kupna – sprzedaży i innymi czynnościami wykonywanymi przed notariuszami. Ze względu na COVID większość czynności zostanie dokonana w III i IV kwartale. Zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków na inne zadanie
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 323,44	12,67	Zakup materiałów na bieżąco wg potrzeb
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 285,31	9 564,64	12,70	Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – ZUS nauczycieli prowadzących szkolenia
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,39	1 784,05	12,70	
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,65	262,21	13,03	
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 786,15	1 406,27	13,04	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 113,00	674,09	13,18	Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	2 102,14	13,97	Głównie dotyczy zadań wynikających z uchwalonego "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...": m.in. zakup karmy
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	170,70	14,23	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 472,00	2 065,98	14,28	Badania lekarskie pracowników – wydatki planowane w II półroczu
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	4 283,40	14,28	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	434,29	14,92	Wydatki OPS zaplanowano na II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	27 235,01	14,96	Wydatki na wydruk Gazety Sucholeskiej zgodnie z planem, niższe wykonanie związane jest ze wstrzymaniem akcji meldunkowej ze względu na epidemię koronawirusa
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	15,00	Dotyczy wydatków Straży Gminnej – ekwiwalenty za mundury wypłacane w III kwartale
750	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	268,88	15,11	Niższe wykonanie z powodu COVID-19 - posiedzenia komisji odbywały się zdalnie i nie były protokołowane

801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	225,92	15,20	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 327,60	2 191,28	15,29	Wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa pt.: „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”
853	85395	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672,40	408,72	15,29	Wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa pt.: „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 037,81	15,53	Wydatki OPS na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zajęć w Klubach Seniora. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 od połowy m-ca marca została zawieszona działalność Klubów Seniora
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 217,00	18 618,00	15,75	Wyposażenie placów zabaw i boisk gminnych – umowy w trakcie realizacji
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 897,15	15,79	Wydatki uzależnione od ilości interwencji OSP
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	123 262,60	15,90	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od awaryjności sprzętów i innych bieżących potrzeb remontowych
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 000,00	53 866,87	16,08	Wydatki jednostek oświatowych na pomoce dydaktyczne, środki zostaną wykorzystane w okresie wakacji i nowym roku szkolnym
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	402,20	16,09	Ze względu na ograniczenie funkcjonowania Urzędu od 03.2020 w związku z COVID-19 nie są dokonywane zakupy żywności na sesje Rady Gminy
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 979,70	16,11	Wydatki jednostek oświatowych na stołówki szkolne – dokonywane wg bieżących potrzeb
851	85154	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	4 886,81	16,29	Wydatki na środki żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych. Niskie wykonanie związane jest z zawieszeniem działalności świetlic w związku z COVID-19

801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 630,00	3 055,80	16,40	Kwota wydatków zależy od ilości dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Poznaniu. Zapotrzebowanie niższe niż planowano
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 993,00	11 830,44	16,43	Wstrzymana organizacja imprez i spotkań z gminami partnerskimi z powodu epidemii COVID-19
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	47,49	16,49	Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika obsługującego KDR
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	6,77	16,51	Składki FP od wynagrodzenia pracownika obsługującego KDR
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	276,23	16,53	Wynagrodzenie dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	131 750,00	21 856,00	16,59	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 Część wydatków wstrzymano z powodu Covid 19
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	52 675,00	8 846,81	16,80	Wydatki związane z bieżącymi usługami remontowymi w jednostkach oświatowych oraz konserwacją i drobną naprawą sprzętu
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	30 278,83	17,71	Wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia w Klubach Seniora oraz koordynatorów. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 od połowy m-ca marca została zawieszona działalność Klubów Seniora
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	849 000,00	151 333,43	17,82	Wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy – planowane nasadzenia w okresie 09/10.2020; koncepcja zagospodarowania parku w m-cu 09.2020. Część wydatków wstrzymano czasowo ze względu na epidemię COVID-19
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00	26 692,89	17,91	Ze względu na stan epidemii COVID-19 i ograniczenia funkcjonowania Urzędu wstrzymane zostały szkolenia pracowników
852	85295	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	720,00	18,00	Wydatki OPS na opłacanie czynszu za pomieszczenia użytkowane przez Klub Seniora filia w Biedrusku
900	90095	4260	Zakup energii	30 000,00	5 538,09	18,46	Koszty utrzymania toalety publicznej oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. W związku ze zmianą ustawienia oświetlenia

							wystąpią oszczędności. Zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków na inne zadanie
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 866,00	18,66	Większość szkoleń OPS jest planowana na II półrocze
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	41 954,46	18,81	Koszty utrzymania placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy. Planowane prace związane z odświeżeniem nawierzchni na boisku do piłki koszykowej w Złotnikach w m-cu 09.2020
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	584,00	18,84	Prowizja za opłacanie podatku za śmieci gotówką (zależy od ilości dokonywanych wpłat w kasie ZGK Sp. z o.o. oraz w banku)
855	85595	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 422,69	18,95	Z uwagi na stan epidemii COVID-19 nie odbyła się w CKiBP część wydarzeń i zajęć podlegających dofinansowaniu ze strony Gminy dla posiadaczy KDR
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 510,00	1 810,12	19,03	Badania lekarskie pracowników – wydatki planowane w II półroczu
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 372,50	19,37	Koszty utrzymania istniejącego monitoringu gminnego
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	4 011,00	19,42	Wydatki na utrzymanie zieleni i zadrzewianie terenów – środki do wykorzystania w II półroczu
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	966 500,00	197 601,19	20,45	Koszty utrzymania porządku i czystości na drogach, placach gminnych, w toalecie publicznej w Suchym Lesie, opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody - wydatki wg potrzeb
801	80104	4220	Zakup środków żywności	791 636,00	166 404,04	21,02	Niższe wykonanie z uwagi na zamknięte jednostki oświatowe w okresie epidemii COVID-19
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	15 762,00	3 360,56	21,32	Wydatki szkół na delegacje pracowników – dokonywane wg bieżących potrzeb, ograniczone z powodu COVID-19
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	578,95	21,85	Składki dla osób prowadzących zajęcia w Klubach Seniora. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 od połowy m-ca marca została zawieszona działalność Klubów Seniora
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071,00	1 380,00	22,73	Wydatki dotyczące obsługi zadań zleconych – spis wyborców
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 649,90	22,75	Wstrzymane wyjazdy młodzieży ze względu na COVID-19
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 052,00	23 836,88	22,91	Wysokość wydatków zależy od stawki dotacji oraz ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach prywatnych nie rośnie tak szybko jak przewidywano

754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 103,22	22,96	Wydatki na zarządzanie kryzysowe uzależnione od ilości komunikatów. Poniesiono również wydatki z tytułu zabezpieczenia stanowisk pracy przed rozprzestrzenieniem się COVID-19
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	4 394,53	23,13	Składki na ubezp. społeczne dla osób prowadzących zajęcia w Klubach Seniora. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 od połowy m-ca marca została zawieszona działalność Klubów Seniora
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 477,00	23,18	Wydatki będą realizowane w ramach potrzeb związanych z projektami mpzp
750	75023	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	5 589,39	23,29	Mniejsze wydatki z uwagi na okres ograniczenia działalności UG z uwagi na stan epidemii COVID-19
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	1 804,95	23,49	
801	80195	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 387,94	23,88	Wydatki realizowane na bieżąco wg potrzeb
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	4,08	24,00	Wydatki rozliczane proporcjonalnie do ilości dzieci z orzeczeniami
854	85406	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	9 000,00	25,00	Pomoc finansowa udzielona dla Filii Psychologiczno-Pedagogicznej. Większość wydatków planowana jest w II półroczu
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 307,20	25,15	Koszty utrzymania kanalizacji deszczowej – fakturowanie na bieżąco
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	12 696,77	25,39	Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów wynikających z ugód zawartych przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto z AMW (d. WAM) i Uniwersytetem Przyrodniczym
801	80149	4220	Zakup środków żywności	1 064,00	270,75	25,45	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,12	365,42	25,84	Wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa pt.: „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”

853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,76	68,16	25,84	Wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa pt.: „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 721 000,00	452 658,62	26,30	Drogi publiczne gminne – usługi remontowe realizowane na bieżąco wg potrzeb
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 814,45	26,42	Wydatki na zakupy w Straży Gminnej realizowane są wg bieżących potrzeb
754	75416	4260	Zakup energii	8 000,00	2 120,24	26,50	Koszty mediów rozliczane na bieżąco wg zużycia
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	5 487,84	26,51	Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto termin płatności za m-c czerwiec przypada na dzień 5.07.2020 r.
852	85219	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	532,78	26,64	Wydatki OPS zaplanowane na II półrocze
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	26,67	Środki na remont świetlic opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu wykonano malowanie pomieszczeń świetlicy w Suchym Lesie
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 738,03	26,85	Niższe wykonanie z powodu COVID-19 - posiedzenia komisji odbywały się zdalnie i nie były protokołowane
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 600,00	92 641,23	27,36	Wydatki na zakup tonerów, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, zakupy wyposażenia teleinformatycznego, wydatki Zarządów Osiedli i Rad Sołectkich - na potrzeby administracyjne, zakup kwiatów i wiązanek, itp. były niższe z uwagi na okres ograniczenia działalności UG z uwagi na stan epidemii COVID-19 (duża część wydatków podlegała blokadzie)
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 698,00	11 969,48	27,39	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 608,43	299 883,03	27,42	Niższe zapotrzebowanie z powodu Covid 19 - zawieszenie zajęć w szkole i transportu dzieci
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 968,26	28,12	Wydatki na usługi telekomunikacyjne ponoszone wg bieżących potrzeb
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00	351 258,01	28,21	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych wg potrzeb
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	426,00	28,40	

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 935,00	38 694,69	29,78	Wydatki szkół – nie wszystkie umowy generują obowiązek zapłaty składek na FP
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	9 679,23	29,78	Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacji i w nowym roku szkolnym
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 561,00	90 856,30	29,93	Wydatki na zakupy w przedszkolach gminnych
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	591,23	30,01	Wydatki na obsługę programu „Dobry start” oraz składki od wynagrodzenia asystenta rodziny
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	644 094,00	194 284,20	30,16	Niższe wykonanie z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w okresie COVID-19
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	348,98	30,35	Wydatki OPS na składki. Ich wysokość jest zależna od wysokości wypłaconych wynagrodzeń
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	63 529,86	19 304,27	30,39	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	957,59	30,40	Wydatki OPS na obsługę programu Rodzina 500+
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	4 213,40	30,58	Wydatki na obsługę programu „Dobry start” oraz składki od wynagrodzenia asystenta rodziny
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	931,97	31,07	Wydatki na ryczałt samochodowy pracowników straży gminnej - długotrwałe nieobecności w pracy
926	92601	4260	Zakup energii	80 000,00	25 034,85	31,29	Koszty mediów rozliczane wg zużycia
750	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 886,42	31,44	Niższe wykonanie z powodu COVID-19 - posiedzenia komisji odbywały się zdalnie i nie były protokołowane
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	1 166,86	31,50	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 266,84	31,59	Usługi remontowe placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych realizowane wg potrzeb
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	5 166,10	31,69	Wydatki w świetlicach szkolnych – ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z COVID-19
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 879,42	31,76	Umowy podpisane od lutego br.
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	18 458,04	31,82	Wydatki OPS na obsługę programu Rodzina 500+
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	6 738,92	32,09	Wydatki OPS na delegacje pracowników planowane są w II półroczu
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	2 495,06	32,28	Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem działalności świetlic od połowy marca 2020 r.

900	90015	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	96 958,77	32,32	Wydatki na konserwację i utrzymanie oświetlenia gminnego wg potrzeb
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	52 728,44	32,35	Wydatki na wynagrodzenia wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem działalności świetlic od połowy marca 2020 r.
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	244,11	32,55	Płatność składek na Fundusz Pracy za m-c 06.2020 przypada w m-cu 07.2020
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	285 085,42	32,77	Wydatki szkół, planowane wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 227,00	32,85	10 tys. zł przeznaczone jest na Młodzieżową Radę Gminy - kwota nie została wykorzystana (MRG jeszcze nie funkcjonuje). Pozostałe 10 tys. zł zostało wykorzystane na początku 07.2020 na opłacenie wynajmu sali GOS-u na sesje Rady Gminy oraz wypożyczenie sprzętu do obsługi sesji
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 800,00	462 900,00	32,88	Dotacje na dzieci w żłobkach - wykonanie zależy od ilości dzieci uczęszczających do żłobków. Mniejsze zapotrzebowanie ze względu na Covid 19 - mniejsza liczba dzieci i zawieszenie działalności żłobków
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 200,00	245 374,86	32,93	Kwota zależna jest od stawki dotacji oraz ilości dzieci. Noty księgowe z sąsiadujących gmin spływają z dwumiesięcznym opóźnieniem. Większość wydatków planowane są w II półroczu
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	34 620,60	32,97	Wydatki poniesione za m-ce od stycznia do maja za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Noty wystawiane są 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 jednaścioro dzieci
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	33 039,05	33,04	Ograniczenie wydatków ze względu na COVID-19
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	2 487,00	33,05	Wydatki OPS na składki społeczne. Ich wysokość jest zależna od wysokości wypłaconych wynagrodzeń
754	75412	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 330,50	33,26	Wysokość wydatków w zależności od zapotrzebowania podczas akcji OSP

921	92116	4260	Zakup energii	40 000,00	13 525,88	33,81	Wydatki związane z pokrywaniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w CKiBP. Realizacja planowa
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	25 443,38	33,92	Niższe wydatki z uwagi na okres ograniczenia działalności UG z uwagi na stan epidemii COVID-19
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	50 524,24	33,93	Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ponadto termin płatności za m-c czerwiec przypada na dzień 5.07.2020 r.
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	93,48	34,12	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 400,00	34,29	Wydatki OPS na wynagrodzenia pracowników
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 527 700,00	530 668,52	34,74	Wydatki zw. z usługami teleinformatycznymi i utrzymaniem ciągłości działania Urzędu; opieka nad oprogramowaniem, opieka serwisowa - płatności za m-c VI przypadają na II półrocze. Niższe wydatki m. in. za usługi pocztowe z uwagi na okres ograniczenia działalności UG z uwagi na stan epidemii COVID-19. Umowa na oprogramowanie Morphisec kończy się w X/2020; po aktualizacji oprogramowania zostanie podjęta decyzja, czy będziemy kontynuować umowę czy zwolnić środki przeznaczone na ten cel. Zaplanowano również środki m.in. na organizację szkoleń dla NGO, które z uwagi na stan epidemii COVID -19 nie odbyły się. Przesunięto je na IV kw. 2020. Ponadto, planowane jest w 08.2020 zawarcie umowy na sporządzenie opinii z kancelarią prawną dot. komercjalizacji spółki komunalnej w kwocie ok. 10 000 zł
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 860,00	70 498,40	34,75	Zapotrzebowanie uzależnione od ilości dzieci, planuje się wzrost od m-ca września 2020r.
921	92195	4260	Zakup energii	2 000,00	696,49	34,82	Wstrzymanie imprez z powodu epidemii spowodował zmniejszenie zużycia energii
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	25 777,53	34,83	Wydatki związane z obsługą programu „Dobry start” – do realizacji w II półroczu
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	17 457,20	34,91	Stopień wykorzystania środków uzależniony jest od decyzji p. Wójta dot. zamówienia

							opracowania odnoszącego się do gospodarowania wodami opadowymi
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	419,42	34,95	Wydatki uzależnione od ilości interwencji OSP
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,69	662,49	35,24	Wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa pt.: „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,63	3 551,87	35,25	Wydatki z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa pt.: „Dobre rozwiązania. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Lesie”
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 500,00	182 816,73	35,33	Niższe wykonanie z uwagi na ograniczone funkcjonowanie jednostek oświatowych w okresie COVID-19
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	4 084,40	35,36	Wydatki związane z umowami zlecenia z osobami fizycznymi – opiekunowie świetlic i domu osiedlowego, koordynator ds. świetlic i domu osiedlowego. Niższe wykonanie ze względu na zawarcie jednej z umów w marcu. Realizacja planowa
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	60 224,35	35,43	Wynagrodzenia nie wszystkich pracowników podlegają obowiązkowi opłacania składek na FP
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	44 747,00	35,51	Obowiązkowe wpłaty na PFRON
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	8 452,57	35,97	Wydatki OPS na obsługę programu Rodzina 500+
754	75416	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 440,18	36,00	Wydatki na zakup wody na potrzeby pracowników Straży Gminnej
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	65 800,45	36,56	Wydatki związane z pozyskiwaniem operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz na potrzeby gospodarki nieruchomości. Ze względu na COVID i zawieszenie terminów postępowań administracyjnych większość operatów zostanie zlecona w III i IV kwartale 2020
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 857,00	16 475,43	36,73	Wydatki na składki z wynagrodzeń w szkołach
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	1 494,45	36,83	Składki FP za 06.2020 płatne w 07.2020, ponadto

							wynagrodzenia nie wszystkich pracowników podlegają obowiązkowi opłacania składek FP
852	85219	4260	Zakup energii	18 500,00	6 828,83	36,91	Wydatki OPS rozliczane wg bieżącego zużycia. Planowano środki na podstawie szacunkowego zużycia w roku ubiegłym
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 184,00	301 421,59	37,07	Wydatki Straży Gminnej - podatek i składki ZUS za m-c 06.2020 płatne w m-cu 07.2020
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	849 999,96	37,28	Wstrzymane imprezy kulturalne, m.in. Dni Gminy nie odbyły się ze względu na epidemię COVID-19
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13,00	4,86	37,38	Wydatki na usługi telekomunikacyjne ponoszone wg bieżących potrzeb
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	152 318,00	57 316,65	37,63	Umowa w trakcie realizacji
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 618,00	7 404,73	37,74	Wynagrodzenia nie wszystkich pracowników podlegają obowiązkowi opłacania składek FP
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	56 604,00	37,74	Faktury za badania lekarskie pracowników za m-c VI wpływają do Urzędu w II półroczu. Po analizie planu przewiduje się niższe wydatki, w związku z czym zostanie złożony wniosek o zmniejszenie kwoty planu
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 186,02	37,98	Przeglądy i serwis sprzętu oraz urządzeń przewidziane na II półrocze
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	230,90	38,48	Zakup odzieży roboczej w szkołach planowany na II półrocze br.
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	42 706,91	38,61	Wydatki związane z umowami zlecenia z osobami fizycznymi – opiekunowie świetlic i domu osiedlowego, koordynator ds. świetlic i domu osiedlowego. Niższe wykonanie ze względu na zawarcie jednej z umów w marcu. Realizacja planowa
921	92109	4260	Zakup energii	385 500,00	149 008,61	38,65	Wydatki związane z pokrywaniem kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w świetlicach i Domu Osiedlowym, CKIBP. Realizacja planowa
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00	60 763,71	39,00	Niższe wykonanie z uwagi na absencję pracowników merytorycznych (m.in. zasiłek opiekuńczy, macierzyński)
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00	546 081,35	39,06	Mniejsze zapotrzebowanie niż planowano - SP Harmonia składała wniosek do budżetu na 40 uczniów, a jest 11
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	48 627,91	39,22	Roboty rozbiórkowe – umowa w trakcie realizacji; awaryjne remonty mienia komunalnego -

							zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 881,00	18 873,00	39,42	Obowiązkowe wpłaty na PFRON
926	92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	9 484,57	39,52	Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów dot. gminnych placów zabaw, boisk i siłowni zewnętrznych
926	92695	3250	Stypendia różne	40 000,00	15 923,00	39,81	Środki wydatkowane wg bieżących potrzeb
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 183,00	320 851,80	39,90	Niższe wykonanie wynika ze zwolnienia na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	3 900,00	60,00	Wydatki będą dokonywane na bieżąco wg potrzeb
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	858,97	60,62	Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 411,00	3 924,16	61,21	Środki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wysokość wydatków uzależniona jest od wysokości i liczby uprawnionych do wypłacanych świadczeń
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 073,00	87 992,00	61,93	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	22 226,40	62,26	Wydatki ponoszone na pokrycie kosztu pobytu w noclegowniach i schroniskach osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Suchy Las
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	10 500,00	63,60	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 244,00	64,11	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	1 603 554,74	64,14	Odsetki od obligacji płatne są co 6 -m-cy, pozostałe odsetki miesięcznie – spłacane są terminowo
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 656,00	29 986,20	64,27	Wykonanie zależne jest od liczby osób, którym opłaca się to świadczenie
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 832,00	2 518,89	65,73	Wysokość wpłat uzależniona od wykonania wpływów z podatku rolnego
750	75023	4260	Zakup energii	120 000,00	79 274,79	66,06	Koszty mediów rozliczane na bieżąco wg zużycia

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	14 600,00	10 000,00	68,49	Środki zostały wydatkowane na tzw. mały grant w ramach projektu „Skrzynia Dobrawy” dla fundacji „A to historia” - dot. przeprowadzenia specjalnie uatrakcyjnianych lekcji historii. Drugi tzw. mały grant jest planowany w II poł. 2020
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	73 000,00	50 499,98	69,18	Środki w większości zostały wydatkowane na organizację półkolonii podczas ferii zimowych. Koszty wyniosły więcej niż pierwotnie zakładano. Wójt zdecydował o rezygnacji z dofinansowania półkolonii w okresie wakacji letnich z powodu COVID -19
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	42 837,59	72,00	Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 880,90	72,43	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 557,00	535 907,75	75,00	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 571,00	172 178,25	75,00	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	292,50	75,00	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 611,00	40 958,25	75,00	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 431,00	75,04	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 437,97	76,88	Usługi remontowe realizowane na bieżąco wg potrzeb
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 613,77	76,90	Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwałe zarząd płatne jednorazowo w I kwartale
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	245 446,50	79,18	Koszty utrzymania oświetlenia gminnego
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	46 755,73	81,31	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00	111 807,05	82,67	Umowy zlecenia związane m.in. z wykonywaniem prac pomocniczych w poszczególnych referatach, archiwizacja dokumentów
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	55 632,49	85,59	Składki na dany rok za udział Gminy w stowarzyszeniach w większości płacone są w I połowie roku
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	406 170,27	86,42	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	45 251,97	87,02	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 927,42	89,17	Opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty stałe roczne płatne do 31.03. (dotyczą umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym)
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 193,16	89,91	Środki przeznaczone na ekwiwalent za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych pracujących w terenie wypłacanych raz w roku
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 097,02	91,04	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	19 672,80	92,36	Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 568,00	97 617,98	93,35	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 128,00	93,76	Składki na ubezpieczenie mienia w OSP płatne 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	596 400,00	559 500,00	93,81	Zdecydowana większość zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia sportowe jest całorocznych i tym samym konkursy całoroczne zostały rozstrzygnięte w I kw. 2020
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	57 492,00	55 000,00	95,67	Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 572,00	991 625,34	95,94	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 583,00	282 217,15	96,13	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
921	92195	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 738,00	12 307,50	96,62	Wydatki na dzierżawę pomieszczeń z budżetów zadań lokalnych: Sołectwo Jelonek, Złotniki Wieś
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	108 600,00	105 654,00	97,29	Składka przekazana w trzech ratach zgodnie z uchwałą ZM Schronisko, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,76	21,41	98,39	Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,24	99,50	Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona

801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 408,83	99,73	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
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	380 000,00	379 600,00	99,89	Środki przeznaczone na dotacje dla dwóch stowarzyszeń, tj. Chludowanie i Orkiestra Dęta w Chludowie w ramach konkursów całorocznych. W tym zadaniu nie będzie już więcej ogłaszanych żadnych konkursów, stąd wykonanie wynosi 99%.
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 2020 r. przez PZSW: remont rowu Sk-18 w Złotkowie - wylot do stawu, remont rowu melioracyjnego w Zielątkowie - odprowadzenie wód opadowych z rejonu przebudowanej ul. Wierzbowej z odprowadzeniem do stawu gminnego, czyszczenie wody - Ryga, oczyszczenie z roślinności stawu w Złotnikach - Wsi, prace udroźnieniowe na zatorach i po nawalnicach
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00	874,00	100,00	Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	69 138,15	69 138,15	100,00	Wydatki związane z zadaniem zleconym Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona
750	75011	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,06	93,06	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu
801	80153	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,18	6,18	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 869,00	30 869,00	100,00	Przekazane dotacje na cały rok do Powiatu na dofinansowanie izby wytrzeźwień
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu

Szczegółowy wykaz realizacji dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera **załącznik nr 3 do niniejszej informacji**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują plan 5 185 919,66 zł; wykonanie 2 327 477,40 zł, z tego:

- Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów: plan 4 981 969,66 zł, wykonanie 2 243 920,10 zł.
- Pozostałe koszty – plan 251 450,00 zł, wykonanie 89 082,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2,3 etaty kwota planu 200 450,00 zł, wykonanie 83 557,30 zł
 - koszty pozostałe (wysyłka poczty, delegacje, szkolenia) plan 51 000,00 zł, wykonanie 5 525,00 zł.

Uchwałą nr XX/238/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.06.2020 roku zostały podwyższone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W lipcu zmieniono budżet w zakresie podwyższenia planu dochodów oraz planu wydatków, co jednak nie zmienia faktu, że do systemu gospodarki odpadami Gmina dopłaca.

Dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych i wydatki nimi finansowane – dochody wykonano w 84,12%

Zgodnie z postanowieniami tzw. tarczy 4 - art 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374,567,568,695,875,1086) można środki z tzw. korkowego przeznaczyć na walkę z COVID-19. Gmina przeznaczyła łącznie kwotę 317 000,00 zł, w tym niewykorzystane środki z roku 2019 w kwocie 117 000,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r. na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska art. 403 ust.2 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dochody wykonano w 1,63% tj. kwota 16 292,33 zł - ZZO w Poznaniu Sp. z o.o. wystąpiło o odroczenie płatności do 30.06.2020 r., na co Urząd Marszałkowski wyraził zgodę. Gmina 9.07.2020 r. wystąpiła z zapytaniem o udzielenie informacji, kiedy na konto gminy przekazane zostanie należne 50% z 1 338 550,00 zł z tytułu opłat za składowanie odpadów, jak również inne środki, o których mowa w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z brakiem wpływów Gmina nie poniosła wydatków finansowanych tymi środkami.

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zmiany w planie wydatków dokonanych w trakcie I półrocza 2020 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020	
					Rada Gminy		Zarząd Gminy			
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Razem:				2 341 735,75						
600			Transport i łączność	0,00				1 412 297,56	93 088,70	6 759 976,65
600	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00				0,00	0,00	2 158 631,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				0,00	0,00	2 158 631,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				0,00	0,00	1 133 459,88
801			Oświata i wychowanie					0,00	0,00	1 025 171,59
801	80101		Szkoły podstawowe	68 774,88			0,00	1 320 208,86	1 000,00	1 387 983,74
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00	286 706,86	1 000,00	285 706,86
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00			0,00	7 684,00	0,00	7 684,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00	44 698,00	1 000,00	43 698,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00	63 529,86	0,00	63 529,86
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80195		Pozostała działalność	68 774,88			0,00	1 033 502,00	0,00	1 102 276,88

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 106,76	0,00	323 106,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 266,24	0,00	60 266,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 285,31	0,00	75 285,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042,39	0,00	14 042,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,15	0,00	10 786,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,65	0,00	2 011,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 308,03	0,00	110 308,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574,82	0,00	20 574,82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 086,13	0,00	136 086,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382,94	0,00	25 382,94
	4307	Zakup usług pozostałych	68 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 656,87	0,00	269 431,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 254,71	0,00	50 254,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,87	0,00	3 994,87
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,13	0,00	745,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92 088,70	0,00	134 318,40
853	85395	Pozostała działalność	134 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92 088,70	0,00	134 318,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46 952,08	0,00	57 717,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 952,08	10 765,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,94	0,00	10 077,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,94	1 879,69

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,76	0,00	0,00	0,00	1 150,36	0,00	1 414,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,36	263,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	0,00	0,00	0,00	24 133,12	0,00	29 666,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133,12	5 533,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672,40	0,00	0,00	0,00	11 655,20	0,00	14 327,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,20	2 672,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 345,18	1 130 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 745,75
900	90095		Pozostała działalność	1 253 345,18	1 130 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 745,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 322,40	898 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 686,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 022,78	232 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	506 059,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 297,29	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	695 297,29
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 297,29	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	695 297,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 093,14	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	451 093,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 204,15	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	244 204,15

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	191 896 369,49	86 473 761,46
A1	Dochody bieżące	172 494 180,87	83 284 999,95
A2	Dochody majątkowe w tym:	19 402 188,62	3 188 761,51
A21	dochody ze sprzedaży majątku	5 481 400,00	2 048 616,50
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	210 494 315,06	79 723 357,61
B1	Wydatki bieżące	155 174 685,43	69 122 841,18
B2	Wydatki majątkowe	55 319 629,63	10 600 516,43
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	- 18 597 945,57	6 750 403,85
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	17 319 495,44	14 162 158,77
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	28 427 756,41	8 487 738,62
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 003 647,17	0,00
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
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 424 109,24	8 487 738,62
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 829 810,84	7 044 503,48
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9 829 810,84	7 044 503,48

Zestawienie wykonania dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			RAZEM	28 945 926,43	13 315 846,55	46,00
600			Transport i łączność	8 931 585,43	4 158 158,56	46,56
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 585,43	105 292,72	50,00
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43	105 292,72	50,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 146 000,00	3 977 865,84	48,83
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 122 000,00	3 965 865,84	48,83
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	12 000,00	50,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	75 000,00	13,04
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	75 000,00	13,04
750			Administracja publiczna	130 000,00	65 000,02	50,00
750	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
801			Oświata i wychowanie	8 916 218,00	4 033 468,57	45,24
801	80101		Szkoły podstawowe	1 398 134,00	546 081,35	39,06
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00	546 081,35	39,06
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 992,00	25 967,36	21,29
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00	2 130,48	11,88
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 052,00	23 836,88	22,91
801	80104		Przedszkola	7 089 339,00	3 366 869,46	47,49
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 200,00	245 374,86	32,93

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 074 615,00	1 517 211,78	49,35
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	3 269 524,00	1 604 282,82	49,07
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 548,00	3 055,80	5,05
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 630,00	3 055,80	16,40
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 918,00	0,00	0,00
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	24 745,00	10 996,20	44,44
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	24 745,00	10 996,20	44,44
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	202 860,00	70 498,40	34,75
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 860,00	70 498,40	34,75
801	80195		Pozostała działalność	18 600,00	10 000,00	53,76
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	4 000,00	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	14 600,00	10 000,00	68,49
851			Ochrona zdrowia	115 869,00	30 869,00	26,64
851	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
851	85158		Izby wytrzeźwień	30 869,00	30 869,00	100,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 869,00	30 869,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00	59 499,98	54,59
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	36 000,00	9 000,00	25,00
854	85406	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	9 000,00	25,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 000,00	50 499,98	69,18
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	73 000,00	50 499,98	69,18
855			Rodzina	1 437 800,00	462 900,00	32,20
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 437 800,00	462 900,00	32,20
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 800,00	462 900,00	32,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 600,00	105 654,00	97,29
900	90013		Schroniska dla zwierząt	108 600,00	105 654,00	97,29
900 9	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	108 600,00	105 654,00	97,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 448 261,00	1 765 699,92	39,69
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	380 000,00	379 600,00	99,89

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	380 000,00	379 600,00	99,89
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 901 261,00	849 999,96	29,30
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	849 999,96	37,28
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 261,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	950 000,00	474 999,96	50,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	474 999,96	50,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	117 000,00	61 100,00	52,22
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	117 000,00	61 100,00	52,22
926			Kultura fizyczna	4 748 593,00	2 634 596,50	55,48
926	92601		Obiekty sportowe	4 152 193,00	2 075 096,50	49,98
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 914 193,00	1 957 096,50	50,00
926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	238 000,00	118 000,00	49,58
926	92695		Pozostała działalność	596 400,00	559 500,00	93,81
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	596 400,00	559 500,00	93,81

Zestawienie udzielonych dotacji z pożytku publicznego w I półroczu 2020

Lp.	Nazwa NGO	Dotacja w PLN	Nazwa zadania
1	Stowarzyszenie „BASKET _TEAM” Suchy Las ul. Obornicka 104; 61-002 Suchy Las	94 900,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 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.
2	Zespół Pieśni i Tańca „CHLUDOWIANIE” ul. Dworcowa 11; 61-001 Chludowo	160 600,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tańca i śpiewu ludowego wśród społeczności mieszkańców Chludowa i innych miejscowości gminy Suchy Las w roku 2020
3	Stowarzyszenie chóru SOLI DEO w Suchym Lesie ul. Muchomorowa 34; 60-002 Złotniki	18 300,00 zł	Przeprowadzenie warsztatów chóralskich i organizacja koncertów chóru z gminy Suchy Las
4	Uczniowski Klub Sportowy „DĄB” ul. Szkolna 18; 61-002 Suchy Las	14 600,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 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.
5	Sucholeskie Stow. Sportowe „FIGHTER” ul. Szkolna 15; 61-002 Suchy Las	32 800,00 zł	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w 2020 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
6	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania ul. Druskiennicka 32; 60-476 Poznań	14 600,00 zł -11 100,00 zł <u>3 500,00 zł</u>	Organizacja obozu/ów artyst. - warsztatów flażoletowych dla dzieci i młodzieży latem 2020 r. Zadanie nie zostało zrealizowane. Stowarzyszenie zgodnie z zawartym porozumieniem zwróciło na rachunek bankowy Urzędu Gminy kwotę 11 100,00 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJON” ul. Poziomkowa 11; 61-002 Suchy Las	100 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r, propagowanie kultury fizycznej, organizacja imprez sportowych. Dyscypliny sportowe objęte zadaniem: judo, nordic walking.
8	Goleńczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59; 61-001 Goleńczewo	22 000,00 zł	Organizacja szkoleń i zawodów dla dzieci i młodzieży w 2020 r. w miejscowości Goleńczewo. dyscyplina piłka nożna.
9	Stowarzyszenie KGW „GoleńczeWianki” ul. Działkowa 12; 61-001 Goleńczewo	7 300,00 zł	Organizacja imprezy pod nazwą „WIANKI ” oraz warsztatów „OGRÓD/LAS w SŁOIKU” w miejscowości Goleńczewo w Gminie Suchy Las
10	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie ul. Kościelna 2A; 62-001 Chludowo	219 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach dętych wśród społeczności mieszkańców Chludowa i innych miejscowości gminy Suchy Las w 2020 roku oraz organizacji warsztatów muzycznych letnich i zimowych
11	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX	22 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach:

	ul. Powstańców Wlkp. 117; 61-002 Suchy Las		Suchy Las, Gołęczewo i Chłudowo w Gminie Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
12	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117; 61-002 Suchy Las	73 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Suchy Las, Gołęczewo i Chłudowo w Gminie Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
13	Uczniowski Klub Sportowy „REKORD” ul. Szkolna 3; 62-001 Chłudowo	22 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Chłudowo w 2020 roku. Dyscypliny: piłka nożna, siatkowa, ręczna i koszykówka oraz lekkoatletyka i karate
14	Stowarzyszenie „BIEDRUSKO” ul. Lipowa 2; 60-003 Biedrusko	18 200,00 zł	Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Biedrusko gmina Suchy Las w 2020 roku.
15	Stowarzyszenie „BIEDRUSKO” ul. Lipowa 2; 60-003 Biedrusko	11 000,00 zł	Przeprowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży - w Świetlicy i Domu Osiedlowym w Biedrusku
16	Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic” ul. Łagiewnicka 32; 62-001 Chłudowo	7 300,00 zł	Zrealizowanie warsztatów filmowych i teatralnych dla młodzieży i dorosłych w miejscowości Chłudowo w Gminie Suchy Las
17	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” ul. Szkółkarska 47; 61-002 Suchy Las	98 500,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 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.
18	Sucholeskie Stow. TAEKWONDO Instytut Masters ul. Platanowa 9; 61-002 Złotkowo	5 800,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las w 2020 r. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: Taekwondo Olimpijskie.
19	Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” ul. Zjednoczenia 290; 61-003 Biedrusko	25 500,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.
20	Uczniowski Klub Sportowy „OCTOPUS” ul. Szkolna 18; 62-002 Suchy Las	7 300,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie
21	TKKF Ognisko „PAŁUKI” ul. Jeżyka 50; 62-100 Wągrowiec	10 900,00 zł	Organizacja wyścigów rowerowych MTB w gminie Suchy Las latem 2020 roku, łącznie dla ok. 700 osób.,
22	Uczniowski Klub Sportowy „ZŁOCI” ul. Żytnia; 61-002 Złotkowo	25 500,00 zł	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Złotkowo w 2020 roku
RAZEM:		1 000 000,00	

Małe Konkursy (GRANTY)

1	OSP Zielątkowo ul. Kręta 1; 62-001 Zielątkowo	5 999,98 zł	„Organizacja zajęć rekreacyjnych dla 30 dzieci w świetlicy wiejskiej przy OSP Zielątkowo”.
2	Stow. SPORT DLA WSZYSTKICH ul. Obornicka 117; 60-002 Suchy Las	10 000,00 zł	„Organizacja półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 27.01.2020 – 09.02.2020 r.”
3	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” ul. Szkółkarska 47; 61-002 Suchy Las	10 000,00 zł	Sucholeskie Półkolonie – kulturalnie i sportowo w Suchym Lesie
4	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY” ul. Szkółkarska 47; 61-002 Suchy Las	4 000,00 zł	Sucholeskie Półkolonie – kulturalnie i sportowo w Suchym Lesie w miejscowości Biedrusko
5	Stow. Artystyczne „Twórczość Bez Granic” ul. Łagiewnicka 32; 62-001 Chłudowo	6 000,00 zł	Organizacja półkolonii w Chłudowie
6	Fundacja „A to historia”	10 000,00 zł	„Skrzynia Dobrawy”.
7	Wlkp. Stow. „Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA” ul. Strzeszyńska 190; 60-479 Poznań	2 700,00 zł	„4 Pory Roku w Kajakach – Wiosna, Lato”.
9	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie ul. Kościelna 2A; 62-001 Chłudowo	10 000,00 zł	Organizacja Koncertu Ostatkowego w Hali GOS 25 lutego 2020 r
10	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX ul. Powstańców Wlkp. 117; 61-002 Suchy Las	2 000,00 zł	Przygotowanie do bezpiecznego powrotu do szkolenia piłkarskiego młodzieży w Biedrusku poprzez wymianę zużytego sprzętu sportowego
RAZEM:		60 700,00	

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

DZIAŁ	ROZDZ	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		RAZEM	38 259 711,12	18 407 111,28	48,11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 046,76	1 045,65	99,89
010	01095	Pozostała działalność	1 046,76	1 045,65	99,89
750		Administracja publiczna	8 595 395,36	3 999 915,44	46,54
750	75011	Urzędy wojewódzkie	119 160,00	57 126,00	47,94
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 780,00	12 893,33	26,98
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 385 499,00	3 908 665,53	46,61
750	75095	Pozostała działalność	42 956,36	21 230,58	49,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 311,00	1 651,00	12,40
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00	1 651,00	24,96
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 697,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 200,00	429 345,29	39,97
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 750,00	16 316,48	31,53
754	75416	Straż gminna (miejska)	1 022 450,00	413 028,81	40,40
801		Oświata i wychowanie	24 355 590,00	12 250 101,38	50,30
801	80101	Szkoły podstawowe	17 801 564,00	9 344 558,90	52,49
801	80104	Przedszkola	6 098 466,00	2 768 174,67	45,39
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 980,00	5 192,00	40,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 992,00	37 117,89	50,16
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	22 861,00	13 085,03	57,24
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	175 208,00	72 875,31	41,59
801	80195	Pozostała działalność	170 519,00	9 097,58	5,34
851		Ochrona zdrowia	171 080,00	55 392,31	32,38
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 080,00	55 392,31	32,38

852		Pomoc społeczna	1 250 333,00	473 667,04	37,88
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 683,00	438 414,73	41,45
852	85295	Pozostała działalność	192 650,00	35 252,31	18,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 106 513,00	940 039,94	44,63
854	85401	Świetlice szkolne	2 098 013,00	936 639,94	44,64
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	3 400,00	40,00
855		Rodzina	311 937,00	125 249,62	40,15
855	85501	Świadczenie wychowawcze	161 150,00	70 759,97	43,91
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 177,00	19 479,98	35,96
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	330,49	16,52
855	85504	Wspieranie rodziny	94 250,00	34 679,18	36,79
855	85595	Pozostała działalność	360,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 770,00	83 557,30	36,21
900	90002	Gospodarka odpadami	200 450,00	83 557,30	41,68
900	90095	Pozostała działalność	30 320,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 535,00	47 146,31	33,79
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 150,00	46 791,31	38,31
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	7 385,00	355,00	4,81
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 30.06.2020 r.
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania ogółem
RAZEM:		210 494 315,06	79 723 357,61	6 829 435,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 554 252,91	1 209 363,75	2 374 392,27
600	Transport i łączność	39 963 070,56	10 681 399,60	1 033 162,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 445 730,76	2 631 652,35	832 677,13
710	Działalność usługowa	369 085,00	35 381,06	3 837,00
750	Administracja publiczna	13 304 478,12	5 926 133,15	531 732,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 189,00	2 555,37	2 625,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 226 710,00	803 928,18	37 612,84
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	1 603 554,74	370 086,55
758	Różne rozliczenia	17 103 463,14	7 192 053,06	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 527 886,35	21 517 791,97	1 093 445,52
851	Ochrona zdrowia	898 719,00	220 167,34	2 742,00
852	Pomoc społeczna	2 936 978,12	1 188 711,16	83 119,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40	53 875,21	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 801,00	1 115 543,71	47 810,07
855	Rodzina	33 025 917,00	15 465 946,10	20 607,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 471 206,41	3 996 398,26	358 300,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 181 599,29	3 238 366,38	29 191,87
926	Kultura fizyczna	6 311 910,00	2 840 536,22	8 093,26

Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie Gminy Suchy Las z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 83 721 572,94 zł. Wyszczególnienie zawiera poniższa tabela.

L.p.	Bank/Instytucja finansowa	Rodzaj produktu	Zadłużenie na dzień 30.06.2020
RAZEM:			83 721 572,94
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 211/U/400/330/2015	44 800,00
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 213/U/400/331/2015	188 439,94
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 220/U/400/222/2016	182 450,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	761 384,00
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 719/U/400/674/2017	823 536,00
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 577/U/400/316/2018	84 507,00
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 746/U/400/314/2018	354 396,00
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 751/U/400/832/2018	230 700,00
10	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346	213 360,00
11	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO	3 520 485,00
12	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO	242 400,00
13	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO	166 115,00
14	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO	8 592 500,00
15	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr S/99/06/2016/1056/F/CEB-EIB-5/44/EKO	892 500,00
16	Bank PEKAO SA, 2011 r.	Obligacje komunalne	17 874 000,00
17	Bank SGB, 2018 r.	Obligacje komunalne	26 550 000,00
18	Bank SGB, 2019 r.	Obligacje komunalne	23 000 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		191 896 369,49	86 473 761,46	45,06
010	Robierstwo i hosiernictwo	73 520,91	70 519,80	95,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	70 520,91	70 519,80	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	70 520,91	70 519,80	100,00
020	Leśnictwo			
02095	Pozostała działalność	2 000,00	3 217,59	160,88
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	3 217,59	160,88
600	Transport i łączność			
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 277 000,00	1 140 861,28	21,62
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	716,27	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	716,27	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	5 277 000,00	1 140 145,01	21,61
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 048 563,30	2 514 388,35	35,67
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 048 563,30	2 514 388,35	35,67
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 563,30	48 224,30	46,12
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	63 000,00	80 837,82	128,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	339 116,91	24,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 480 000,00	2 046 153,09	37,34
750	Administracja publiczna	1 000,00	56,23	5,62
75011	Urzędy wojewódzkie	325 910,00	127 997,29	39,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	119 160,00	57 129,10	47,94
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	0,00	3,10	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 160,00	57 126,00	47,94
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	206 750,00	70 868,19	34,28
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 882,90	9,61
		300,00	94,44	31,48

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	170 000,00	55 222,41	32,48
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	2 463,41	175,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,05	48,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	10 180,98	203,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 189,00	44 226,00	89,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00	1 651,00	24,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 614,00	1 651,00	24,96
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 575,00	42 575,00	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	42 575,00	42 575,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 625,90	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 625,90	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 625,90	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 200,00	3 264,46	1,57
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	8 200,00	3 264,46	39,81
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	3 183,26	39,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uiszczeń	200,00	81,20	40,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 853 722,97	50 213 856,59	46,99
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	7 635,43	15,27
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	7 635,43	15,27
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 383 105,00	20 161 286,79	48,72
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500 000,00	14 559 744,35	47,74
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 821,00	7 893,50	61,57
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 284,00	60 717,00	50,48
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00	5 433 279,21	51,75
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	85 166,19	34,07
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uiszczeń	0,00	69,60	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 416,94	0,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatka od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 207 867,97	5 446 218,51	48,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 550 000,00	4 224 965,03	55,96
0330	Wpływy z podatku leśnego	179 142,00	118 696,17	66,26
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 214,00	2 566,86	79,86
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	390 000,00	173 072,92	44,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	18 344,44	30,57
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 215,00	243,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unormień	3 000 000,00	881 771,49	29,39
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 840,09	8 489,60	66,12
75618	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 171,88	17 097,00	140,46
0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 401 000,00	1 414 786,69	58,92
0480	Wpływy z opłaty skarbowej			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	25 656,00	42,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	386 971,94	84,12
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unormień	1 865 000,00	993 170,38	53,25
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 635,60	54,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	37,50
75621	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 353,17	87,06
0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 811 750,00	23 183 929,17	44,75
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 811 750,00	20 876 478,00	42,77
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 307 451,17	76,92
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 065 972,31	12 990 874,30	51,83
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 168 016,00	12 927 488,00	61,07
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 168 016,00	12 927 488,00	61,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 897 956,31	63 386,30	1,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,81	0,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	840 000,00	62 942,49	7,49
801	Oswiata i wychowanie	3 057 956,31	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 554 867,00	1 723 646,59	37,84
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	279 670,00	143 195,39	51,20
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	0,00	0,00
		1 100,00	218,00	19,82

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0730	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	124 000,00	39 708,68	32,02
0830	Wpływy z usług			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 622,80	50,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	15,43	3,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 237,56	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.	4 000,00	6 392,92	159,82
		135 000,00	80 000,00	59,26
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 748,63	0,00
80104	Przedszkola			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 430 918,00	1 576 382,57	45,95
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 500,00	50 814,65	25,86
0690	Wpływy z różnych opłat	864 700,00	232 862,34	26,93
0750	Dochoły 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	800,00	95,20	11,90
0830	Wpływy z usług	76 000,00	6 618,00	8,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	49 612,93	1 378,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00	190,00	38,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 575,00	580 285,00	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 128 243,00	655 904,45	58,14
0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 320,00	26,40
80195	Pozostała działalność	5 000,00	1 320,00	26,40
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.	839 279,00	0,00	0,00
		689 745,86	0,00	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.	149 533,14	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	223 228,12	161 394,22	72,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 999,44	80,00
		15 000,00	11 999,44	80,00

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji sioł.	5 111,00	3 450,00	67,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 111,00	3 450,00	67,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60 889,00	44 702,75	73,42
0830	Wpływy z usług	0,00	290,25	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	122,25	61,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,25	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 689,00	44 000,00	72,50
85215	Dotądki mieszkaniowe	800,00	250,00	31,25
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	800,00	250,00	31,25
85216	Zasiłki stałe	36 739,00	23 206,61	63,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,63	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 739,00	23 000,00	62,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 183,00	20 021,61	53,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 183,00	20 021,61	53,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	21 426,38	107,13
0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 426,38	107,13
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 506,12	36 337,41	79,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 506,12	36 337,41	79,85
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	14 996,00	2 146,00	14,31
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 500,00	1 650,00	11,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	1 650,00	11,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	496,00	496,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496,00	496,00	100,00
855	Rodzina	31 362 207,00	15 355 925,75	48,96
85501	Świadczenie wychowawcze	27 836 364,00	13 716 404,00	49,28

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	27 836 364,00	13 716 404,00	49,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 287,00	1 606 816,68	61,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			
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	1 000,00	2 932,54	293,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603 787,00	1 590 000,00	61,06
85503	Karta Dużej Rodziny	7 500,00	13 884,14	185,12
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 005,07	100,25
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	0,00	5,07	0,00
100,00		2 000,00	2 000,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			
2010		864 900,00	0,00	0,00
85505	Rodzina	864 900,00	0,00	0,00
0490	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów terytorialnych na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	500,00	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	46 656,00	30 200,00	64,73
900				
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 390,42	2 076 047,50	28,56
0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	1 636 198,87	49,58
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędniczych	3 300 000,00	1 623 353,87	49,19
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 507,20	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 337,80	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 500,00	16 292,33	1,63
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
90095	Przebieg działalności	1 000 000,00	16 292,33	1,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	2 968 890,42	423 556,30	14,27
		50 000,00	44 435,05	88,87

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	809 960,57	379 121,25	46,81
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	2 108 929,85	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 502,46	26 006,67	0,74
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 517 502,46	17 900,67	0,51
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	16 410,93	41,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 489,74	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	3 476 902,46	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	8 106,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 406,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 100,00	17 763,17	35,46
92601	Obiekty sportowe	50 100,00	17 683,17	35,30
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	17 674,41	35,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,76	8,76
92695	Pozostała działalność	0,00	80,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80,00	0,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	155 174 685,43	69 122 841,18	44,55
Wydatki bieżące	155 174 685,43	69 122 841,18	44,55
010	Rohiactwo i leśnictwo		92,38
01008	Mełtoracje wodne	373 538,69	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	100,00
01030		300 000,00	100,00
2850	Izby rolnicze	3 832,00	65,73
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 832,00	65,73
01095	Pozostała działalność	2 518,89	65,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 019,80	70,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	21,76	98,39
4430	Różne opłaty i składki	836,00	2,76
600	Transport i łączność	69 138,15	100,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 604 903,43	43,61
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 585,43	50,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	210 585,43	50,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 298 318,00	48,63
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 122 000,00	48,83
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	50,00
60016	Drogi publiczne gminne	152 318,00	37,63
4270	Zakup usług remontowych	3 096 000,00	29,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 721 000,00	26,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 245 000,00	28,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	89,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 000,00	42,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113 000,00	42,61
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49,50
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	44,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810 000,00	49,80
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	36,56
4430	Różne opłaty i składki	644 000,00	44,99
		150 000,00	12,40

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	12 696,77	25,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	276,89	0,69
710	Działalność usługowa	369 085,00	35 381,06	9,59
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 085,00	35 381,06	9,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 477,00	23,18
4300	Zakup usług pozostałych	314 085,00	31 904,06	10,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 736 861,42	5 626 133,15	44,17
75011	Urzędy wojewódzkie	119 253,06	57 219,06	47,98
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93,06	93,06	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 816,00	48 154,52	47,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	7 887,35	51,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 164,00	1 084,13	50,10
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	65 000,02	50,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 280,00	135 297,16	37,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	114 728,02	43,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 886,42	31,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	268,88	15,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 738,03	26,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	46,61	0,42
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	402,20	16,09
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 227,00	32,85
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)	11 093 372,00	4 915 286,12	44,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 296,50	11,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 249,00	2 790 563,74	43,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	406 170,27	86,42
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 543,68	50,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	536 356,44	47,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 000,00	60 224,35	35,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	44 747,00	35,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00	111 807,05	82,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 600,00	92 641,23	27,36
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	5 589,39	23,29

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	120 000,00	79 274,79	66,06
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 437,97	76,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	347,00	4,96
4300	Zakup usług pozostałych	1 527 700,00	530 668,52	34,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 088,05	47,72
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	25 443,38	33,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	42 837,59	72,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 073,00	87 992,00	61,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	10 564,28	44,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000,00	26 692,89	17,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 000,00	316 952,71	47,38
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 460,40	42,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00	308 492,31	47,98
75095	Pozostała działalność	365 956,36	136 378,08	37,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	32 280,00	42,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,36	3 648,68	58,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	244,11	32,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 337,79	48,16
4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	27 235,01	14,96
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	55 632,49	85,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 189,00	2 555,37	5,20
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00	1 651,00	24,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071,00	1 380,00	22,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	237,24	49,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	33,76	50,39
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 575,00	904,37	2,12
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	699,67	42,10
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 316,00	204,70	1,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 710,00	803 928,18	34,26

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	0,00
75412	Ohotnicze stráže pożarne	631 750,00	234 699,46	37,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 897,15	15,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	419,42	34,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	17,64	3,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 879,42	31,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	33 039,05	33,04
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 330,50	33,26
4270	Zakup energii	250 000,00	107 156,62	42,86
4280	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 462,12	8,66
4300	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 486,00	12,38
4360	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 186,02	37,98
4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 697,52	42,44
75416	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 128,00	93,76
3020	Straż gminna (miejska)	1 256 960,00	478 106,51	38,04
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	15,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 184,00	301 421,59	37,07
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	45 251,97	87,02
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 648,00	58 950,52	42,83
4210	Składki na Fundusz Pracy	19 618,00	7 404,73	37,74
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 814,45	26,42
4260	Zakup środków żywności	4 000,00	1 440,18	36,00
4270	Zakup energii	8 000,00	2 120,24	26,50
4280	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 930,90	59,80
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 371,70	8,74
4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 968,26	28,12
4430	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	931,97	31,07
4440	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	10 500,00	63,60
75421	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zarządzanie kryzysowe	318 000,00	71 749,71	22,56
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	106 280,00	61 646,49	58,00
4810	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 103,22	22,96
	Rezerwy	167 720,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75495	Pozostała działalność	100 000,00	19 372,50	19,37
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 372,50	19,37
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	1 603 554,74	64,14
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 603 554,74	64,14
8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	1 603 554,74	64,14
758	Różne rozliczenia	17 103 463,14	7 192 053,06	42,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 500,00	16 118,56	49,60
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	16 118,56	49,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 719 014,14	0,00	0,00
4810	Rezerwy	2 719 014,14	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 351 949,00	7 175 934,50	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14 351 949,00	7 175 934,50	50,00
801	Oświata i wychowanie	46 307 886,35	20 925 648,34	45,19
80101	Szkoły podstawowe	26 397 944,86	12 846 307,91	48,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 398 134,00	546 081,35	39,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 772,00	398 908,01	45,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720 000,00	6 797 360,01	49,54
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 033 572,00	991 625,34	95,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 000,00	1 364 962,28	52,40
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	1 804,95	23,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	334 300,00	141 668,98	42,38
4121	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	12,25	1,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 881,00	18 873,00	39,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 692,00	48 942,29	45,03
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 698,00	11 969,48	27,39
4190	Nagrody konkursowe	24 360,00	896,23	3,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 500,00	182 816,73	35,33
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	170,70	14,23
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	701,53	8,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 000,00	53 866,87	16,08
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	80 000,00	59,26
4260	Zakup energii	750 269,00	395 306,54	52,69
4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	123 262,60	15,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 472,00	2 065,98	14,28
4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	285 085,42	32,77

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4301	Zakup usług pozostałych	63 529,86	19 304,27	30,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 475,00	10 637,79	43,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	1 850 000,00	767 751,60	41,50
4410	Podróże służbowe krajowe	15 762,00	3 360,56	21,32
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	4 283,40	14,28
4430	Różne opłaty i składki	57 492,00	55 000,00	95,67
4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	426,00	28,40
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 557,00	535 907,75	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 076,00	51,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 180,00	6,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 992,00	25 967,36	21,29
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 940,00	2 130,48	11,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80104	Przedszkola	104 052,00	23 836,88	22,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 919 991,00	7 072 726,54	44,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 200,00	245 374,86	32,93
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 074 615,00	1 517 211,78	49,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 269 524,00	1 604 282,82	49,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 588,00	98 065,61	44,86
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 754 580,00	2 048 973,28	43,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 583,00	282 217,15	96,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	920 368,00	398 289,55	43,28
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 935,00	38 694,69	29,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 424,00	9 320,00	45,63
4220	Zakup środków żywności	303 561,00	90 856,30	29,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	791 636,00	166 404,04	21,02
4260	Zakup energii	56 028,00	4 761,97	8,50
4270	Zakup usług remontowych	363 349,00	170 820,06	47,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 675,00	8 846,81	16,80
4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00	1 810,12	19,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644 094,00	194 284,20	30,16
4410	Podróże służbowe krajowe	12 062,00	4 848,32	40,19
		4 196,00	347,24	8,28

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 571,00	172 178,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 492,00	139,49	1,21
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 548,00	3 055,80	5,05
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 650,00	3 055,80	16,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 918,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 106 588,43	305 075,03	27,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	5 192,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 093 608,43	299 883,03	27,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	8 581,20	5,54
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 000,00	8,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	2 581,20	3,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 113,00	41 759,49	38,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	230,90	38,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 474,00	27 738,30	47,44
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 408,83	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 225,95	49,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	744,81	49,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 979,70	16,11
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 431,00	75,04
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	153 197,00	26 256,81	17,14
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 745,00	10 996,20	44,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	858,97	60,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 859,00	11 024,11	58,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	1 804,41	51,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	256,51	50,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)	76,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	93,48	34,12

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4220	Zakup środków żywności	1 064,00	270,75	25,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 089,00	3,79	0,01
4260	Zakup energii	385,00	155,74	40,45
4270	Zakup usług remontowych	325,00	14,00	4,31
4300	Zakup usług zdrowotnych	17,00	4,08	24,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 529,00	476,46	0,77
4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	4,86	37,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,00	0,44	11,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	292,50	75,00
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	8,00	0,51	6,38
		491 554,00	143 599,63	29,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 860,00	70 498,40	34,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	225,92	15,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 699,00	60 504,82	43,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 113,00	674,09	13,18
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 692,00	10 529,54	40,98
4300	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	1 166,86	31,50
4410	Zakup usług pozostających	110 000,00	0,00	0,00
80153	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6,18	6,18	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,18	6,18	100,00
80195	Pozostała działalność	6,18	6,18	100,00
2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 793 951,88	452 312,39	25,21
		4 000,00	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	14 600,00	10 000,00	68,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
3050	Zasądzone renty	10 000,00	200,00	2,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	9 723,45	48,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	3 900,00	60,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 388,00	9 097,58	6,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 106,76	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 266,24	0,00	0,00
		24 630,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 285,31	9 564,64	12,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,39	1 784,05	12,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 786,15	1 406,27	13,04
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,65	262,21	13,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 308,03	45 779,90	41,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 574,82	8 538,95	41,50
4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7,20	0,03
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 387,94	23,88
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 086,13	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 382,94	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 056,00	185 116,50	50,71
4307	Zakup usług pozostałych	269 431,75	137 443,82	51,01
4309	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 254,71	25 636,18	51,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	1 463,70	3,66
4417	Podróże służbowe krajowe	3 994,87	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	745,13	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	898 719,00	220 167,34	24,50
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
85154	Przeoidziałanie alkoholizmowi	442 000,00	106 838,34	24,17
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 hożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 920,00	31 178,00	42,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	2 495,06	32,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	168,81	48,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	52 728,44	32,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 344,14	10,86
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	4 886,81	16,29
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	26,67
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 037,08	10,83

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	wykonanie	plan po zmianach	% wykonania planu
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 869,00	30 869,00
85195	Pozostała działalność	30 869,00	30 869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 850,00	82 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	76 100,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 604,00
852	852 Pomoc społeczna	131 750,00	21 856,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 936 978,12	1 188 711,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	230 452,39
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	490 000,00	230 452,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	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.	5 000,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 411,00	3 924,16
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 411,00	3 924,16
3110	Świadczenia społeczne	356 389,00	153 476,54
4300	Zakup usług pozostałych	320 689,00	131 250,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 700,00	22 226,40
3110	Świadczenia społeczne	72 800,00	40 734,43
85216	Zasiłki stałe	72 800,00	40 734,43
3110	Świadczenia społeczne	49 239,00	25 644,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 239,00	25 644,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 328 883,00	572 912,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 193,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 183,00	320 851,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	46 755,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 900,00	50 524,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	5 487,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	14 795,12
4220	Zakup środków żywności	42 000,00	18 989,43
4260	Zakup energii	2 000,00	532,78
		18 500,00	6 828,83
			36,91

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	3 260,50	41,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	8 591,00	50,54
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	51 238,96	48,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 971,43	43,23
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	6 738,92	32,09
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 613,77	76,90
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	19 672,80	92,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 866,00	18,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	56 439,00	51,78
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	56 439,00	51,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 506,12	53 184,87	46,05
3110	Świadczenia społeczne	115 506,12	53 184,87	46,05
85295	Pozostała działalność	390 650,00	51 943,28	13,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	4 394,53	23,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	578,95	21,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	30 278,83	17,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 037,81	15,53
4220	Zakup środków zymności	21 000,00	1 737,71	8,27
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	10 195,45	6,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	720,00	18,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 318,40	53 875,21	40,11
85395	Pozostała działalność	134 318,40	53 875,21	40,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 717,64	24 615,01	42,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765,56	4 612,26	42,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,63	3 551,87	35,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,69	662,49	35,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,12	365,42	25,84
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,76	68,16	25,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 666,56	14 664,72	49,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44	2 735,28	49,43
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 327,60	2 191,28	15,29
	Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.			

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wydatki wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 672,40	408,72	15,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 801,00	1 115 543,71	44,80
85401	Świetlice szkolne	2 296 805,00	1 038 823,83	45,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 131,00	46 380,31	49,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 994,00	683 619,44	41,86
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 568,00	97 617,98	93,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 594,00	138 927,09	44,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 857,00	16 475,43	36,73
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	5 166,10	31,69
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	9 679,23	29,78
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 611,00	40 958,25	75,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	36 000,00	9 000,00	25,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	9 000,00	25,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 500,00	67 719,88	47,19
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	73 000,00	50 499,98	69,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 400,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 649,90	22,75
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	170,00	11,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 496,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 496,00	0,00	0,00
855	Różna	33 025 917,00	15 465 946,10	46,83
85501	Świadczenie wychowawcze	27 836 364,00	13 417 647,50	48,20
3110	Świadczenia społeczne	27 598 055,00	13 327 769,70	48,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	54 468,91	43,58
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 880,90	72,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	8 452,57	35,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	957,59	30,40

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00	659,79	3,63
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	18 458,04	31,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 787,00	1 475 359,44	56,66
3110	Świadczenia społeczne	2 528 700,00	1 446 479,14	57,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 400,00	34,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 244,00	64,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	2 487,00	33,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	348,98	30,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	434,29	14,92
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 966,03	52,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	330,49	16,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	276,23	16,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	47,49	16,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	6,77	16,51
85504	Wspieranie rodziny	936 450,00	34 679,18	3,70
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	25 777,53	34,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 097,02	91,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	4 213,40	30,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	591,23	30,01
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	2 500,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 437 800,00	462 900,00	32,20
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 407 800,00	462 900,00	32,88
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	34 620,60	32,97
		105 000,00	34 620,60	32,97

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	46 656,00	29 986,20	64,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85595	Pozostała działalność	46 656,00	29 986,20	64,27
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 860,00	10 422,69	18,01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
900		55 000,00	10 422,69	18,95
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 586 549,66	3 749 972,68	39,12
4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	50 307,20	25,15
90002	Zakup usług pozostałych	200 000,00	50 307,20	25,15
4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 185 919,66	2 327 477,40	44,88
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00	60 763,71	39,00
4100	Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	584,00	18,84
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	11 715,14	41,15
4300	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	1 494,45	36,83
4410	Zakup usług pozostałych	4 981 969,66	2 243 920,10	45,04
4700	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
90003	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
4210	Oczyszczanie miast i wsi	1 031 500,00	203 448,85	19,72
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 323,44	12,67
4300	Zakup energii	23 000,00	524,22	2,28
90004	Zakup usług pozostałych	966 500,00	197 601,19	20,45
4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 650,00	155 654,39	17,78
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	4 011,00	19,42
4300	Zakup usług remontowych	6 000,00	309,96	5,17
90013	Schroniska dla zwierząt	849 000,00	151 333,43	17,82
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 600,00	105 654,00	97,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 600,00	105 654,00	97,29
4260	Zakup energii			
4270	Zakup usług remontowych	1 610 000,00	800 294,77	49,71
		1 000 000,00	457 889,50	45,79
		300 000,00	96 958,77	32,32

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	245 446,50	79,18
90095	Pozostała działalność	574 880,00	107 136,07	18,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	2 102,14	13,97
4270	Zakup energii	30 000,00	5 538,09	18,46
4300	Zakup usług remontowych	124 000,00	48 627,91	39,22
4390	Zakup usług pozostałych	310 510,00	33 369,48	10,75
4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	17 457,20	34,91
921	Różne opłaty i składki	15 000,00	41,25	0,28
92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 041,00	2 124 892,40	39,83
2360	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	380 000,00	379 600,00	99,89
92109	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	380 000,00	379 600,00	99,89
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 160 724,00	1 145 316,26	36,24
4110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	849 999,96	37,28
4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	4 084,40	35,36
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	42 706,91	38,61
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	74 574,00	5 176,48	6,94
4270	Zakup energii	385 500,00	149 008,61	38,65
4300	Zakup usług remontowych	160 000,00	15 536,01	9,71
4360	Zakup usług pozostałych	122 000,00	63 792,29	52,29
4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 011,60	40,46
92116	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
2480	Biblioteki	990 000,00	488 525,84	49,35
4260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	474 999,96	50,00
92120	Zakup energii	40 000,00	13 525,88	33,81
2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	0,00	0,00
4170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
4270	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
92195	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
2360	Pozostała działalność	574 317,00	111 450,30	19,41
	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	117 000,00	61 100,00	52,22

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	355,00	5,46
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 993,00	11 830,44	16,43
4220	Zakup środków żywności	57 273,00	6 032,02	10,53
4260	Zakup energii	2 000,00	696,49	34,82
4300	Zakup usług pozostałych	302 428,00	19 128,85	6,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	12 738,00	12 307,50	96,62
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 231 910,00	2 680 370,22	51,23
92601	Obiekty sportowe	4 437 510,00	2 104 455,22	47,42
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 914 193,00	1 957 096,50	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 217,00	18 618,00	15,75
4260	Zakup energii	80 000,00	25 034,85	31,29
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 266,84	31,59
4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	41 954,46	18,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	9 484,57	39,52
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	794 400,00	575 915,00	72,50
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	596 400,00	559 500,00	93,81
3250	Stypendia różne			
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	15 923,00	39,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		102 000,00	492,00	0,48

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 3 do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓŁROCZU 2020 R.**

na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	1 636 198,87	49,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	1 636 198,87	49,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	1 623 353,87	49,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 507,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 337,80	0,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 919,66	2 327 477,40	44,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 185 919,66	2 327 477,40	44,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 822,00	60 763,71	39,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	584,00	18,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	11 715,14	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	1 494,45	36,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 981 969,66	2 243 920,10	45,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W I PÓLROCZU 2020 R.**

na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska art. 403 ust.2

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	16 292,33	1,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	16 292,33	1,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	16 292,33	1,63

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	OBJAŚNIENIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 149 900,00	835 825,06	8,23%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 149 900,00	835 825,06	8,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 149 900,00	835 825,06	8,23%	
		IBI-000-2019-0017	Suchy Las - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	14 900,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe
		IBI-000-2019-0018	Goleńczewo - budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej	160 000,00	124 992,72	78,12%	zadanie zakończone, pozostała płatność końcowa
		IBI-000-2020-0004	Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00	476,18	0,12%	zadanie zawieszono
		IBI-000-2020-0010	Suchy Las - budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt	30 000,00	0,00	0,00%	w toku procedura wyboru biura projektowego
		IBI-000-2020-0022	Zielątkowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	75 000,00	0,00	0,00%	roboty w toku
		IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej	220 000,00	0,00	0,00%	w przygotowaniu dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego
		IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleńczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleńczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleńczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	9 250 000,00	710 356,16	7,68%	realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19
600			Transport i łączność	28 358 167,13	5 621 080,34	19,82%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	17 917,81	17,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 917,81	17,92%	
		IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	100 000,00	17 917,81	17,92%	w trakcie realizacji. W lipcu podpisano 2 umowy. Na kwotę 24 376,13 zł - wykonanie przystanku na ul. Pawłowickiej w Złotnikach (zakończenie koniec lipca) oraz na kwotę 46 636,99 zł na wykonanie, transport oraz montaż 8 wiat przystankowych (zakończenie koniec sierpnia).
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 000,00	75 000,00	13,04%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie...	575 000,00	75 000,00	13,04%	
		IBI-000-2020-0001	Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko	75 000,00	75 000,00	100,00%	środki przekazano
		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	0,00	0,00%	kwota 150 000 zł ma zostać przekazana do dnia 30.11.2020, a pozostała kwota 7 dni od daty wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za poszczególne nieruchomości w kwocie wynikającej z tej decyzji
	60016		Drogi publiczne gminne	27 683 167,13	5 528 162,53	19,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 524 535,66	4 661 258,34	18,26%	
		IBI-***-2016-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	200 000,00	0,00	0,00%	zadanie zawieszono
		IBI-000-2019-0012	Suchy Las - budowa ul. Koźlarzowej	208 241,00	8 241,00	3,96%	zadanie zawieszono
		IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt	180 070,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe
		IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	36 900,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe

	IBI-000-2020-0002	Jelonek - wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Nizinna-Nektarowa	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie zawieszone
	IBI-000-2020-0003	Zielątkowo - wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	800 000,00	0,00	0,00%	zadanie zawieszone
	IBI-000-2020-0005	Biedrusko - budowa ronda ul. Poznańska z ul. Jesionową	75 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w drodze pomocy finansowej dla Powiatu - w zadaniu Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko
	IBI-000-2020-0009	Suchy Las - budowa ul. Brzask	750 000,00	0,00	0,00%	zadanie zawieszone
	IBI-000-2020-0011	Suchy Las - budowa chodnika ul. Kręta/Łąkowa - projekt	60 000,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe
	IBI-000-2020-0021	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą dz. nr 218/34 rejon ul. Zwolenkiewicza	31 600,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe
	IBI-000-2020-0023	Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Mosiężnej	490 000,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2 081 602,71	0,00	0,00%	w toku prace projektowe
	IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	2 403 373,99	1 496 204,21	62,25%	zakończono etap budowy ul. Cedrowej i Oliwkowej, w toku prace projektowe - zakres strefy AG
	IBI-WPF-2015-0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	3 000 000,00	345 562,10	11,52%	zakończono etap I budowy ul. Kochanowskiego, pozostały zakres - zawieszony
	IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	950 000,00	0,00	0,00%	zadanie zawieszone
	IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	1 500 000,00	615,39	0,04%	zadanie zawieszone
	IBI-WPF-2016-0005	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	1 000 000,00	0,00	0,00%	w toku postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia
	IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2 500 000,00	46 200,00	1,85%	w toku prace projektowe
	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	2 680 747,96	1 797 695,52	67,06%	realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19
	IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	760 000,00	660 608,57	86,92%	zakończono etap I
	IBI-WPF-2019-0001	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową	2 800 000,00	13 744,60	0,49%	roboty w toku
	IBI-WPF-2019-0002	Chłudowo - przebudowa i modernizacja ul. Gołęczewskiej	470 000,00	0,00	0,00%	roboty w toku
	IBI-WPF-2019-0006	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	1 050 000,00	0,00	0,00%	roboty w toku
	IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	500 000,00	134 911,79	26,98%	zadanie zawieszone
	IBI-WPF-2020-0006	Biedrusko - budowa infrastruktury na os. Jesionowym	160 000,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe
	IRK-000-2020-0002	Chłudowo - wydzielenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Szkolnej	50 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, termin wykonania sierpień
	IRK-000-2020-0005	Osiedle Złotniki - wykonanie na 3 przejściach aktywnej sygnalizacji zbliżania się pieszego	60 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, termin wykonania wrzesień
	IRK-000-2020-0006	Gołęczewo - inteligentne światła na ul. Lipowej na wys. ul. Oświatowej, przejście dla pieszych przy nowo wybudowanym przedszkolu	80 000,00	0,00	0,00%	czekamy na zakończenie inwestycji-budowa ul. Lipowej- realizacja sygnalizacji świetlnej w tej kwocie niemożliwa. Możemy zrobić wysiwlacz prędkości. Ewentualne wykoanie po zawarciu porozumień ze Starostwem (uchwały) wykonanie w 2021/2022
	IRK-000-2020-0015	Os. Grzybowe - organizacja ruchu - sygnalizacja świetlna	250 000,00	0,00	0,00%	czekamy na decyzje dot. komunikacji autobusowej
	IRK-000-2020-0016	Suchy Las Wschód - organizacja ruchu - kontynuacja	250 000,00	72 222,16	28,89%	w trakcie realizacji
	IRK-000-2020-0017	Suchy Las - miejsca parkingowe ul. Mosiężna	47 000,00	47 000,00	100,00%	----
	IRK-000-2020-0020	Chłudowo - organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: Szkolna-Gołęczewska-Poznańska	50 000,00	38 253,00	76,51%	wykonane

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 459,88	473 600,28	41,78%	
	IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	39 524,99	297,97	0,75%	ze strony BI - zadanie zakończone
	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	1 093 934,89	473 302,31	43,27%	realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 171,59	393 303,91	38,36%	
	IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	11 302,50	52,58	0,47%	ze strony BI - zadanie zakończone
	IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	1 013 869,09	393 251,33	38,79%	realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 332 730,76	1 731 401,84	51,95%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 332 730,76	1 731 401,84	51,95%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 326,00	373 286,40	25,10%	
	IGN-000-2020-0001	Wydatki na zakupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	1 487 326,00	373 286,40	25,10%	wydatki jednoroczne na nabycia/odszkodowania
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki	1 845 404,76	1 358 115,44	73,59%	
	IGN-WPF-2018-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	23 150,00	11 551,44	49,90%	wydatki zaliczane do długu płatne w ratach na nabycia/odszkodowania
	IGN-WPF-2019-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	1 453 904,00	1 191 404,00	81,95%	wydatki zaliczane do długu płatne w ratach na nabycia/odszkodowania
	IGN-WPF-2020-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	368 350,76	155 160,00	42,12%	wydatki zaliczane do długu płatne w ratach na nabycia/odszkodowania
750		Administracja publiczna	567 616,70	300 000,00	52,85%	
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 616,70	300 000,00	52,85%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 616,70	0,00	0,00%	
	IOG-***-2020-0002	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	215 000,00	0,00	0,00%	z uwagi na czas pandemii wdrożenie nowego oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów nie jest możliwy
	IOG-000-2019-0002	Zakup nowego systemu do RCP oraz eHR wraz z infrastrukturą techniczną	52 616,70	0,00	0,00%	program w procesie wdrażania - płatność X/2020
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicza straż pożarna	200 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%	
	IRB-000-2020-0001	OSP Suchy Las - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	0,00	0,00%	zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak dotacji dla OSP z WFOSIGW
75495		Pozostała działalność	680 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Zakup usług pozostałych	680 000,00	0,00	0,00%	
	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%	zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku
	IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	600 000,00	0,00	0,00%	zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku
	IZL-BIE-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia	15 000,00	0,00	0,00%	zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku
	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%	zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku
801		Oświata i wychowanie	3 220 000,00	592 143,63	18,39%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 220 000,00	592 143,63	18,39%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	592 143,63	18,39%	

	IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	3 120 000,00	592 143,63	18,98%	realizacja w toku
	IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	100 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 884 656,75	246 425,58	4,19%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
	IZL-BIE-2020-0003	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - wykonanie dojścia/ścieżki do zalewów od strony ul. Zjednoczenia przez teren pomiędzy Domem Osiedlowym a działkami ROD	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja sierpień - wrzesień.
	IZL-ZOS-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej	10 000,00	0,00	0,00%	w realizacji
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 000,00	7 500,00	0,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	7 500,00	0,87%	
	IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czołgowej oraz ul. Czołgowej od ul. Jelonkowej	85 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
	IBI-000-2020-0012	Goleczewo - projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	20 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
	IBI-000-2020-0015	Doświetlenie - 1 lampa - na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorytowa)	12 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
	IBI-000-2020-0018	Zielątkowo - budowa oświetlenia ul. Krótka	20 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
	IBI-000-2020-0019	Złotniki - doświetlenie ul. Berberskiej	5 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
	IBI-000-2020-0020	Goleczewo - budowa oświetlenia ul. Pszena	20 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
	IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	20 000,00	0,00	0,00%	zawieszono
	IBI-WPF-2020-0004	Modernizacja oświetlenia gminnego	500 000,00	0,00	0,00%	Cześć A zaprojektuj, wybuduj Umowa podpisana, PRZETARG Część B został unieważniony. Powtórzono i otwarcie ofert na część B w lipcu z wykonaniem do końca listopada br., część C umowa podpisana
	IRK-000-2020-0010	Biedrusko - budowa oświetlenia w parku ul. Powst. Wlkp. - 4 lampy	34 000,00	0,00	0,00%	Umowa podpisana. Zadanie wykonane w lipcu
	IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	130 000,00	7 500,00	5,77%	Cześć A zaprojektuj, wybuduj Umowa podpisana, PRZETARG Część B został unieważniony. Powtórzono i otwarcie ofert na część B w lipcu z wykonaniem do końca listopada br., część C umowa podpisana
	IZL-OSL-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las - budowa oświetlenia na terenie boiska do koszykówki przy ul. Poziomkowej	15 000,00	0,00	0,00%	Trwają rozmowy z Gminnym Ośrodkiem Sportu (boiska są na terenie GOS) nad zasadnością wykonania zadania
90095		Pozostała działalność	4 993 656,75	238 925,58	4,78%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00%	zadanie nie będzie realizowane w roku 2020 - przeniesiono na sesji w sierpniu na rok 2022
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 911,00	238 925,58	11,32%	
	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	2 100 000,00	236 015,54	11,24%	zadanie w toku
	IBI-000-2019-0001	Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleczewie	2 911,00	2 910,04	99,97%	zadanie zakończone
	IBI-WPF-2019-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	7 000,00	0,00	0,00%	wydatki na promocje projektu w ramach OZE
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 686,32	0,00	0,00%	
	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	278 240,00	0,00	0,00%	zadanie w toku - fakturowanie III kw.
	IBI-WPF-2019-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	1 599 446,32	0,00	0,00%	zadanie w toku - fakturowanie III kw.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 059,43	0,00	0,00%	
	IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	49 200,00	0,00	0,00%	zadanie w toku
	IBI-WPF-2019-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE	456 859,43	0,00	0,00%	zadanie w toku - fakturowanie III kw.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 558,29	1 113 473,98	60,30%	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 846 558,29	1 113 473,98	60,30%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	500 000,00	94,34%	
	IBI-000-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	30 000,00	0,00	0,00%	w przygotowaniu dokumenty do udzielenia zamówienia
	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	500 000,00	500 000,00	100,00%	zakończone
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 093,14	370 466,33	82,13%	
	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	451 093,14	370 466,33	82,13%	zakończone
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 204,15	243 007,65	99,51%	
	IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	244 204,15	243 007,65	99,51%	zakończone
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 261,00	0,00	0,00%	
	IRW-WPF-2020-0001	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne - wyposażenie	500 000,00	0,00	0,00%	umowa na dotacje celową z CKiBP podpisana w lipcu i przekazane środki w lipcu
	ZLB-CHL-2020-0005	Sołectwo Chłudowo - wyposażenie budynku dawnego "Baru"	121 261,00	0,00	0,00%	umowa na dotacje celową z CKiBP podpisana w lipcu i przekazane środki w lipcu
926		Kultura fizyczna	1 080 000,00	160 166,00	14,83%	
92601		Obiekty sportowe	1 080 000,00	160 166,00	14,83%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	42 166,00	5,58%	
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	326 000,00	0,00	0,00%	realizacja sierpień - wrzesień - październik
	IRK-000-2020-0003	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000,00	0,00	0,00%	Kwota 69 925,50 została zaangażowana dnia 23 czerwca na podstawie umowy CRU 369/2020. Inwestycja zakończona dnia 24.07.2020r.
	IRK-000-2020-0004	Biedrusko - wykonanie drążków do ćwiczeń na os. Powst. Wlkp.	30 000,00	900,00	3,00%	trwa analiza rynku. Zaangażowana kwota 900zł - omyłkowo. Powinna zostać zaangażowana z zadania IRK-000-2020-0019 - Chłudowo - modernizacja boiska szkolnego.
	IRK-000-2020-0012	Suchy Las - projekt Skate Parku	15 000,00	0,00	0,00%	Trwają konsultacje społeczne, które będą podstawą do wykonania projektu.
	IRK-000-2020-0019	Chłudowo - modernizacja boiska szkolnego (bieżnia, skocznia w dal)	100 000,00	822,00	0,82%	Brak zgody Pana Wójta na kontynuowanie zadania.
	IZL-BIE-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - wkład własny do budowy placu zabaw na osiedlu Jesionowym	10 000,00	0,00	0,00%	Kwota 6027,00 została zaangażowana w marcu na podstawie umowy CRU 258/2020. Inwestycja zakończona dnia 1.07.2020r.
	IZL-OSL-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las - budowa na terenie boiska przy SP nr 1 ujęcia z wodą pitną	15 000,00	0,00	0,00%	zadanie zdjeto z planu z uwagi na pandemię
	IZL-OSW-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las Wschód - budowa boiska do siatkówki	45 000,00	38 845,00	86,32%	Inwestycja zakończona w 100%.
	IZL-ZIE-2020-0001	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo - zdroj uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej	15 000,00	0,00	0,00%	Brak zgody Pana Wójta na kontynuowanie zadania.
	IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo - wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	45 000,00	1 599,00	3,55%	Gmina Suchy Las czeka na wyłonienie konkursu z LGD Kraina Trzech Rzek na dofinansowanie zadania. Z powodu COVID-19 opóźnienie w ogłoszeniu.
	IZL-ZOS-2020-0001	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego	85 000,00	0,00	0,00%	Brak uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz działek dla wykonania zadania. Środki mają zostać przełożone na przyszły rok.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00%	

	IRK-000-2020-0013	Osiedle Grzybowe - wymiana zabawek na placu zabaw	60 000,00	0,00	0,00%	Kwota 59 480,96 została zaangażowana dnia 29 maja na podstawie umowy CRU 338/2020. Inwestycja zakończona dnia 10.07.2020r.
	IZL-OSW-2020-0002	Zadania lokalne Osiedla Suchy Las Wschód - podniebna deskorolka aeroskate	26 000,00	0,00	0,00%	Kwota 25 700 została zaangażowana dnia 6 lipca na podstawie umowy CRU 392/2020. Inwestycja zostanie zrealizowana 20 sierpnia 2020r.
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych...	238 000,00	118 000,00	49,58%	
	IRK-000-2020-0007	Złotkowo - remont szatni i toalet w budynku przy boisku	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	IRW-000-2020-0001	Modernizacja klubu fitness w GOS	120 000,00	0,00	0,00%	umowa na dotacje celową w sierpniu
	IRW-000-2020-0002	Remont szatni na pływalni OCTOPUS	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	IRW-000-2020-0004	Złotkowo, wymiana części oświetlenia i instalacji elektrycznej w szatniach przy boisku	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		Razem:	55 319 629,63	10 600 516,43	19,16%	

Załącznik nr 6 do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 520,91	70 519,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 520,91	70 519,80	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	70 520,91	70 519,80	100,00
750			Administracja publiczna	119 160,00	57 126,00	47,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 160,00	57 126,00	47,94
		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	119 160,00	57 126,00	47,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 189,00	44 226,00	89,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00	1 651,00	24,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 614,00	1 651,00	24,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 575,00	42 575,00	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	42 575,00	42 575,00	100,00
852			Pomoc społeczna	800,00	250,00	31,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	250,00	31,25
		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	800,00	250,00	31,25
855			Rodzina	31 353 707,00	15 338 604,00	48,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 836 364,00	13 716 404,00	49,28
		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	27 836 364,00	13 716 404,00	49,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 787,00	1 590 000,00	61,06
		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	2 603 787,00	1 590 000,00	61,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	864 900,00	0,00	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	864 900,00	0,00	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	46 656,00	30 200,00	64,73
		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	46 656,00	30 200,00	64,73
RAZEM:				31 593 376,91	15 510 725,80	49,09

Załącznik nr 7 do Informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 520,91	70 519,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 520,91	70 519,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,00	874,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,24	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,76	21,41	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 138,15	69 138,15	100,00
750			Administracja publiczna	119 160,00	57 126,00	47,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 160,00	57 126,00	47,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 816,00	48 154,52	47,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	7 887,35	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,00	1 084,13	50,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 189,00	2 555,37	5,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00	1 651,00	24,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071,00	1 380,00	22,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	237,24	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	33,76	50,39
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 575,00	904,37	2,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	699,67	42,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 316,00	204,70	1,66
852			Pomoc społeczna	800,00	142,20	17,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	142,20	17,78
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	142,20	17,78
855			Rodzina	31 353 707,00	14 923 323,63	47,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 836 364,00	13 417 647,50	48,20
		3110	Świadczenia społeczne	27 598 055,00	13 327 769,70	48,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	54 468,91	43,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 880,90	72,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	8 452,57	35,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	957,59	30,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,00	659,79	3,63
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	18 458,04	31,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 787,00	1 475 359,44	56,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 700,00	1 446 479,14	57,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	14 400,00	34,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 244,00	64,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	2 487,00	33,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	348,98	30,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	434,29	14,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 966,03	52,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	330,49	16,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00	276,23	16,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	47,49	16,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	6,77	16,51

85504		Wspieranie rodziny	864 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	837 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	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	46 656,00	29 986,20	64,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 656,00	29 986,20	64,27
RAZEM:			31 593 376,91	15 053 667,00	47,65



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2020.

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 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIV/181/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Suchy Las:

1. Uchwała nr XVI/200/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.
2. Uchwała Nr XIX/229/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy 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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 191 896 369,49 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 86 473 761,46 zł, tj. 45,06%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 172 494 180,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 83 284 999,95 zł, tj. 48,28%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 48 811 750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 876 478,00 zł, tj. 42,77%;

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 30.06.2020 r. w kwocie 2 307 451,17 zł, tj. 76,92%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 21 168 016,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 927 488,00 zł, tj. 61,07%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 35 042 198,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 954 220,27 zł, tj. 48,38%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 64 472 216,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 219 362,51 zł, tj. 46,87%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 402 188,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 188 761,51 zł, tj. 16,44%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 481 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 048 616,50 zł, tj. 37,37%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 862 832,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 140 145,01 zł, tj. 10,50%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 210 494 315,06 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 79 723 357,61 zł, tj. 37,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 155 174 685,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 69 122 841,18 zł, tj. 44,55%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 603 554,74 zł, tj. 64,14%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 55 319 629,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 600 516,43 zł, tj. 19,16%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 86 473 761,46 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 79 723 357,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 750 403,85 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość

dodatnią i wyniosło 14 162 158,77 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 487 738,62 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 487 738,62 zł, tj. 100,76%

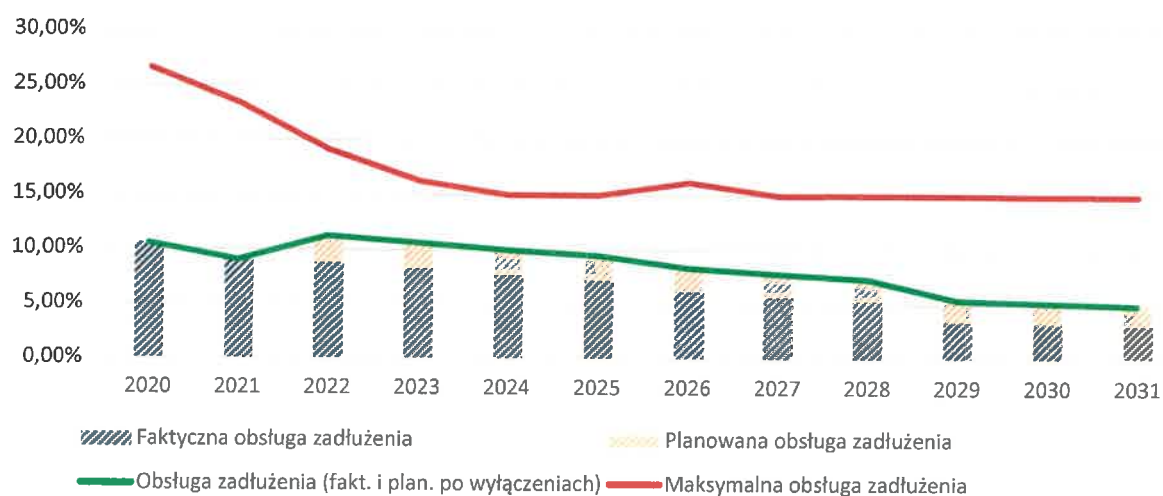
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 044 503,48 zł, tj. 71,66% 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 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 2020 roku.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Wyszczególnienie					
	Dochody ogółem	186 001 083,58	187 011 044,15	191 896 369,49	86 473 761,46	45,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 656 851,27	170 666 811,84	172 494 180,87	83 284 999,95	48,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 811 750,00	48 811 750,00	48 811 750,00	20 876 478,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 307 451,17	76,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 168 016,00	21 168 016,00	21 168 016,00	12 927 488,00	61,07%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 214 829,00	33 214 829,00	35 042 198,03	16 954 220,27	48,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 462 256,27	64 472 216,84	64 472 216,84	30 219 362,51	46,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 050 000,00	38 050 000,00	38 050 000,00	18 784 709,38	49,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 344 232,31	16 344 232,31	19 402 188,62	3 188 761,51	16,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 481 400,00	5 481 400,00	5 481 400,00	2 048 616,50	37,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 862 832,31	10 862 832,31	10 862 832,31	1 140 145,01	10,50%
2	Wydatki ogółem	203 430 294,68	205 608 989,72	210 494 315,06	79 723 357,61	37,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 810 077,50	153 100 047,16	155 174 685,43	69 122 841,18	44,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 474 938,36	38 420 938,36	38 259 711,12	18 407 111,28	48,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 603 554,74	64,14%
2.1.3.1	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	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 620 217,18	52 508 942,56	55 319 629,63	10 600 516,43	19,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 486 389,18	49 696 268,56	54 819 629,63	10 600 516,43	19,34%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 261,00	1 434 261,00	1 434 261,00	193 000,00	13,46%
3	Wynik budżetu	-17 429 211,10	-18 597 945,57	-18 597 945,57	6 750 403,85	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 750 403,85	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmian)
4	Wyszczególnienie	27 259 021,94	28 427 756,41	28 427 756,41	8 487 738,62	29,86%
4.1	Przychody budżetu	0,00	20 003 647,17	20 003 647,17	0,00	0,00%
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 173 836,33	10 173 836,33	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	27 259 021,94	8 424 109,24	8 424 109,24	8 487 738,62	100,76%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 429 211,10	8 424 109,24	8 424 109,24	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	9 829 810,84	9 829 810,84	9 829 810,84	7 044 503,48	71,66%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 829 810,84	9 829 810,84	9 829 810,84	7 044 503,48	71,66%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	85 820 378,58	105 824 025,75	105 824 025,75	86 105 467,01	81,37%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	5 643 663,00	5 643 663,00	5 643 663,00	5 643 663,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	16 846 774	17 566 765	17 566 765	14 162 159	81,77%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 105 796	25 990 874	25 743 605	22 649 897	87,98%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przynależących na dany rok)	10,23%	10,65%	10,53%	15,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,33%	14,86%	14,82%	24,25%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,54%	24,54%	25,92%	25,92%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,54%	25,25%	26,64%	26,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	974 279,00	80 000,00	8,21%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	974 279,00	80 000,00	8,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	824 745,86	80 000,00	9,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 862 832,31	10 862 832,31	10 862 832,31	1 140 145,01	10,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 862 832,31	10 862 832,31	10 862 832,31	1 140 145,01	10,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 862 832,31	10 862 832,31	10 862 832,31	1 140 145,01	10,50%
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 093,28	353 800,14	1 522 302,14	402 262,28	26,42%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 093,28	353 800,14	1 522 302,14	402 262,28	26,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 889,73	332 685,29	1 327 909,41	357 553,98	26,93%
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 438 642,47	6 679 751,15	5 237 674,51	1 480 378,17	28,26%
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 138 642,47	6 679 751,15	5 237 674,51	1 480 378,17	28,26%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 470 415,54	2 149 836,98	3 462 239,34	844 066,61	24,38%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 570 248,99	58 094 676,07	61 573 880,50	15 294 453,79	24,84%
10.1.1	bieżące	11 824 003,81	11 987 322,21	12 847 546,33	5 241 116,27	40,79%
10.1.2	majątkowe	45 746 245,18	46 107 353,86	48 726 334,17	10 053 337,52	20,63%
10.2	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 829 810,84	9 829 810,84	9 829 810,84	7 044 503,48	71,66%
10.7	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	1 812 496,00	2 475 696,00	2 475 696,00	1 658 115,44	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 812 496,00	2 475 696,00	2 475 696,00	1 658 115,44	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	1 633 828,00	2 312 674,00	2 145 404,76	1 658 115,44	77,29%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przedsięwzięcia razem				254 166 363,28	57 570 248,99	61 573 880,50	15 294 453,79	24,84%
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe				66 731 175,48 187 435 187,80	11 824 003,81 45 746 245,18	12 847 546,33 48 726 334,17	5 241 116,27 10 053 337,52	40,79% 20,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				30 857 717,26	6 507 417,35	11 588 674,87	4 298 380,46	37,09%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 853,28	68 774,88	1 063 317,40	284 291,23	26,74%
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1- Wysocka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 186 534,88	68 774,88	928 999,00	230 416,02	24,80%
1.1.1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	134 318,40	0,00	134 318,40	53 875,21	40,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 536 863,98	6 438 642,47	10 525 357,47	4 014 089,23	38,14%
1.1.2.1	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2020	9 104 920,29	1 885 297,29	1 195 297,29	1 113 473,98	93,15%
1.1.2.2	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin:Rokietnica, Puszczyno, Suchy Las" - dofinansowany UE -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	2 601 068,69	1 253 345,18	2 063 305,75	0,00	0,00%
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	3 863 303,00	2 000 000,00	2 427 440,00	236 015,54	9,72%
1.1.2.5	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołuszewo, Chłudowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	12 299 999,00	1 300 000,00	4 788 486,94	2 664 249,16	55,64%
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2020	782 573,00	0,00	50 827,49	350,55	0,69%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				223 308 646,02	51 062 831,64	49 985 205,63	10 996 073,33	22,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel - wydatki bieżące	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.1	- wydatki bieżące				65 410 322,20	11 755 228,93	11 784 228,93	4 956 825,04	42,06%
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	18 820,30	31,37%
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	4 525,13	22,63%
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	5 107 811,00	778 811,00	807 811,00	210 402,44	26,05%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 285 798,00	285 797,50	285 797,50	89 481,00	31,31%
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	630 000,00	90 000,00	90 000,00	30 953,78	34,39%
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	647 678,20	210 585,43	210 585,43	105 292,72	50,00%
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	142 500,00	57 500,00	57 500,00	10 422,69	18,13%
1.3.1.8	Gospodarka odpadami-zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	9 759 950,00	4 959 950,00	4 959 950,00	2 238 395,00	45,13%
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2022	560 000,00	140 000,00	140 000,00	40 002,67	28,57%
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	4 314 085,00	246 085,00	246 085,00	30 979,30	12,59%
1.3.1.11	Obsługa prawna-sprawne funkcjonowanie jst -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	445 000,00	85 000,00	85 000,00	39 419,82	46,38%
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego -zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	140 000,00	20 000,00	20 000,00	10 190,55	50,95%
1.3.1.13	Opłaty pocztowe-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	2 095 000,00	275 000,00	275 000,00	91 854,29	33,40%
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy - zwiększenie atrakcyjności poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze masowym	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	840 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	32 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%
1.3.1.16	Przeгляdy i konserwacje m. in. budynków,	Urząd Gminy	2019	2025	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	38 169,85	25,45%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
	kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST -	Suchy Las							
1.3.1.17	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	420 000,00	60 000,00	60 000,00	13 857,41	23,10%
1.3.1.18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	767 752,00	43,70%
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST - zapewnienie bezpieczeństwa w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	2 055 500,00	1 245 500,00	1 245 500,00	199 306,09	16,00%
1.3.1.20	Utrzymanie monitoringu gminnego - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Budowanie współpracy z organizacjami, wspieranie działalności organizacji w celu efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.1.22	Wywóz odpadów komunalnych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	70 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 898	39 307 602,71	38 200 976,70	6 039 248,29	15,81%
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 921 596,82	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Aport pieniędzy dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	1 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi węzeł Złotkowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2021	13 317 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	3 440 536,84	1 500 000,00	1 500 000,00	615,39	0,04%
1.3.2.7	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2021	3 682 452,75	760 000,00	760 000,00	660 608,57	86,92%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tyśiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2020	40 857 885,73	9 250 000,00	9 250 000,00	710 356,16	7,68%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.2.9	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej - Budowa i modernizacja dróg Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	20 210 032,99	3 000 000,00	2 403 373,99	1 496 204,21	62,25%
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	134 911,79	26,98%
1.3.2.11	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	12 662 809,00	1 300 000,00	950 000,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	16 235 935,73	3 000 000,00	3 000 000,00	345 562,10	11,52%
1.3.2.13	Chłodwo - przebudowa i modernizacja ul. Gołczewskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	1 220 000,00	750 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	3 430 000,00	630 000,00	630 000,00	7 500,00	1,19%
1.3.2.15	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	7 165 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	46 200,00	1,85%
1.3.2.17	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2020	7 419 344,69	2 081 602,71	2 081 602,71	0,00	0,00%
1.3.2.18	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 100 000,00	3 000 000,00	3 120 000,00	592 143,63	18,98%
1.3.2.19	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową - Przebudowa Skrzyżowania Obornicka - Młodzieżowa	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2020	2 919 999,00	2 500 000,00	2 800 000,00	13 744,60	0,49%
1.3.2.20	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeńskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Pełową -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2020	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą -	SUCHY LAS	2019	2021	1 100 000,00	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Suchy Las przebudowa pasa drogowego ul. szkółkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	2 594 061,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Biedrusko- budowa budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt - Poprawa infrastruktury szkolno-przedszkolnej na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las w latach 2020-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednoszka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.
1.3.2.24	Wymiana urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania ist	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
1.3.2.25	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne - Realizacja inwestycji infrastrukturalnych Gminie Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	5 861 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 731 401,84	49,47%
1.3.2.26	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem w jełonku dz. 219/7 - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%



WÓJT⁽¹⁾

 Grzegorz Wojtera