

**Zarządzenie nr 140/2015**

**Wójta Gminy Suchy Las**

**z dnia 19 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2015 roku.**

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

**§ 1**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikami nr 1 – 15, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Suchym Lesie, a także część opisową.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Wojtera





# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu**

**Gminy Suchy Las**

**za I półrocze 2015 roku**



**Integralną część niniejszej informacji stanowią:**

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

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



## II. Część opisowa

### I. Dane ogólne

#### 1. Opis przyjętego budżetu

1.1. Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 29 stycznia 2015 roku uchwałę nr III/21/15 w sprawie budżetu gminy na 2015 rok ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

- dochody	<b>114 755 184,00</b>	<b>zł</b>
-wydatki	<b>112 431 228,00</b>	<b>zł</b>

Ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie **2 323 956,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W toku wykonywania budżetu dokonano 11 zmian budżetu:

- Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 16.02.2015 r.
- Uchwała IV/33/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26.02.2015 r.
- Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 04.03.2015 r.
- Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 12.03.2015 r.
- Uchwała V/44/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31.03.2015 r.
- Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 24.04.2015 r.
- Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.04.2015 r.
- Uchwała VII/65/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28.05.2015 r.
- Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 11.05.2015 r.
- Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 29.05.2015 r.
- Uchwała VIII/78/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.06.2015 r.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>119 038 273,17</b>	<b>60 938 595,77</b>
A1. Dochody bieżące	99 316 995,17	55 407 239,08
A2. Dochody majątkowe	19 721 278,00	5 531 356,69
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>119 651 292,17</b>	<b>45 433 597,86</b>
B1. Wydatki bieżące	87 069 129,17	40 924 709,29

B2. Wydatki majątkowe	32 582 163,00	4 508 888,57
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-613 019,00</b>	<b>15 504 997,91</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>8 341 627,00</b>	<b>12 187 441,24</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 910 247,00	4 889 347,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 431 380,00	7 298 094,24
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>7 728 608,00</b>	<b>2 271 783,12</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 728 608,00	2 271 783,12
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić



## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b> z tego:	<b>613 019,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1.</b> sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
<b>E2.</b> kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>E3.</b> prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
<b>E4.</b> nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>E5.</b> wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	613 019,00	0,00

Poniżej przedstawiano wykaz aktualnego zadłużenia Gminy wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji – stan na dzień 30.06.2015. Raty kapitałowe spłacane są terminowo. Kredyt inwestycyjny oraz pożyczki z WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne roku 2015 są uruchamiane w transzach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

Bank/Instytucja finansowa/Leasingodawca	Kwota	Waluta	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Oprocentowanie	Rodzaj produktu	Rodzaj zabezpieczenia	Aktualne zadłużenie
WFOŚiGW	611 102,59	PLN	08.12.2010	20.04.2016	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka WFOŚ i GW 252/U/400/611/	Weksel In blanco	195 730,59
j.w	200 000,00	j.w	8.12.2010	20.01.2016	j.w	Pożyczka 287/U/400/268/2010	j.w	56 000,00
j.w	1 500 000	j.w	12.08.2010	20.11.2017	j.w	Pożyczka 101/U/400/473/	j.w	732 000,00
j.w	800 000	j.w	22.12.2009	22.02.2016	j.w	Pożyczka 354/U/400/63	j.w	313 581,92
j.w	700 000,00	j.w	22.12.2009	22.02.2016	j.w	Pożyczka 361/U/400/134	j.w	196 000,00

Bank PEKAO SA	34 500 000,00	j.w.	23.11.2011	21.05.2018	WIBOR 6M+ marża dla obligacji 2 letnie-0,45% 3 letnie-0,5% 4 letnie-0,52% 5 letnie-0,55% 6 letnie-0,60%	Obligacje komunalne	j.w.	28 250 000,00
WFOŚiGW	210 000,00	j.w.	19.12.2011	20.10.2017	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka	j.w.	100 275,00
						319/U/400/353/2011		
j.w.	290 000,00	j.w.	19.07.2011	20.10.2016	j.w.	Pożyczka	j.w.	130 500,00
						43/U/400/140/2011		
j.w.	778 000,00	j.w.	13.12.2013	21.10.2019	j.w.	Pożyczka	j.w.	778 000,00
						295/U/400/227/2013		
WFOŚiGW	529 900,00	j.w.	15.09.2014	21.10.2019	0,5 redyskonta weksla min.3%	Pożyczka	j.w.	20 347,00*
						167/U/400/347/2014		
BOŚ	10 460 000	j.w.	18.11.2010	31.12.2016	WIBOR 3 M+1,4 p.p.	Kredyt	j.w.	5 871 400,00
						877/11/2010/1056/F/C EB/EIB/235		
j.w.	540 000,00	j.w.	18.11.2010	31.12.2016	j.w.	Kredyt	j.w.	162 000,00
						878/11/2010/1056/F/C EB/EIB/236		
j.w.	1 686 000,00	j.w.	24.08.2011	31.07.2018	j.w.	Kredyt	j.w.	1 280 560,00
						2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346		
j.w.	8 314 000,00	j.w.	24.08.2011	31.07.2018	j.w.	Kredyt	j.w.	6 833 750,00
						2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO		
j.w.	777 000,00	j.w.	20.12.2013	31.12.2017	WIBOR 3 M+1,3 p.p.	Kredyt	j.w.	485 628,00
						S/112/10/2013/1056/F/CEB/EIB4/233/EKO		
j.w.	2 900 000,00	j.w.	20.12.2013	31.12.2020	j.w.	Kredyt	j.w.	2 658 400,00
						S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO		
j.w.	946 115,00	j.w.	31.01.2014	31.12.2020	WIBOR 3 M+1,23 p.p.	Kredyt	j.w.	941 115,00
						S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO		
j.w.	12 000 000,00	j.w.	09.04.2014	31.03.2024	WIBOR 3 M+1,25 p.p.	Kredyt	j.w.	12 000 000,00
						S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO		

**\* to jest pożyczka gdzie zwracaliśmy 110 653,00 na wniosek WFOS i GW - z uwagi na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji w Biedrusku ze środków POIS (UE) umniejszona będzie kwota dofinansowania z WFOŚ i GW tak aby nie było „podwójnego finansowania”**

Lokaty – Gmina nadzień 30.06.2015 posiadała lokaty w kwocie 15 000 000 zł, założone na różny okres, w celu zabezpieczenia płatności dotacji do ZTM, „Janosikowego” i spłaty obligacji w m-cu grudniu.

## II DOCHODY

### Dochody – ogółem

Ostateczny plan dochodów po zmianach wynosi 119 038 273,17 zł, zaś jego wykonanie 60 938 595,77 zł, co stanowi 51,19 %. W analogicznym okresie roku 2014 dochody wykonano w 55,48, %.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030 694,17	218 644,70	21,21
020	Leśnictwo	1 500	2 105,64	140,38
600	Transport i łączność	1 405 970	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 458 300	3 669 052,68	23,74
710	Działalność usługowa	15 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	483 384	535 916,04	110,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 038	39 778,00	96,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 400	29 382,68	3,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 875 419	34 880 986,86	49,21
758	Różne rozliczenia	19 442 648	13 366 342,26	68,75
801	Oświata i wychowanie	2 433 087	1 301 509,95	53,49
852	Pomoc społeczna	1 828 593	1 139 973,66	62,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 022,12	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 795	34 815,00	106,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 223	5 500 161,27	111,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	18 394,06	36,79
926	Kultura fizyczna	178 222	199 510,85	111,95
	<b>RAZEM</b>	<b>119 038 273,17</b>	<b>60 938 595,77</b>	<b>51,19</b>

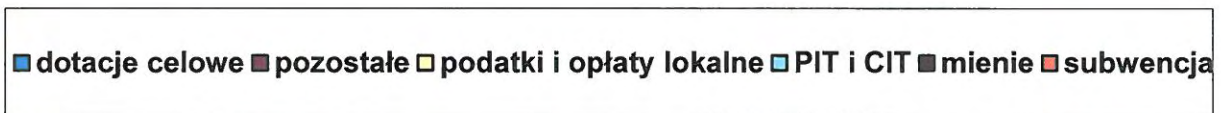
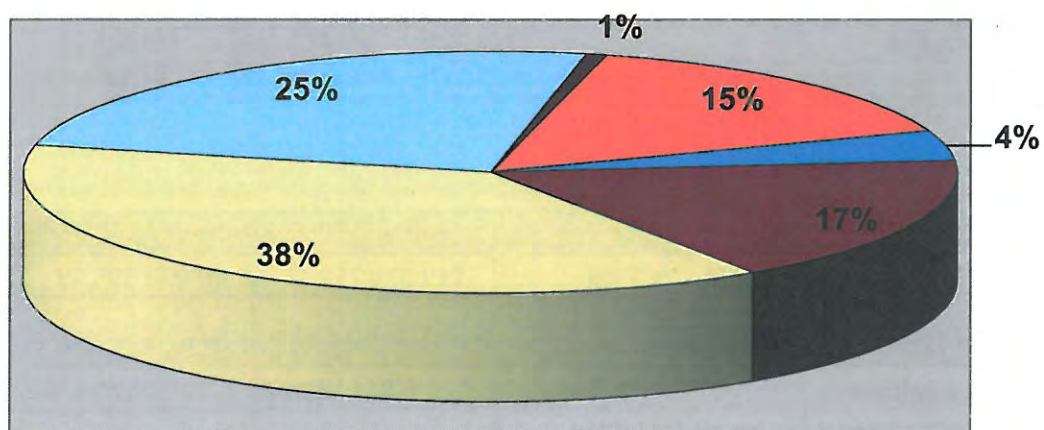
w tym:

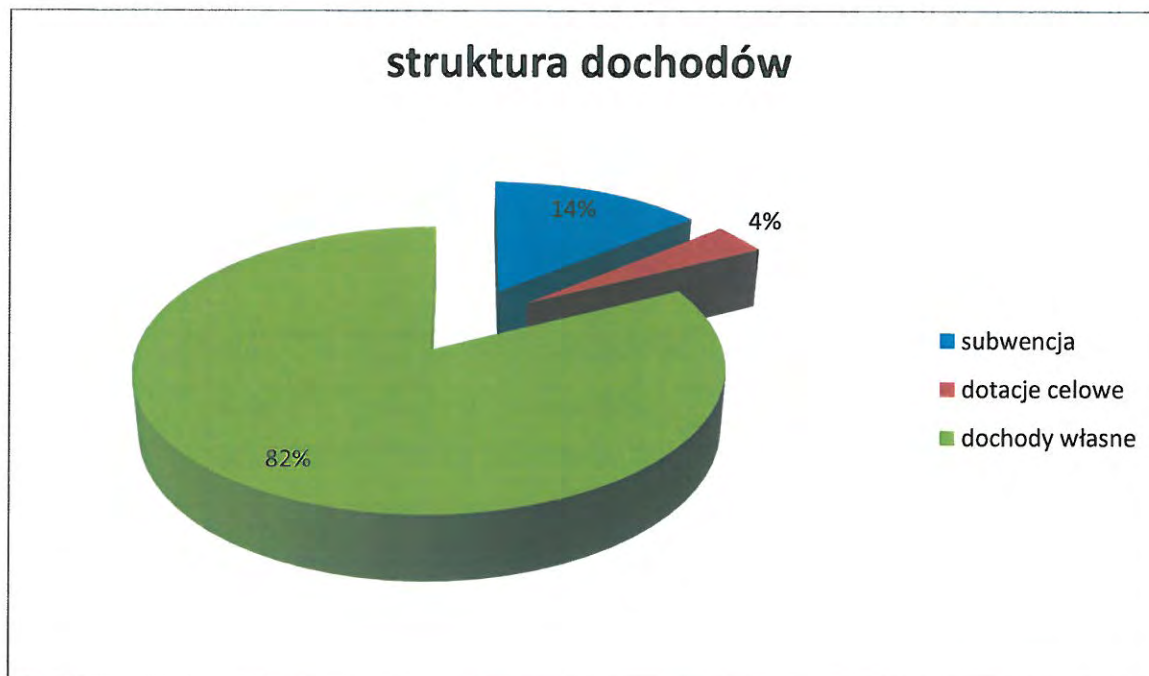
	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM , W TYM	119 038 273,17	60 938 595,77	51,19
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	22 869 446,00	12 124 351,37	53,02
1	Dotacje celowe	6 844 533,00	2 205 474,37	32,22
2	Środki pozyskane z innych źródeł ( 6290, 6298)	188 222,00	173 221,00	92,03
3	Subwencja oświatowa	15 836 691	9 745 656,00	61,54
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	96 168 827,00	48 814 244,40	50,76
1	z podatków i opłat lokalnych	40 417 245,00	21 017 418,50	52,00
2	udziały gminy-budżet państwa	29 622 092	13 669 590,71	46,15

3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	2 520 000,00	897 273,79	35,61
4	dochody z mienia (0750,0470,0770,0870)	15 620 000	3 777 641,91	24,18
5	odsetki(0910,0920)	84 900	112 859,74	132,93
6	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, wpływy za basen)	970 078,00	713 683,19	73,57
7	różne dochody (0970)	2 026 600,00	2 112 806,96	104,25
8	pozostałe opłaty (0690)	2 825 532,00	4 497 186,92	159,16
9	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0400,0410,0480,0960,0980,0740)	522 923,00	293 694,12	56,16
10	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2015 wydatków niewygasających	1 559 457,00	1 830 379,56	117,37
11	zwrot subwencji oświatowej - niepełnosprawni		-108 291,00	
	<b>razem dochody</b>	<b>119 038 273,00</b>	<b>60 938 595,77</b>	<b>51,19</b>

### Struktura dochodów Gminy Suchy Las w I półroczu 2015 roku

Strukturę dochodów ukazuje wykres 1





Struktura dochodów pokazuje, że 80,10 % dochodów Gminy stanowią dochody własne. W analogicznym okresie roku 2014 dochody własne wyniosły 80%. Oznacza to, iż dochody własne pozostają największym „udziałowcem” w dochodach Gminy.

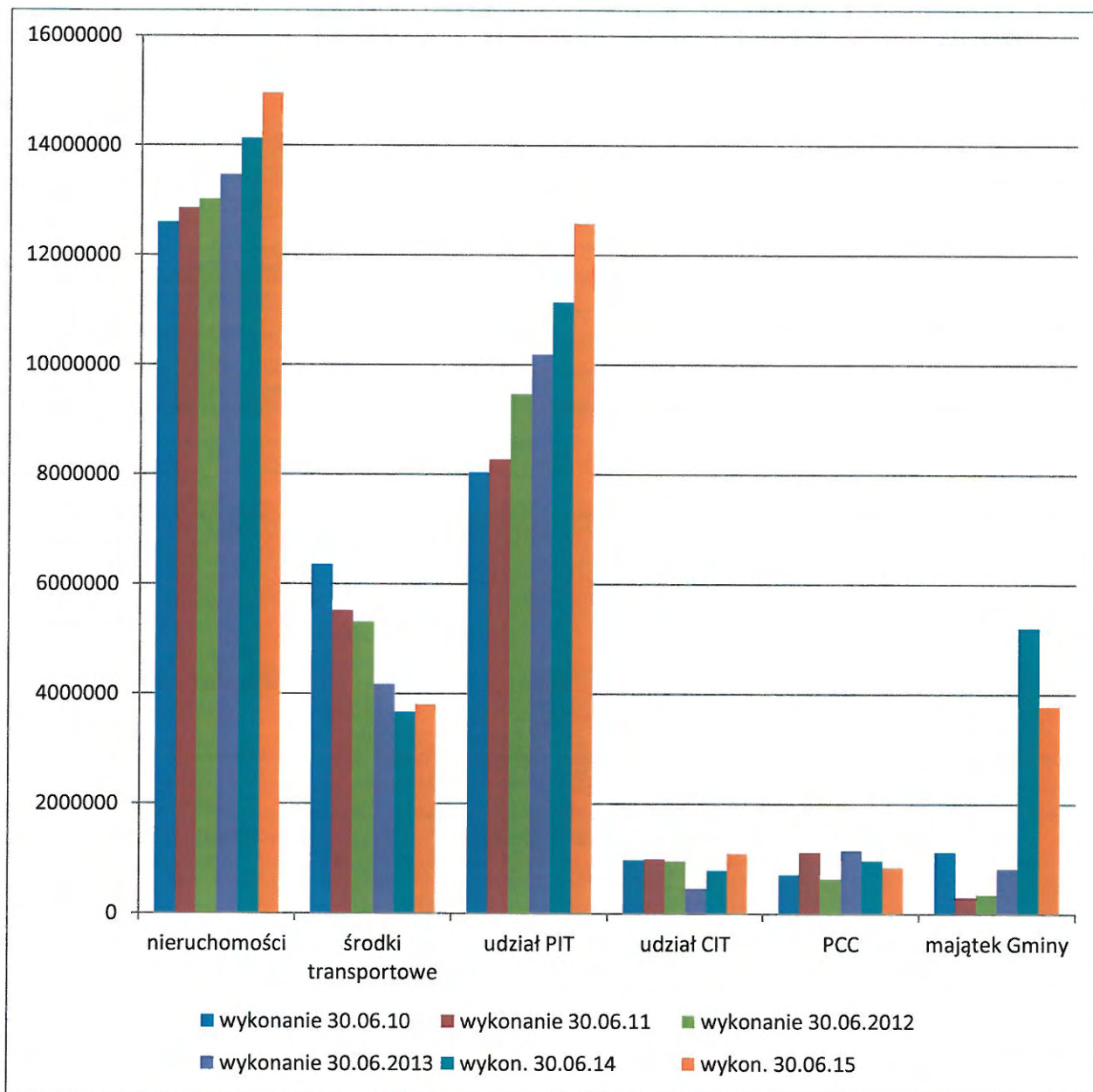
Poniższa tabela pokazuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia stawek podatkowych (uchwały Rady Gminy o stawkach podatku od środków transportowych oraz tzw. „uchwały zwolnieniowe” – dotyczące zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących na terenie naszej Gminy), a także skutki przyznanych ulg (ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – decyzje Wójta Gminy)

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>A1. Ogółem dochody podatkowe</b> (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1 33 490 717,41	7 695 896,81	337 921,02	17 047,57	3 635,40
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych <sup>1)</sup>	A2 1 097 936,71	X	X	X	X

A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych <sup>1)</sup>	A3	12 571 654,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	150 752,20	27 710,24	0,00	388,20	124,99
A5. podatek od nieruchomości	A5	14 953 275,04	2 915 467,46	337 921,02	16 653,92	3 510,41
A6. podatek leśny	A6	37 260,54	0,00	0,00	5,45	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	3 803 289,91	4 752 719,11	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	8 825,73	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	845 737,50	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A1 0	21 985,78	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A1 1	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego <sup>2)</sup>	A1 2	0,00	X	0,00	0,00	0,00

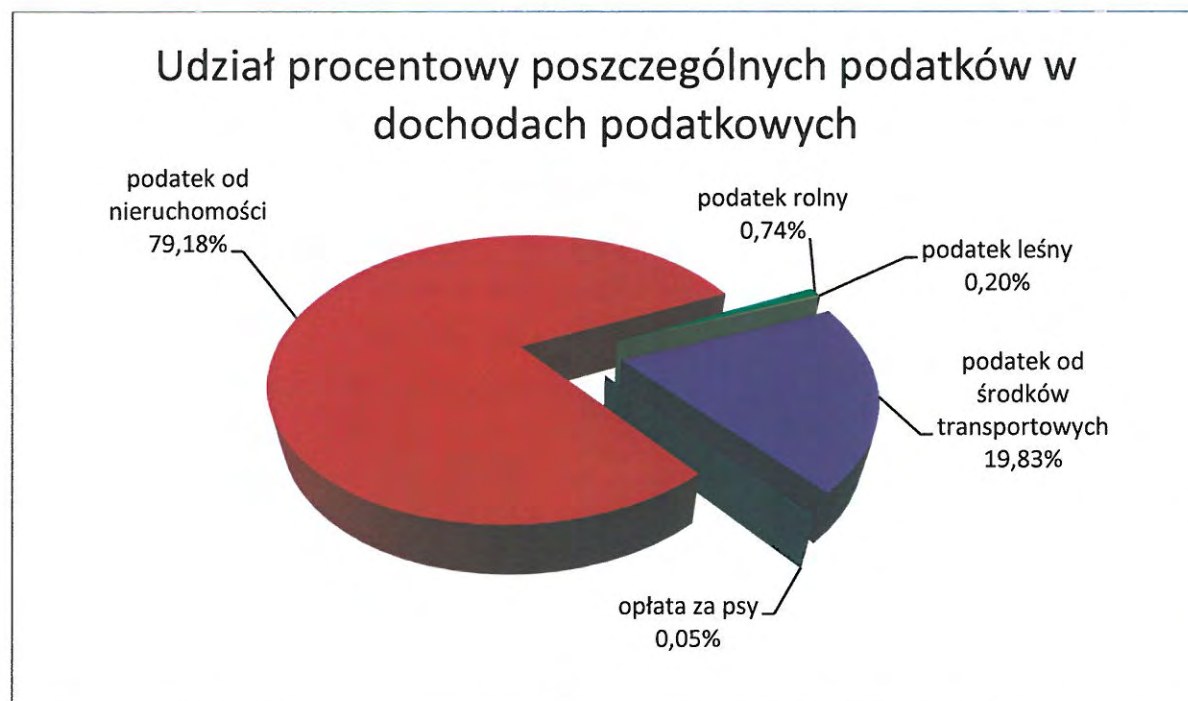
Jak wynika z poniższego wykresu największe znaczenie wśród dochodów własnych ma podatek od nieruchomości ( wykonanie o 825 494 zł wyższe niż w analogicznym terminie roku 2014) oraz udział Gminy w podatku od osób fizycznych (wykonanie 1 434 786 zł wyższe niż w I półroczu 2014 r.). Na wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ma wpływ polityka podatkowa Gminy. Ogromne znaczenia ma również opodatkowanie terenu poligonu wojskowego w miejscowości Biedrusko. Natomiast na kształtowanie dochodów z tytułu udziału w PIT Gmina ma wpływ pośredni poprzez stwarzanie dogodnych warunków mieszkaniowych . Wzrost liczby mieszkańców pracujących zawodowo podwyższa kwoty uzyskane z udziału w podatku PIT. Kreowanie polityki przestrzennej, kulturalnej i sportowej zachęca osoby do przeprowadzania się na tereny naszej Gminy. Wpływy z podatku od osób prawnych CIT są wyższe o kwotę 315 213,33 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) są niższe o kwotę 116 945 zł w porównaniu z rokiem 2014. Znaczenie podatku od środków transportowych niestety maleje, a wykonanie na dzień 30.06.2015 jest wyższe od roku 2014 o kwotę 135 766 zł. Tendencja malejąca wynika z uchwalenia równie niskich stawek podatkowych prze Miasto Poznań, które to posiada własne wydziały komunikacji przez co może zagwarantować wyższy poziom świadczonych usług.

Strukturę dochodów własnych ukazuje wykres 2



## Struktura wpłat na 30.06.2015

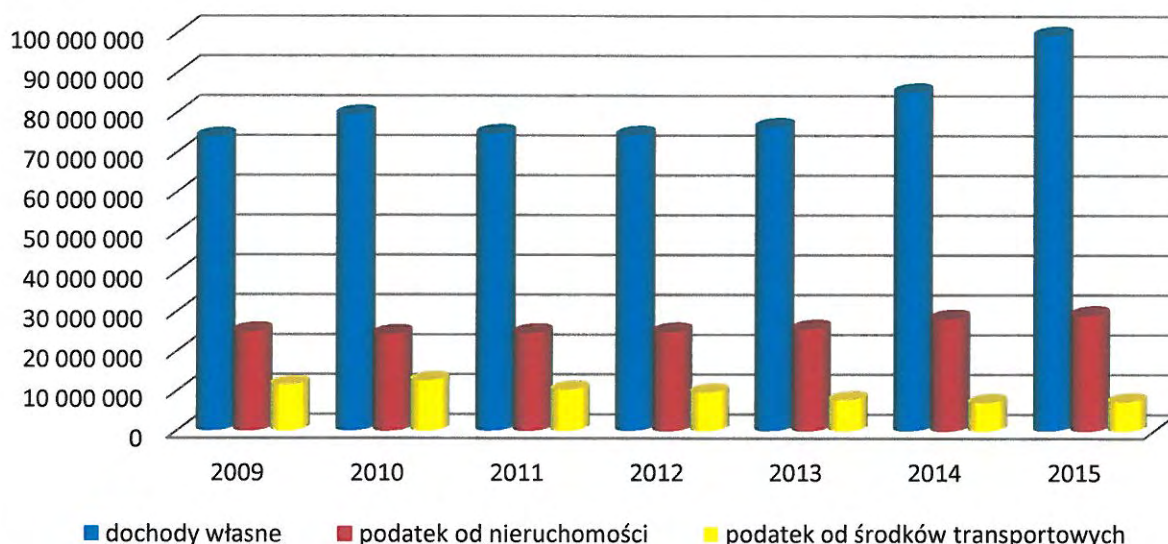
PODATEK	Należności na 30-06-2014	WPLĄTY na 30-06-2014	% należności	Należności na 30-06-2015	WPLĄTY na 30-06-2015	% należności
<b>osoby prawne</b>						
nieruchomości	21 440 028	10 845 874	50,59	22 419 935	11 357 990	50,66
rolny	18 641	7 326	39,30	20 930	6 402	30,59
leśny	63 359	31 718	50,06	70 504	35 304	50,07
śr. Transp.	6 787 810	3 525 890	51,94	6 946 855	3 660 073	52,69
odsetki, koszty	5 731	5 731	100,00	23 366	23 366	100,00
odsetki prognoz	49 575	0	0	41 196	0	0,00
<b>osoby fizyczne</b>						
nieruchomości	6 498 802	3 281 907	50,50	6 663 475	3 595 285	53,96
rolny	248 209	134 099	54,03	251 461	144 350	57,40
leśny	2 932	1 612	54,97	3 245	1 957	60,29
środki transp.	360 807	141 634	39,25	335 020	143 217	42,75
psy	16 164	16 182	100,12	18 788	18 788	100,00
odsetki, koszty	23 506	23 506	100,00	21 461	21 461	100,00
odsetki prognoz	198 365	0	0	186 082	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>35 713 929</b>	<b>18 015 479</b>	<b>50,44</b>	<b>37 002 318</b>	<b>19 008 193</b>	<b>51,37</b>



Wśród dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości i od środków transportowych.



**Udział podatku od nieruchomości i od środków transportowych w dochodach własnych gminy w latach 2009-2015**

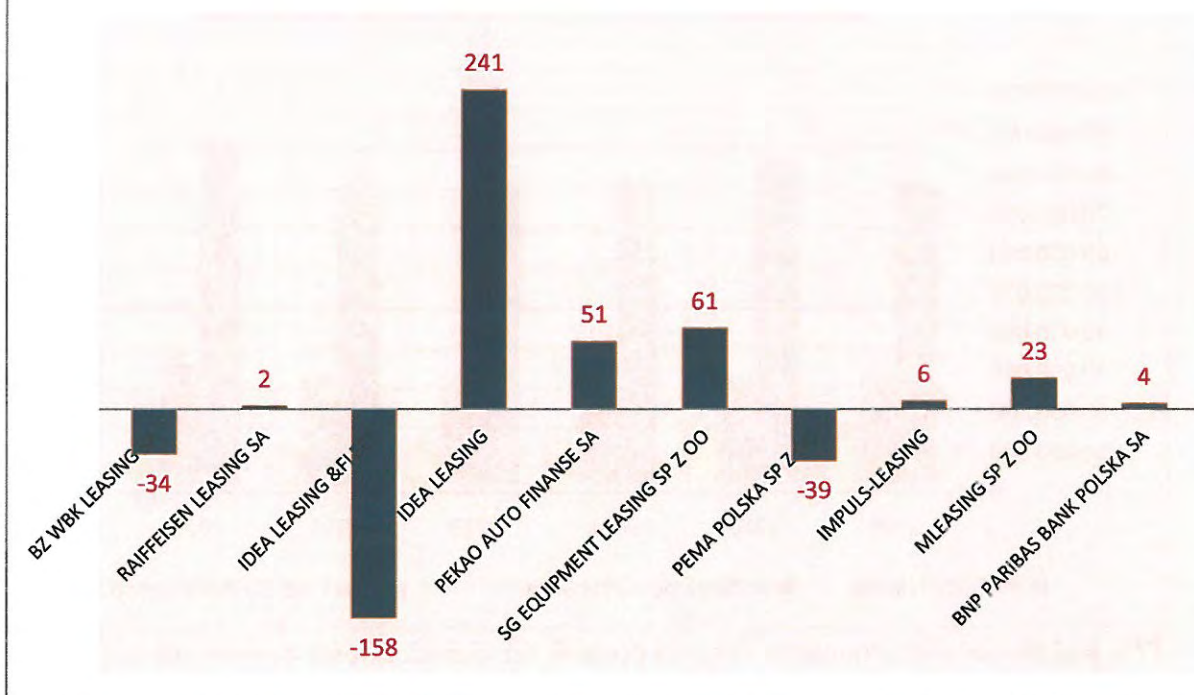


77% podatku od nieruchomości stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych. Podatek od środków transportowych stanowi ok 20% dochodów podatkowych, w tym 90% to firmy leasingowe.

**Kwoty deklarowanego i wpłaconego podatku od środków transportowych firm leasingowych na dzień 30.06.2015**

FIRMA	2015		
	ilość	KWOTA ROCZNA	WPŁATY NA 30-06-2015
BZ WBK LEASING SA	1102	918 025,00	512 924,51
RAIFFEISEN LEASING SA	615	551 050,00	285 412,00
IDEA LEASING &FLEET	1517	1 713 862,00	946 100,00
IDEA LEASING	351	309 836,00	126 499,00
PEKAO AUTO FINANSE SA	1066	1 021 161,00	529 252,00
SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	588	594 218,00	293 792,00
PEMA POLSKA SP Z OO	897	838 843,00	433 751,30
IMPULS-LEASING	159	164 811,00	85 317,00
MLEASING SP Z OO	264	235 837,00	119 087,00
SCHADE	81	90 941,00	48 275,00
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	118	131 358,00	66 456,00
ANWIL	142	152 000,00	85 901,00
<b>R-M</b>	<b>6900</b>	<b>6 721 942,00</b>	<b>3 532 766,81</b>

### Przyrosty ilościowe pojazdów firm leasingowych w I półroczu 2015r



### Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2015, w porównaniu do 30.06.2014

30-06-2014

30-06-2015

PODATEK	Należności	Zaległości na 31-12-2013	% zaległości w należnościach	Należności	Zaległości na 31-12-2014	% zaległości w należnościach
<b>osoby prawne</b>						
nieruchomości	21 440 028	222 198	1,04	22 419 935	225 808	1,01
rolny	18 641	3 163	16,97	20 930	6 187	29,56
leśny	63 359	0	0,00	70 504	0	0,00
śr. Transp.	6 787 810	5 583	0,08	6 946 855	12 942	0,19
odsetki, koszty	5 731	0	0,00	23 366	0	0,00
odsetki prognoz	49 575			41 196	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>28 365 144</b>	<b>230 944</b>	<b>0,81</b>	<b>29 522 786</b>	<b>244 936</b>	<b>0,83</b>
<b>osoby fizyczne</b>						
nieruchomości	6 498 802	773 698	11,91	6 663 475	781 555	11,73
rolny	248 209	28 903	11,64	251 461	27 098	10,78
leśny	2 932	392	13,37	3 245	310	9,55
środki transp.	360 807	67 933	18,83	335 020	66 133	19,74
psy	16 164	0	0,00	18 788	0	0,00
odsetki, koszty	23 506	0	0,00	21 461	0	0,00

odsetki prognoz	198 365	0	0,00	186 082	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 348 785</b>	<b>870 926</b>	<b>11,85</b>	<b>7 479 532</b>	<b>875 096</b>	<b>11,70</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 713 929</b>	<b>1 101 870</b>	<b>3,09</b>	<b>37 002 318</b>	<b>1 120 032</b>	<b>3,03</b>

W 2015 roku zrealizowano ponad 95% planowanych należności podatkowych. Z powyższej tabeli wynika, że zaległości stanowią 3,03% należności. Najwyższe kwotowo zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie liczba zalegających wynosi 1 328 osób. W tabeli ujęto również odsetki prognozowane, tj. odsetki naliczone od niezrealizowanych zaległości podatkowych.

### Struktura zaległości podatkowych na dzień 30-06-2015



Wysokość zaległości podatkowych wykazanych na dzień 30-06-2015r w stosunku do porównywanego okresu za 2014r zmniejszyła się o kwotę 203 816,70zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które stanowią 70% wszystkich zaległości podatkowych, zmniejszyły się o 138 960zł. Wykonanie upomnień w porównaniu do porównywanego okresu 2014r zwiększyło się o 25%.

Poniżej przedstawiam działania zmierzające do windykacji zaległości oraz do udzielania ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	24		19	43
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty				300
3.	wezwania, w tym::	2	0	27	29
	- do złożenia deklaracji/inform.	0		27	27
	- do uzupełnienia wniosku	2		0	2
4.	decyzje w spr. - określenia podatku	2		5	7
	na kwotę	23 375,00 zł		5 076,00 zł	28 451,00 zł
	- umorzenia	2	2	0	4
	na kwotę	5 850,00 zł	1 830,00 zł	0,00 zł	7 680,00 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.				5
6.	interpretacje przepisów				2
7.	zaświadczenia, w tym:				44
	- o niezaleganiu				31
	- o pomocy de minimis				13
8.	upomnienia (ilość)	38	1 382	14	1 434
	na kwotę	475 677,68 zł	759 468,03 zł	31 452,48 zł	1 266 598,19 zł
		37,56%	59,96%	2,48%	100,00%
	z czego wpłynęło:	175 727,68 zł	473 198,66 zł	30 643,53 zł	679 569,87 zł
		25,86%	69,63%	4,51%	100,00%
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	36,94%	62,31%	97,43%	53,65%
9.	tytuły wykonawcze	0	268	3	271
	na kwotę	- zł	383 856,83 zł	15 722,00 zł	399 578,83 zł
		0,00%	96,07%	3,93%	100,00%
	z czego wpłynęło:	- zł	73 882,82 zł	15 655,58 zł	89 538,40 zł
		0,00%	82,52%	17,48%	100,00%
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2015	0,00%	19,25%	99,58%	22,41%

Specyfikacja wystawionych dokumentów dot. opłaty za odpady komunalne za I półrocze 2015 r.

L.P.	Rodzaj sprawy:	os. fizyczne, os. prawne	RAZEM
2.	postanowienie o wszczęciu postępow.	80	80
3.	postanowienie o zarachowaniu wpłaty	318	318
4.	wezwania, w tym:	10	10
	- do złożenia deklaracji		
	- do złożenia pisma w sprawie błędnej wpłaty		
	- dot. napłaty	10	10
5.	decyzje w sprawie		
	- określenia wysokości opłaty	1	1
	na kwotę:	918,00zł	918,00zł
	- umorzenia	1	1
	na kwotę:	200 zł	200 zł
6.	upomnienia	1044	1044
	na kwotę:	202 450,88zł	202 450,88zł
	z czego wpłynęło:	135 556,30zł	135 556,30zł
	% kwota wpływów/ do wystawionych upomnień	67%	67%
7.	tytuły wykonawcze	292	292
	na kwotę:	54 758,40zł	54 758,40zł
	z czego wpłynęło:	18 932,58zł	18 932,58zł
	% kwota wpływów/ do wystawionych tytułów	35%	35%

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30-06-2015r jest porównywalny ze stanem na 30-06-2014r. Upomnienia wykonane zostały w 67%, a tytuły wykonawcze w 35%. Decyzje określające wysokość opłaty wydawane są rzadko, ponieważ podatnicy składają deklaracje.

## WYKAZ ZWOLNIENÍ PODATKOWYCH osoby prawne 2015 rok

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	Podstawa zwolnienia
<b>BIEDRUSKO</b>								
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”							10 569,88	URGSL NR III/22/15
<b>ZŁOTKOWO</b>								
ASD TOYOTA UKLEJA Sp. J. (do 2011 Ukleja T.)				26 795,24	29 795,40	29 795,40		URGSL NR XLVI/421/2010
GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.			33 283,75	33 246,15	36 813,45	36 775,85		
BOWA POLSKA Sp. z o.o					156 301,37	156 301,37	156 301,37	URGSL NR XXVIII/257/2012
<b>CHLUDOWO</b>								
FABER POLSKA SP. Z O.O.	98 238,00	99 385,14						
AQUANET S.A.	0,00	78 910,31	78 910,31	78 910,30	80 932,30	80 932,30	80 932,31	URGSL NR XLII/380/2009
<b>SUCHY LAS</b>								
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.	2 463,00	2 687,10	2 687,10	3 224,52	15 059,11	25 968,01	25 968,01	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	8 497,00	8 967,39	8 967,39	10 455,58	11 097,00	11 403,19	14 958,36	URGSL NR IV/26/2006
GALERIA SUCHOLESKA Sp. z o.o. Sp. K.A.				164 401,05	181 715,35	181 715,35	181 715,35	URGSL NR XLVI/421/2010
PRODO Sp. z o.o.			52 823,40	52 823,40	58 804,80	58 804,80	0,00	
AN STUDIO SA (do 2014 r. Jesiolkiewicz Anna)							50 416,87	URGSL NR XXVIII/257/12
<b>ZŁOTNIKI</b>								
NICKEL TECHNOLOGY PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	102 786,00	102 852,07	102 846,75	102 846,75				
ATREM SP. Z O.O.	0,00	123 357,35	123 527,66	123 527,66	134 456,06	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>							<b>520 862,15</b>	

Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	109 562,75
Drogi	176 957,09
Związki wyznaniowe i kościoły	72 802,65
Szkoły, placówki oświatowe, zakłady kształcenia	124 217,95
Polski Związek Działkowców	183 727,46
Szkoły Wyższe	66 067,52
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	15 411,80
<b>SUMA</b>	<b>748 747,22</b>

## WYKAZ ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH (osoby fizyczne)

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	Podstawa zwolnienia
<b>ZŁOTKOWO</b>								
ASD TOYOTA UKLEJA Sp. J. (do 2011 Ukleja T.)			27 346,40					
<b>SUCHY LAS</b>								
Madejski Paweł 4EXPO		57 002,44	57 002,44					
JESIOŁKIEWICZ ANNA AN STUDIO					50 416,87	50 416,87		URGSL NR XXVIII/257/12
BRINK-LYKO INVEST S.C.					41 659,90	41 485,65	41 485,65	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ					113 494,21	113 494,21	113 494,21	URGSL NR XXVIII/257/12
<b>RAZEM:</b>							<b>154 979,86</b>	

<b>Podatek od nieruchomości</b>	
Drogi	2 892,94
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	12 628,67
Ulga z tytułu; zabytek	74 796,22
Las z drzewostanem do 40 lat	0,00
<b>SUMA</b>	<b>90 317,83</b>

<b>Łączne zobowiązanie pieniężne</b>	
Budynki zajęte na działy specjalne produkcji rolnej	1 600,11
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	868,82
Ulga z tytułu zabytku	121,36
Ulga inwestycyjna	2 437,15
<b>SUMA</b>	<b>5 027,44</b>

<b>Podatek rolny</b>	
Ulga z tytułu nabycia	557,76
<b>SUMA</b>	<b>557,76</b>

<b>Podatek leśny</b>	
Las z drzewostanem do 40 lat	127,99
<b>SUMA</b>	<b>127,99</b>

## 2.5 Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych.

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ pargr.	rodzaj zaległości	zaległości 30.06.2014	Zaległości 30.06.2015	udział % w zal. 2014	udział % w zal. 2015
1	010 01010 0830	wodociągi-usługi	0,00	7 760,21	0,00	1,61
2	700.70005.0470	wieczyste użytkowanie	1 977,27	1 862,21	0,70	0,39
3	700.70005.0750	czynsz dzierżawny	48 543,19	57 945,40	17,27	12,03
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	1 890,00	10 599,33	0,67	2,20
5	750 75023 0570	kary od ludności	110,00	0,00	0,04	0,00
6	750.75023.0580	kary od osób prawnych	12 500,87	0,00	4,45	0,00
7	750.75023.0830	reklama	12 379,53	15 970,33	4,40	3,32
8	750.75023.0870	Sprzedaż skł.majątk	330,60	0,00	0,12	0,00
9	754.75416.0570	mandaty	56 229,30	45 492,64	20,01	9,45
10	756.75618.0480	Koncesja-alkohol	0,02	350,00	0,00	0,07
11	756.75618.0490	opł. adiac. planist, pas drog.	145 262,59	339.295,62	51,68	70,45
12	756.75618.0690	Wpłaty z różn.opłat	0,06	0,00	0,00	0,00
13	900.90019.0580	Kary-od osób prawnych-och.środ.	0,00	1 100,00	0,00	0,23
14	921.92109.0750	Najem -światlice	488,15	0,00	0,17	0,00
15	926.92601.0750	czynsz - basen	1 363,28	1 218,00	0,49	0,25
16	926.92601.0830	usługi - basen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M</b>			<b>281.073,99</b>	<b>481 593,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

756.75618.0490 – podział na poszczególne opłaty:

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ pargr.	rodzaj zaległości	zaległości 30.06.2014	Zaległości 30.06.2015	udział % w zal. 2013	udział % w zal. 2014
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	82.614,47	248.604,21	56,87	73,27
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	3.680,92	5.396,24	2,54	1,60
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	1.081,05	24,39	0,74	0,01
4	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	57.886,15	85.270,78	39,85	25,12
<b>RAZEM:</b>			<b>145.262,59</b>	<b>339.295,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## 2.6 Analiza należności w dochodach niepodatkowych

dział/rozdział/para			Wykonanie	Pozostało do	
gr.	należności	należności	30.06.2015	zapłaty	wyk
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	47 316,79	32 448,95	14 867,84	68,58
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	673,08	364,08	309,00	54,09
020.02095.0750	Najem –leśnictwo	2 105,64	2 105,64	0,00	100
700.70005.0470	Wieczyste użytkowanie	98 259,74	96 397,53	1 862,21	98,10
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	225 385,31	164 687,64	62 083,05	73,07
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	3 885 399,34	3 407 152,86	478 246,48	87,69
700.70005.0920	Odsetki	12 001,65	814,65	11 187,00	6,79
750.75023.0570	Kary dla ludności	110,00	110,00	0,00	100
750.75023.0580	Kary dla jednostek	1 960,40	1 960,40	0,00	100
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	245,37	245,37	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	265 135,45	238 381,57	26 753,88	89,91
750.75023.0870	Sprzed.składn.majątkowych	235,77	235,77	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	3 639,74	56,74	3 583,00	1,56
750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	253 883,19	253 883,19	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	75 095,12	29 382,68	45 792,64	39,13
756.75616.0430	Opłata targowa	625,00	625,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbowa	21 942,00	21.985,78	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	309 930,92	228 911,19	81 019,73	73,86
756.75618.0490	Opł.adiac.planist,pas drog.	1 394 414,37	1 040 144,06	371 586,75	74,59
756.75618.0690	Koszty upomnienia	6 592,80	6 592,80	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	10 428,43	5 305,43	5 123,00	50,87
853.85305.0490	Żłobki –wpł. z innych op.	500,00	500,00	0,00	100
900.90002.0400	Opłata produktowa	2 194,07	2 194,07	0,00	100
900.90019.0580	Kary-ochrona środowiska	4 500,00	3 400,00	1 100,00	75,56
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	4 472 213,33	4 472 213,33	0,00	100
921.92109.0750	Domy i ośrodki kultury	18 393,06	18 393,06	0,00	100
921.92109.0920	Odsetki	1,00	1,00	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	22 471,00	21 253,00	1 218,00	94,58
926.92601.0920	Odsetki - basen	53,85	36,85	17,00	68,43
926.92601.0960	Kultura fizyczna darowizna	5 000,00	5 000,00	0,00	100
<b>R A Z E M:</b>		<b>11.140 706,42</b>	<b>10 054 782,64</b>	<b>1 104 749,58</b>	

## 2.7 OPIS WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dochody własne, w tym:

Z podatków i opłat lokalnych- dochody wykonano w 52,22 % czyli zgodnie z planem.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 307 827	20 004 135,20	52,22
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 974 974	15 059 769,86	50,24
		0310 Podatek od nieruchomości	22 399 974	11 357 990,15	50,71
		0320 Podatek rolny	15 000	6 402,40	42,68
		0330 Podatek leśny	60 000	35 304,00	58,84
		0340 Podatek od środków transportowych	7 500 000	3 660 073,31	48,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 617 271	3 904 221,28	59,00
		0310 Podatek od nieruchomości	6 141 271	3 595 284,89	58,54
		0320 Podatek rolny	200 000	144 349,80	72,17
		0330 Podatek leśny	3 000	1 956,54	65,22
		0340 Podatek od środków transportowych	250 000	143 216,60	57,29
		0370 Opłata od posiadania psów	20 000	18 788,45	93,94
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000	625,00	20,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 715 582	1 040 144,06	60,63
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 582	1 040 144,06	60,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500,00	
	85305	Żłobki		500,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 418	1 012 783,30	48,01
	90002	Gospodarka odpadami	2 109 418	1 012 783,30	48,01
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 109 418	1 012 783,30	48,01
		<b>RAZEM</b>	<b>40 417 245</b>	<b>21 017 418,50</b>	<b>52,00</b>

**W rozdz. 75618 §049 wg rodzajów opłat:**

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ pogr.	Rodzaj należności	Wpływy do 30.06.2015
1	756.75618.0490.0001	Opłata planistyczna	636,80
2	756.75618.0490.0002	Opłata za zajęcie pasa drogi	555 128,46
3	756.75618.0490.0003	Opłata za korzyst. z przystanków	23 573,02
4	756.75618.0490.0004	Opłata za udzielenie informacji	13,95
5	756.75618.0490.0006	Opłata adiacencka	460 791,83
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 040 144,06</b>

W rozdz. 85305 § 0490 – opłata za wpis prywatnego żłobka do gminnego rejestru

**Udziały w podatkach dochodowym (CIT i PIT)** wykonano w kwocie 13 669 590,71 zł tj. o kwotę 1 749 999,33 zł wyższą niż w II kwartale roku 2014, czyli na poziomie 46,15 a w analogicznym okresie roku 2014 – 45,59%. Udział w PIT na koniec roku zazwyczaj wykonany jest na poziomie 85-100%. Udział w CIT jest natomiast wysoki i zmiana planu nastąpi w IV kwartale.

		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
<b>75621</b>			<b>29 622 092</b>	<b>13 669 590,71</b>	<b>46,15</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 022 092	12 571 654,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 097 936,71	68,62

**Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe – wykonano w 35,61%**

Wykonania udziałów w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe nie można dokładnie oszacować ze względu na fakt, że część dochodów za IV kwartał danego roku wpływa na koniec roku, a także na początku następnego, natomiast wpływy kwartalne nie są jednakowe. Procentowe wykonanie jest niższe niż w analogicznym okresie roku 2014 (wyniosło 42,69%).

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 520 000</b>	<b>897 273,79</b>	<b>35,61</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>8 825,73</b>	<b>44,13</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	8 825,73	44,13
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>300 000</b>	<b>64 711,50</b>	<b>21,57</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	64 711,50	21,57
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 200 000</b>	<b>823 736,56</b>	<b>37,44</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	42 710,56	42,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	781 026,00	37,19
			<b>RAZEM</b>	<b>2 520 000</b>	<b>897 273,79</b>	<b>35,61</b>

Dochody z mienia , w tym:

Wpływy z najmu – wykonano w 58,27%

020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500</b>	<b>2 105,64</b>	<b>140,38</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>2 105,64</b>	<b>140,38</b>
		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	1 500	2 105,64	140,38
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000</b>	<b>164 687,64</b>	<b>54,90</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000</b>	<b>164 687,64</b>	<b>54,90</b>

	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	300 000	164 687,64	54,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 500</b>	<b>67 416,41</b>	<b>56,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000</b>	<b>30 303,41</b>	<b>67,34</b>
	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	45 000	30 303,41	67,34
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 500</b>	<b>2 285,00</b>	<b>65,29</b>
	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	3 500	2 285,00	65,29
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>70 000</b>	<b>34 828,00</b>	<b>49,75</b>
	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	70 000	34 828,00	49,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>	<b>18 393,06</b>	<b>36,79</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000</b>	<b>18 393,06</b>	<b>36,79</b>
	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	18 393,06	36,79
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 253,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>21 253,00</b>	
	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		21 253,00	
<b>RAZEM</b>			<b>470 000</b>	<b>273 855,75</b>	<b>58,27</b>

W rozdziale **02095** wykonano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na poziomie 140,38%, wysoki poziom realizacji wynika z faktu, że wpłata z Lasów Państwowych nastąpiła w I kwartale, a nie jak w latach ubiegłych dopiero w miesiącu grudniu.

W rozdziale **70005** dochody wykonane na poziomie 54,90% wynikają z wynajmu lokali użytkowych i mieszkaniowych.

W dziale **801** – **67,34%** dochody wykonane dotyczą wynajmu sal w jednostkach oświatowych.

W rozdziale **92109** zrealizowano dochody na poziomie 36,79% z wynajmu świetlic wiejskich, domu osiedlowego w Biedrusku. Wynajmy zależą od zainteresowania klientów indywidualnych, jest to trudne do zaplanowania.

W rozdziale **92601** dochody wykonano bez planu - nie zaplanowano wpływów z wynajmu Sali sportowej w Biedrusku ani z boiska na aul. Konwaliowej w Suchym lesie (przy filii SP w Suchym Lesie). Zrealizowano odpowiednio z wynajmu w Biedrusku kwota 10 228 zł, a z boiska kwota 11 025 zł. Plan zostanie wprowadzony w III kwartale br.

### Dochody ze sprzedaży mienia

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 900 000</b>	<b>3 407 152,86</b>	<b>22,87</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 900 000</b>	<b>3 407 152,86</b>	<b>22,87</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900 000	3 407 152,86	22,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>235,77</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>235,77</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		235,77	
<b>RAZEM</b>				<b>14 900 000</b>	<b>3 407 388,63</b>	<b>22,87</b>

W rozdziale **75023** wykonanie dochodów związane jest ze sprzedażą używanych telefonów komórkowych oraz huśtawek. Plan zostanie wprowadzony w III kwartale br.

W rozdziale **70005** wykonanie sprzedaży gruntów w I półroczu 2015 r

Gmina planowała dochody ze zbycia poniższych nieruchomości z zasobu Gminy Suchy Las realizacja przedstawia się jak poniżej :

1.	Gołęczewo –działki nr : 425/28 – 0,3018ha, 425/29- ,3089ha, 425/30 – 03034ha, 425/31 – 0,5001ha, 425/32- 0,5003ha, 425/33 – 05004ha, 425/35 – 0,2916ha i 425/39- 0,0964ha.	Pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i zabudowę usługową	2,8029 ha	Termin drugiego przetargu 15 kwietnia 2015r. – akt not. 30 dni po przetargu <b>Sprzedano 8.5.2015r. za cenę 3.374.664,63 zł + 23% VAT = 4.150.837,50 zł</b>	Cena wywoławcza 3.341.250,00 zł + 23 % VAT	Cena uzyskana w przetargu + 1% = <b>3.374.670,00zł + 23 % VAT – wpłata 15 maj 2015r.</b>
2.	Suchy Las rejon ul. Fortecznej, Maciejkowej sprzedaż 2 działek niezabudowanych	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1503 ha	Przetarg na lipiec 2015r. – akt not. 30 dni po przetargu <b>Na przetargu 22.7.2015r. Sprzedano działkę nr 1060/27</b>	Szacunkowa cena wywoławcza 350.000,00zł	Cena uzyskana w przetargu +1% = <b>353.500,00 zł + 23 % VAT Wpłata</b>

	( nr : 1060/27, 1060/29 )			za cenę 179.280,49zł + 23 % VAT = 220.515,00 zł brutto akt not. będzie za ok. 30 dni Działkę nr 1060/29 nie sprzedano		31 sierpnia 2015r
3.	Sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej 39	Zabudowa mieszkaniowa	0,3000 ha	Tutaj mogą być problemy ze sprzedażą w rb bo są zadłużeni Tutaj nie ma szansy na sprzedaż		
4	Biedrusko, działka nr 13/8	II rata płatności		31.12. 2015r. 1.400.000,00zł		1.400.000,00 zł + wskaźnik redyskonta NBP
5	Suchy Las rejon pomiędzy ul. Obornicką a Sprzeczną dz. nr 942/3 oraz dz. nr 944	Zabudowa mieszkani owa	3,5905 ha  2,5839 ha	Termin przetargu nie wcześniej niż październik 2015r. Ogłoszono przetarg na 24 września 2015r.	Cena wywoła wczą 12.348.8 00,00zł, tj. 200 zł/m <sup>2</sup>	12.472.288,00zł ( tu nie ma VAT) wpłata 30 listopada 2015r.

W drodze zamiany zbyliśmy nieruchomość gminną w Suchym Lesie Spółce Colga Holdings za cenę 25.135 zł + 23 % VAT= 30916,05 zł.

Pozostały dochód stanowiły raty ze sprzedaży bezprzetargowej w latach wcześniejszych ( głównie lokali mieszkalnych ).

Będzie też bezprzetargowa sprzedaż działki nr 236/29 w Suchym Lesie o pow. 0,0089 ha za cenę 10.685,00 zł + 23 % VAT. Planowaliśmy sprzedaż w kwietniu 2015r.

Akt notarialny podpisany zostanie w sierpniu 2015r.

Na dzień 24 września 2015r. ogłoszono także przetarg na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1882 ha położonych w GOŁĘCZEWIE, przeznaczonych w mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej ( 11P/U), stanowiących działki nr: 423/9 - 0,3617 ha, 423/10 - 0,3604 ha, 423/11 - 0,3609 ha, 423/12 - 0,5019, 423/13 - 0,5016 ha, 423/14 - 0,5008 ha, 423/17 - 0,1953 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1P/00121143/2 oraz działki nr: 526/3 - 0,0645 ha, 526/4 - 0,0590 ha, 526/5 - 0,0580 ha, 526/6 - 0,0792 ha i 526/7 - 0,1449 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1P/00047685/0. Cena wywoławcza 3.959.606,00zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych ) + 23 % podatek VAT.

Jeśli uda się Gminie sprzedać ww. nieruchomości to plan zostanie wykonany.

### Dochody z użytkowania wieczystego – wykonano w 38,56%

Umnieszenie planu nastąpi w III kwartale, ponieważ nie nastąpi już wpływ z tego tytułu do budżetu.

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	96 397,53	38,56
------	---	---------	-----------	-------

**Wpływy z usług – wykonano w 73,57%, w tym:**

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>32 448,95</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>32 448,95</b>	
		0830	Wpływy z usług		32 448,95	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 078</b>	<b>238 381,57</b>	<b>59,29</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>402 078</b>	<b>238 381,57</b>	<b>59,29</b>
		0830	Wpływy z usług	402 078	238 381,57	59,29
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>547 000</b>	<b>442 852,67</b>	<b>80,96</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 817,60</b>	
		0830	Wpływy z usług		5 817,60	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>535 000</b>	<b>431 070,07</b>	<b>80,57</b>
		0830	Wpływy z usług	535 000	431 070,07	80,57
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>12 000</b>	<b>5 965,00</b>	<b>49,71</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000	5 965,00	49,71
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>970 078</b>	<b>713 683,19</b>	<b>73,57</b>

Dochody z wpływów z usług wykonano w 73,57 %, w tym:

W rozdziale **01010** dochody dotyczą wpłat za przyłącza wod-kan rozłożonych na raty, plan zostanie wprowadzony w III kwartale 2015 r. Ponieważ do końca 2014 roku mieszkańcy zwracali się z wnioskami o umorzenia lub rozłożenia należności na raty nie można było ustalić ostatecznego planu na rok 2015.

W rozdz. **71004** – plan dotyczy ewentualnych planów inwestorskich – w I półroczu 2015 nie zostały umowy na mpzp inwestorskie podpisane i nie dokonano wpłat.

W rozdziale **75023** wykonanie dochodów w 59,29% wynika z tytułu reklam zamieszczanych w Gazecie Sucholeskiej , opłaty eksploatacyjne oraz wpłata od Aquanetu za sieć wodociągową (ul. Forteczna), faktura wystawiona była w grudniu 2014 – 190.759,27 netto.

**W rozdz. 75412** – zaplanowano dochody z tytułu umowy barterowej – umowy takiej w tym roku nie będzie korekta planu w III kwartale.

**W rozdz. 80101** – wykonanie dotyczy wpłat rodziców za zajęcia dzieci z ZS w Chłudowie na basenie w Suchym Lesie – kwota 3 090,60 zł oraz ZS w Biedrusku kwota 2 727,00 zł (poza nieodpłatną nauką pływania)

**W rozdz. 80104** – 80,57 % wykonanie dotyczy odpłatności rodziców za przedszkola publiczne – powyżej 5 godzin podstawy programowej. Wykonanie zależne jest od liczby dzieci i ilości płatnych godzin.



W rozdz. 80148 – 49,71% - dotyczy sprzedaży herbaty i innych napojów na stołówkach szkolnych. W dziale 854 dochody dotyczą świadczonych usług przez jednostki oświatowe, w tym odpłatność za herbatę i kanapki w stołówkach i świetlicach szkolnych – odpłatność zbierana jest raz w roku w m-cu wrześniu.

### Wpływy z różnych dochodów

750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>253 883,19</b>	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>253 883,19</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		253 883,19	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 832 136,55</b>	<b>91,61</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 832 136,55</b>	<b>91,61</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	1 832 136,55	91,61
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>519,75</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>519,75</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		519,75	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600</b>	<b>1 725,35</b>	<b>26,14</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000</b>	<b>1 603,75</b>	<b>53,46</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 603,75	53,46
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100</b>	<b>17,60</b>	<b>17,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	17,60	17,60
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500</b>	<b>104,00</b>	<b>20,80</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	104,00	20,80
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 522,12</b>	
	85305		<b>Żłobki</b>		<b>1 522,12</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 522,12	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>	<b>23 020,00</b>	<b>115,10</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000</b>	<b>23 020,00</b>	<b>115,10</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 020,00	115,10
<b>RAZEM</b>				<b>2 026 600</b>	<b>2 112 806,96</b>	<b>104,25</b>

Dochody z różnych dochodów wykonano w 104,25 %, w tym:

W rozdziale 75023 wpływy min. ze zwrotów nadpłat za prąd oraz wodę w latach ubiegłych, zwrotów opłat sądowych, dotacji i innych, są to dochody sporadyczne i niedające się dokładnie zaplanować. W

roku 2015 otrzymaliśmy z BOS S.A. zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu inwestycyjnego w kwocie 49 454,75 zł oraz zwrot z kwoty 131 328,33 zł z tytułu zwrotu opłaty za wyłączenie gruntów leśnych (decyzja ZS.224.2.5.2015.BJ z dnia 5.02.2015 w sprawie anulacji decyzji dyrektora RDLP w P-niu zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o pow. 0,2870 ha z uwagi na fakt iż naliczona wcześniej należność przewyższa wartość działki) . Korekta planu w III kwartale.

W rozdziale **75814** wykonanie 91,61% dotyczy zwrotów VAT od realizowanych inwestycji oraz od wydatków bieżących dla których rozliczamy VAT strukturą.

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

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

W rozdziale **85228** wykonanie pokazuje wpływy z tytułu spłat z tytułu usług opiekuńczych. W bieżącym roku 1 z osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych jest zobowiązana do częściowego zwrotu kosztów z powodu nie przekraczania kryterium dochodowego.

Plan w dziale **852** ustalany jest na podstawie pism z Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

W dziale **853** –zwrot nadpłaty dotacji do UM Poznania za 2014r. za dzieci w poznańskich żłobkach

### Wpływy z odsetek

010			Rolnictwo i łowiectwo		364,08	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		364,08	
		0920	Pozostałe odsetki		364,08	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300	814,65	9,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300	814,65	9,82
		0920	Pozostałe odsetki	8 300	814,65	9,82
750			Administracja publiczna		56,74	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56,74	
		0920	Pozostałe odsetki		56,74	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000	43 629,97	145,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		797,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		797,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	23 424,60	234,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	23 424,60	234,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000	14 102,94	70,51

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	14 102,94	70,51
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>5 305,43</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		5 305,43	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 500</b>	<b>66 461,15</b>	<b>142,93</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46 500</b>	<b>66 461,15</b>	<b>142,93</b>
	0920	Pozostałe odsetki	46 500	66 461,15	142,93
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100</b>	<b>381,13</b>	<b>381,13</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>		<b>380,84</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		380,84	
80110		<b>Gimnazja</b>		<b>0,29</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		0,29	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 114,17</b>	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 114,17</b>	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 114,17	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1,00</b>	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		1,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>36,85</b>	
92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>36,85</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		36,85	
<b>RAZEM</b>			<b>84 900</b>	<b>112 859,74</b>	<b>132,93</b>

Dochody z odsetek wykonano w 132,93%, w tym :

W rozdziale **75814** wykonanie wynosi 142,93 %, wynika z utrzymania dobrej płynności finansowej Gminy, ograniczania wydatków i wykonania dochodów –lokowane są środki na lokatach długoterminowych.

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

Plan dochodów z ww tytułów zostanie wprowadzony w III kwartale.

#### **Wpływy z różnych opłat – wykonanie 159,16%**

750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>245,37</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>245,37</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		245,37	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 000</b>	<b>15 460,22</b>	<b>81,37</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	116,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	116,00	11,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 000	8 751,42	58,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	8 751,42	58,34
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000	6 592,80	219,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	6 592,80	219,76
801		Oświata i wychowanie	1 800	811,60	45,09
80101		Szkoły podstawowe	500	299,60	59,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	299,60	59,92
80104		Przedszkola	800	368,00	46,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	368,00	46,00
80110		Gimnazja	500	144,00	28,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	144,00	28,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 732	4 480 669,73	159,75
90002		Gospodarka odpadami		8 456,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 456,40	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 804 732	4 472 213,33	159,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 804 732	4 472 213,33	159,45
		<b>RAZEM</b>	<b>2 825 532</b>	<b>4 497 186,92</b>	<b>159,16</b>

W rozdziałach 75023, 75615, 75616 i 75618 wykonanie wynika z kosztów upomnień.

W dziale 801 dotyczy odpłatności za duplikaty legitymacji szkolnych oraz za dodatkowe karty elektronicznej rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 90019 wykonanie wynika z wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku oraz z wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew. Zmiana planu nastąpi w III kwartale.

#### Pozostałe dochody – wykonano w 56,16%

750		Administracja publiczna	750	2 820,40	376,05
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 070,40	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		110,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 960,40	
75095		Pozostała działalność	750	750,00	100,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750	750,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>29 382,68</b>	<b>29,38</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>100 000</b>	<b>29 382,68</b>	<b>29,38</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	29 382,68	29,38
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>376 500</b>	<b>250 896,97</b>	<b>66,64</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>376 500</b>	<b>250 896,97</b>	<b>66,64</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	21 985,78	54,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 500	228 911,19	68,03
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 073</b>	<b>5 594,07</b>	<b>13,96</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>2 194,07</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 194,07	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 073</b>	<b>3 400,00</b>	<b>8,48</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 073	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 400,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>522 923</b>	<b>293 694,12</b>	<b>56,16</b>

W tym:

- **Grzywny i kary pieniężne** – w rozdz. 75023 dotyczy kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz za odstąpienie od umowy,
- w rozdz. 75416 – dotyczy mandatów ,
- w rozdz. 90019 – dotyczy kar za wycinkę drzew,
- Darowizny w rozdz. 92601 – dotyczy doposażenia placu zabaw w Chłudowie
- opłaty za koncesje alkoholowe – wykonano w 68,03

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

<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 836 691</b>	<b>9 745 656,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 836 691	9 745 656,00	61,54

**Dotacje w tym:**

- dotacje na zadania zlecone , środki wpływają w transzach od dysponentów:
  - Wojewoda Wlkp. - rozdz. 01095 (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – wykonanie 100% dla pierwszej tury wniosków) , 75011 (dotacja na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone – wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego), 85212 ,85213,85215 (świadczenia z zakresu pomocy społecznej, dodatek energetyczny)
  - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75101 uzupełnienie spisu wyborców
  - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 304</b>	<b>59 303,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 304</b>	<b>59 303,17</b>	<b>100,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 304	59 303,17	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 556</b>	<b>40 293,00</b>	<b>50,02</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 556</b>	<b>40 293,00</b>	<b>50,02</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556	40 293,00	50,02
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 038</b>	<b>39 778,00</b>	<b>96,93</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 520</b>	<b>1 260,00</b>	<b>50,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520	1 260,00	50,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 518</b>	<b>38 518,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 518	38 518,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 638 898</b>	<b>995 059,00</b>	<b>60,72</b>

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 610 228</b>	<b>980 000,00</b>	<b>60,86</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610 228	980 000,00	60,86
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 311</b>	<b>13 200,00</b>	<b>50,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 311	13 200,00	50,17
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200</b>	<b>700,00</b>	<b>58,33</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	700,00	58,33
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159	1 159,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 819 796</b>	<b>1 134 433,17</b>	<b>62,34</b>

- dotacje na zadania własne – wykonano w 54,15% - nie wprowadzono planu w rozdz. 80103 , plan zostanie wprowadzony w III kwartale. Pozostałe dotacje wprowadzane są na bieżąco wg dyspozycji od Wojewody.

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 046 406</b>	<b>523 205,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>3 000,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 000,00	
	2030				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 046 406</b>	<b>520 205,00</b>	<b>49,71</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		520 205,00	49,71
	2030		1 046 406		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>172 095</b>	<b>131 146,00</b>	<b>76,21</b>
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>			
	<b>85213</b>		<b>1 530</b>	<b>1 250,00</b>	<b>81,70</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 530	1 250,00	81,70
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>90,28</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000	65 000,00	90,28
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>17 700</b>	<b>13 400,00</b>	<b>75,71</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700	13 400,00	75,71
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38 065</b>	<b>20 496,00</b>	<b>53,84</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 065	20 496,00	53,84
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 800</b>	<b>31 000,00</b>	<b>72,43</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800	31 000,00	72,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 795</b>	<b>11 795,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11 795</b>	<b>11 795,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 795	11 795,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 230 296</b>	<b>666 146,00</b>	<b>54,15</b>

**Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień** – dochody z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach na terenie naszej Gminy – dotyczy 93 dzieci w tym:

Gmina	Liczba dzieci zamieszkałych w innych gminach uczęszczających do placówek niepublicznych w Gminie Suchy Las (średnia)
okres	I-VI 2015
Tarnowo Podgórne	1
Oborniki	2
Murowana Goślina	1
Czerwonak	1
Poznań	61
Komorniki	1
Szamotuły	2



Rokietnica	11
------------	----

Gmina	Liczba dzieci zamieszkałych w innych gminach uczęszczających do placówek publicznych w Gminie Suchy Las (średnia)
okres	I-VI 2015
Oborniki	7
Murowana Goślina	1
Czerwonak	1
Poznań	2
Rokietnica	2

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>585 000</b>	<b>217 888,11</b>	<b>37,25</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>585 000</b>	<b>217 888,11</b>	<b>37,25</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000	217 888,11	37,25
<b>RAZEM</b>				<b>585 000</b>	<b>217 888,11</b>	<b>37,25</b>

#### Dotacje majątkowe

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>823 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>823 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	823 428	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 405 970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 405 970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 405 970	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>702 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>702 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 931 798</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W rozdziale 01010 – zaplanowano dochody z POIŚ dot. projektu budowa kanalizacji w Biedrusku – środki przekazywane są środki na podstawie rozliczanych wniosków o płatność. Niestety proces ten jest długotrwały i środki spływają z opóźnieniem. I transza wpłynęła w lipcu 2015.

W rozdz. 60016 – zaplanowano środki z UE – dotyczą budowy ul. Łagiewnickiej – zad. z roku 2012 – środki zostaną przekazane w m-cu wrześniu,

W rozdz. 75412 – podpisano umowę w m-cu czerwcu na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP-Golęczewo , pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na kwotę przewyższającą zabezpieczone środki, drugi przetarg w m-cu lipcu zakończył się pomyślnie, termin realizacji zgodnie z harmonogramem do dnia 23.10.2015 – wpływ środków z dotacji do 30.11.2015.

#### Środki pozyskane z innych źródeł-

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 222</b>	<b>173 221,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>173 222</b>	<b>173 221,00</b>	<b>100,00</b>
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222	* 173 221,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>188 222</b>	<b>173 221,00</b>	<b>92,03</b>

W rozdz. 80195 – dofinansowanie projektu z WFOŚ EKO-WIOSNA – środki wpłynęły w lipcu br.

92601 - § 6298 – wykonanie dotyczy środków LEADER na boisko w Biedrusku do siatkówki plażowej oraz na boisko ul. Konwaliowa w Suchym Lesie

\*w sprawozdaniu mylnie wykazano kwotę 120 169 zł w par. 6268 zamiast 6298 (mylny opis na przelewie)

#### Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej

##### • Bieżące

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 681</b>	<b>48 435,28</b>	<b>40,81</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>118 681</b>	<b>48 435,28</b>	<b>40,81</b>
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 681	48 435,28	40,81
		<b>RAZEM</b>	<b>118 681</b>	<b>48 435,28</b>	<b>40,81</b>

- dofinansowanie w ramach POKL funkcjonowania 2 oddziałów przedszkolnych w Chłudowie i Biedrusku: zajęcia edukacyjne od IV/2014 - VI/2015, otrzymano całość dofinansowania, projekt zakończono , plan zostanie skorygowany w III kwartale 2015.

- majątkowe

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>823 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>823 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	823 428	0,00	0,00
		6209 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	0		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 405 970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 405 970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 405 970	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>702 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>702 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 222</b>	<b>173 221,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>173 222</b>	<b>173 221,00</b>	<b>100,00</b>
		6268 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 169,00*	
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222	53 052,00	30,63
		<b>RAZEM</b>	<b>3 105 020</b>	<b>173 221,00</b>	<b>5,58</b>

W rozdziale **01010** – zaplanowano dochody z POIŚ dot. projektu budowa kanalizacji w Biedrusku – środki przekazywane są środki na podstawie rozliczanych wniosków o płatność. Niestety proces ten jest długotrwały i środki spływają z opóźnieniem. I transza wpłynęła w lipcu 2015.

W rozdz. 60016 – zaplanowano środki z UE – dotyczą budowy ul. Łagiewnickiej – zad. z roku 2012 – środki zostaną przekazane w m-cu wrześniu,

W rozdz. 75412 – podpisano umowę w m-cu czerwcu na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP-Goleńczewo , pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na kwotę przewyższającą zabezpieczone środki, drugi przetarg w m-cu lipcu zakończył się pomyślnie, termin realizacji zgodnie z harmonogramem do dnia 23.10.2015 – wpływ środków z dotacji do 30.11.2015.

W rozdz. 92601 - § 6298 – wykonanie dotyczy środków LEADER na boisko w Biedrusku do siatkówki plażowej oraz na boisko ul. Konwaliowa w Suchym Lesie

\*w sprawozdaniu mylnie wykazano kwotę 120 169 zł w par. 6268 zamiast 6298 (mylny opis na przelewie)

## WYDATKI

Ostateczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **119 651 292,17 zł** , zaś jego wykonanie **45 433 597,86 zł**, co stanowi **37,97 %** planu, w I półroczu 2014 roku wykonanie wynosiło **43,41%**.

Dział	Treść	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 120 361	2 331 428,06	1 565 410,12	223 462,25	19,28
600	Transport i łączność	25 155 948	16 793 088,50	5 789 246,39	202 245,15	23,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 805 707	2 906 065,19	1 940 983,08	911 878,11	33,43
710	Działalność usługowa	266 161	190 097,11	96 244,01	731,06	36,16
750	Administracja publiczna	12 153 382	9 750 132,46	5 926 292,40	192 473,56	48,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 038	33 053,01	31 793,01		77,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 725 646	1 181 755,81	746 131,42	34 598,01	27,37
757	Obsługa długu publicznego	1 919 998	1 297 182,64	852 342,86	444 839,78	44,39
758	Różne rozliczenia	11 280 685	10 258 481,58	5 144 639,06		45,61
801	Oświata i wychowanie	30 715 288	21 311 595,09	14 216 753,92	773 988,36	46,27
851	Ochrona zdrowia	581 200	358 943,27	255 595,87	9 085,56	43,98
852	Pomoc społeczna	3 891 835	2 984 897,75	1 938 174,07	42 614,77	49,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000	118 723,20	82 973,20		44,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 968	644 124,11	479 589,72	19 655,23	42,37

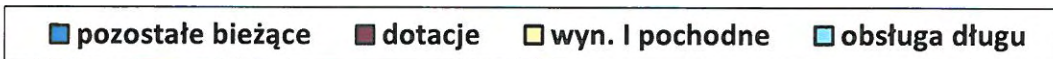
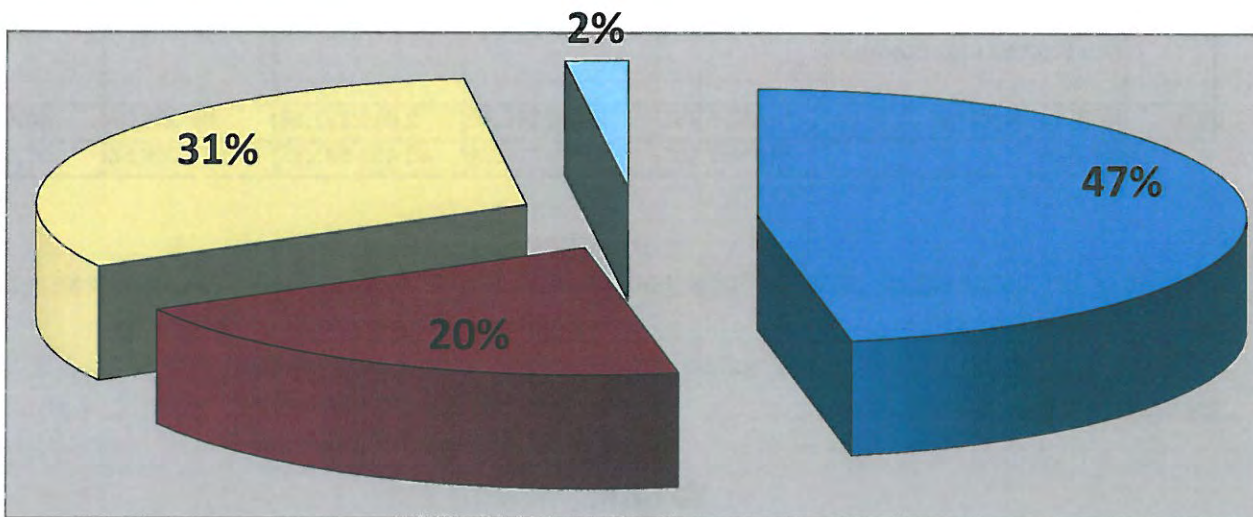
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 908 720	4 869 314,80	2 431 497,81	102 606,62	35,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776 494	2 195 558,01	1 920 103,34	32 584,15	50,84
926	Kultura fizyczna	4 981 861	2 742 298,45	2 015 827,58	80 323,95	40,46
	<b>RAZEM</b>	<b>119 651 292</b>	<b>79 966 739,04</b>	<b>45 433 597,86</b>	<b>3 071 086,56</b>	<b>37,97</b>

Kolumna zaangażowanie- oznacza sumę podpisanych umów i zaciągniętych zobowiązań z terminami płatności do 31.12.2015.

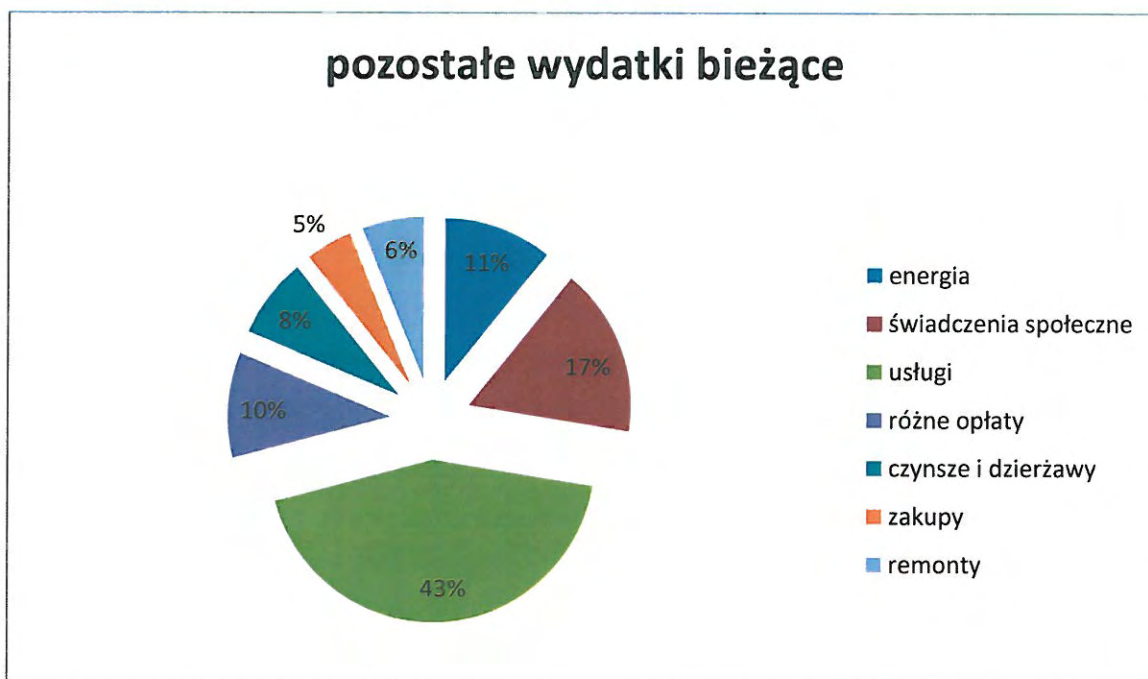
Kolumna zobowiązania-oznacza zobowiązania niewymagalne wynikające z faktur z terminem płatności po 30.06.2015 roku

### W tym:

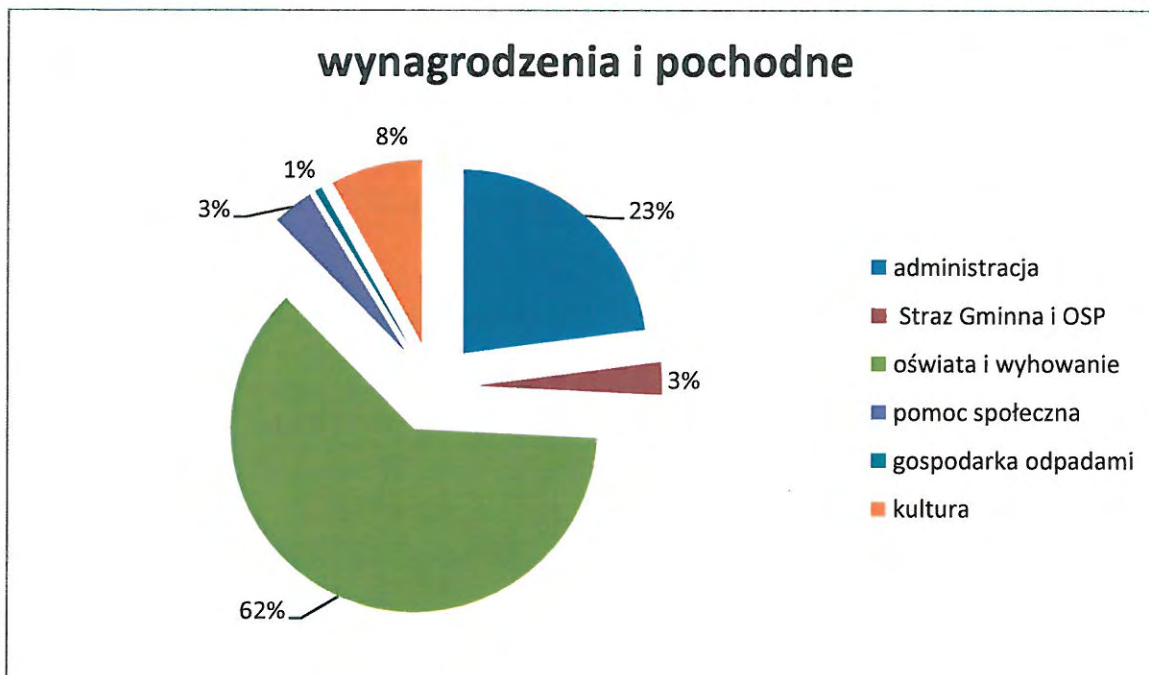
Treść	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	32 582 163	4 508 888,57	13,84
II. Wydatki bieżące	87 069 129,17	40 924 709,29	47,00
w tym:			
1. dotacje z budżetu	17 252 102	8 145 258,75	47,21
2. wynagrodzenia i pochodne	25 629 819,58	12 728 003,47	49,66
3. wydatki na obsługę długów	1 919 998	852 342,86	44,39
4. pozostałe	42 267 209,59	19 199 104,21	45,42



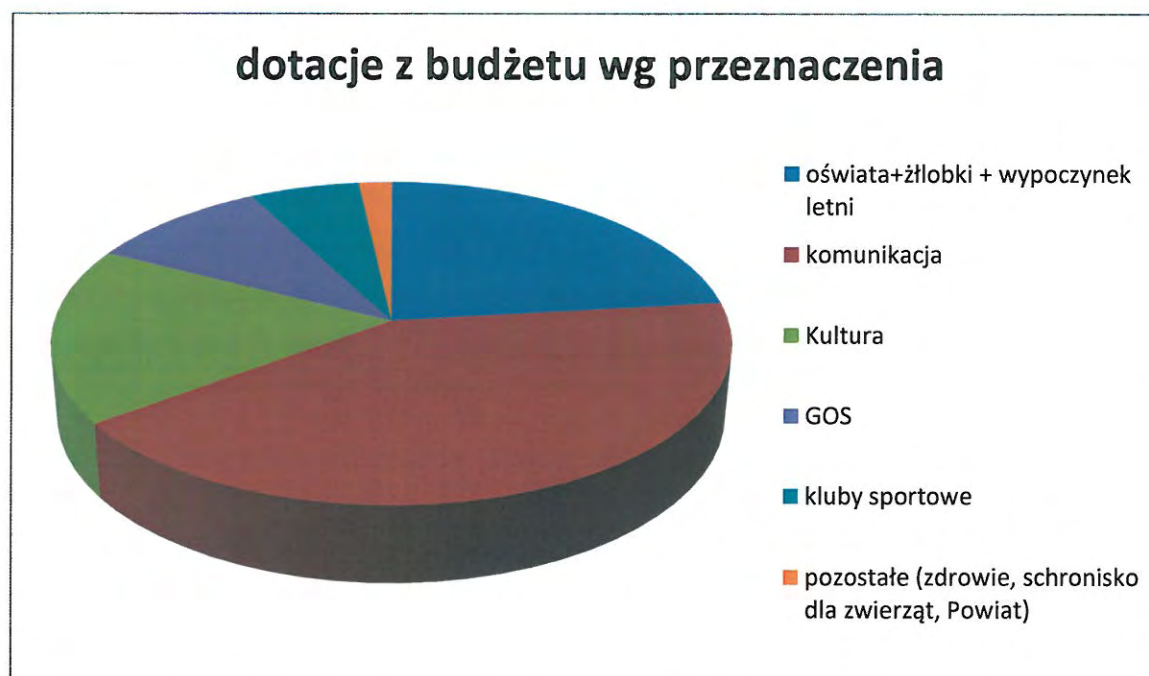
Wydatki w grupie pozostałe wydatki bieżące wg ważniejszych grup :



## Wynagrodzenia i pochodne wg działów



## Dotacje wg przeznaczenia



- oświata – dotacje dla prywatnych przedszkoli, przedszkoli specjalnych, dotacje dla żłobków publicznych w Poznaniu, dotacje na wypoczynek letni dzieci,
- w rozdz. 80101 i 80110 §2540 - dotacja dla prywatnej szkoły VERUM – 594 055 zł
- w rozdz. 80104 - dotacje dla prywatnych przedszkoli w Suchym Lesie – średnia dotacja na m-c 538 zł/dziecko

wydano w 80104 § 2540 kwotę 974 414,35 zł, Gmina otrzymała zwrot dotacji od innych Gmin za pobyt dzieci spoza gminy w przedszkolach (dochody 801.80104.2310 kwota 217 888,11 zł)

Przedszkola w Gminie Suchy Las	Liczba dzieci ogółem w placówkach niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las (średnia)	Liczba dzieci zamieszkałych w Gminie SL , uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las	Liczba dzieci spoza Gminy SL , uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie Gminy Suchy Las
okres	I-VI 2015	I-VI 2015	I-VI 2015
Prywatne Przedszkole "Piraciki"	56	48	8
Prywatne Przedszkole "Wesoły Delfinek"	93	77	16
Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne "UL"	46	26	20
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Kraina Elmo"	43	23	20
Prywatne Przedszkole "Natura"	72	60	12

Gmina	Liczba dzieci zamieszkałych w innych gminach uczęszczających do placówek niepublicznych w Gminie Suchy Las (średnia)
okres	I-VI 2015
Tarnowo Podgórne	1
Oborniki	2
Murowana Goslina	1
Czerwonak	1
Poznań	61
Komorniki`	1
Szamotuły	2
Rokietnica	11



- w rozdz. 80104 § 2310 na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Suchy Las w przedszkolach w innych gminach wydano kwotę 188 653,66 zł  
w tym,  
- publiczne

Gmina	Liczba dzieci w placówkach publicznych z terenu Gminy Suchy Las (średnia) uczęszczających do przedszkoli w innych Gminach
okres	I-VI 2015
Oborniki	1
Murowana Gosłina	4
Rokietnica	1
Poznań	18

- niepubliczne

Gmina	Liczba dzieci w placówkach niepublicznych z terenu Gminy Suchy Las (średnia) uczęszczających do przedszkoli w innych Gminach
okres	I-VI 2015
Tarnowo Podgórne	1
Oborniki	1
Murowana Gosłina	1
Czerwonak	1
Poznań	48

- w rozdz. 85305 § 2310 na pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobkach publicznych w Poznaniu – kwota 18 723,20 zł

Gmina	Liczba dzieci z terenu Gminy Suchy Las (średnia) uczęszczających do żłobków, punktów przedszkolnych, w innych Gminach
okres	I-VI 2015
żłobki	4
punkt przedszkolny	6

- w rozdz. 85305 §2830 - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych żłobkach na terenie Gminy – średnio 42 dzieci – kwota 64 250 zł,
  - 85415 §2360 wypoczynek letni – 43 000 zł
2. W rozdz. 60004§ 2310 - komunikacja – dotacja dla Miasta Poznania – przeznaczona na finansowanie komunikacji lokalnej
  3. W dziale 921 Kultura – w I półroczu dotacje otrzymali – Centrum Kultury i Biblioteka – kwota 1 105 000 zł, Orkiestra Dęta Wsi Chludowo – kwota 141 500 zł, Zespół Tańca Chludowianie – kwota 170 000zł, Koła Gospodyń Wiejskich – 7 500 zł, współpraca z Gminami Partnerskimi – 15 000 zł

Prowadzenie edukacji muzycznej na instrumentach dętych w miejscowości Chludowo w roku 2015 dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Suchy Las oraz zakup mundurów i instrumentów i ich konserwacja	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	150 000 złotych, wypłacona I transza = 50 000 zł	921/92108/2360 PG/0020
Prowadzenie edukacji muzycznej w śpiewie w 2015 roku dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Suchy Las w miejscowości Chludowo	Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Suchym Lesie	5 000 złotych	921/92195/2360 PG/0025
Przyjęcie w gminie Suchy Las mieszkańców partnerskiej gminy Isernhagen z Niemiec oraz oorganizacja wyjazdu mieszkańców gminy Suchy Las do zaprzyjaźnionej gminy Dol de Bretagne we Francji w 2015 roku.	Sucholeskie Towarzystwo Przyjaciół Europy	15 000 złotych	921/92195/2360 PG/2014/0007
Organizacja zimowych warsztatów wyjazdowych w 2015 r. dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Suchy Las, połączonych z prowadzeniem edukacji muzycznej na instrumentach dętych	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	32 000 złotych	921/92108/2360 PG/0020

Organizacja letnich, zagranicznych warsztatów wyjazdowych w 2015 r. dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Suchy Las, połączonych z prowadzeniem edukacji muzycznej na instrumentach dętych oraz zakupem instrumentów.	Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chłudowie	59 500 złotych	921/92108/2360 PG/0020
Organizacja imprez typu dożynki, święto plonów lub wieńce w gminie Suchy Las w 2015 roku.	Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Suchym Lesie	2 500 złotych;	921/92195/2360 PG/0025

4. W dziale 926 Sport – dofinansowanie GOS (92601 § 2650) (hala, basen, boiska) – 798 000 zł,

- 92695 § 2360 – wypłacono 484 500 zł (dotacje wypłacane są w transzach), a zorganizowano i podpisano umowy na nw zadania
  1. Kluby sportowe – kwota wypłacona 439 500 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Nazwa zadania
1.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter" ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	25 000,00 zł	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: karate, piłka ręczna.
2.	Goleńczewski Klub Sportowy ul. Dworcowa 59 62-001 Goleńczewo	30 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Goleńczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
3.	UKS "Spartakus" ul. Świerczewskiego 46 62-003 Biedrusko	10 000,00 zł	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
4.	UKS "Delfin" ul. Zjednoczenia 290 62-003 Biedrusko	45 000,00 zł	Szkolenie dzieci, młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.
5.	UKS "Gimnazjon" ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las	Razem 130 000 zł 65 000 zł 31.03.2015 65 000 zł - 1.07.2015	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: judo, lekkoatletyka.

6.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej "Suchary" ul. Szkółkarska 47 62-002 Suchy Las	Razem 105 000,00 zł Wypłacono 50% 52 500 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Sychy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
7.	Basket Suchy Las ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las	90 000,00 zł	Szkolenie dzieci, młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci – minikoszykówka.
8.	UKS "Złoci" Złotkowo ul. Gogulcowa 16 62-002 Suchy Las	25 000,00 zł	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
9.	UKS "Rekord" ul. Szkolna 3 62-001 Chłudowo	22 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.
10.	UKS "Octopus" ul. Szkolna 18 62-002 Suchy Las	5 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie.
11.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	45 000,00 zł	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.
12.	Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe "Fighter" ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł	Organizacja imprez sportowych i udział dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las: IV Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate SHOTOKAN i IV Puchar Polski Karate SHOTOKAN. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: karate.

2. Granty sportowe – wydano 30 000 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Nazwa zadania
1.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	8 000,00 zł	II Igrzyska Olimpijskie Przedszkolaka dla Przedszkoli z Gminy Suchy Las
2.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł	III rodzinny rajd rowerowy dla mieszkańców Suchego Lasu, Biedruska i innych miejscowości Gminy Suchy Las
3.	Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji SPORT NA PLUS ul. Strażacka 1 62-002 Suchy Las	2 000,00 zł	Dzień sportu w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie
5.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "RED-BOX" ul. Powstańców Wlkp. 117 62-002 Suchy Las	10 000,00 zł	Organizacja zimowego obozu przygodowego dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, mieszkających na terenie Gminy Suchy Las

3. pozostałe 15 000 zł, w tym zorganizowano konkursy

Organizacja rajdów rowerowych w gminie Suchy Las	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las oraz Stowarzyszenie Leader Suchy Las	15 000 złotych - zapłacono	<b>926/92695/2360 PG/2014/0010</b>
Organizacja wyścigów rowerowych MTB w gminie Suchy Las w 2015 roku.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki"	17 500 złotych – płatność lipiec	<b>926/92695/2360 PG/2014/0010</b>

5. Pozostałe:

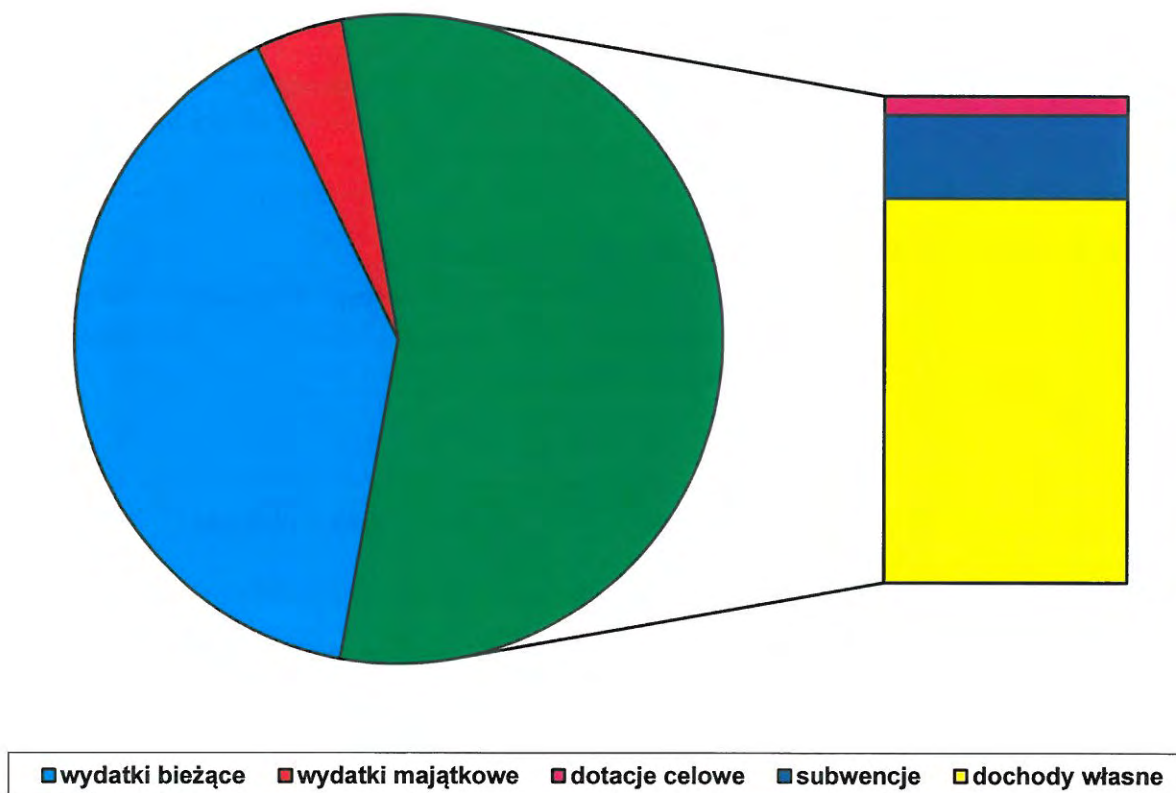
- Wypoczynek letni dla dzieci ze świetlic AA – 26 000 zł

Organizacja obozu nad morzem dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Suchy Las z programem edukacji muzycznej.	Stwarzyszenie na rzecz efektywnych metod umuzykalniania	26 000 złotych	<b>851/85154/2360 OG/AA/19</b>
---	---	----------------	------------------------------------

- Schronisko dla zwierząt w Obornikach – 45 550 zł  
Zgodnie z porozumieniem nr CRU 179/2015 w sprawie powierzenia gminie Oborniki zapewnienia bezdomnym psom z terenu gminy Suchy Las miejsca w schronisku "Azorek" (wynika z Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który opracowany jest na podstawie ustawy o ochronie zwierząt). Przekazano 45 550,00 zł . Pozostało 1 450,00 zł - istnieje możliwość wykorzystania tych środków w przypadku przekroczenia ilości psów określonej w porozumieniu
- Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego (2 etaty w wydz. Komunikacji) – 65 000 zł

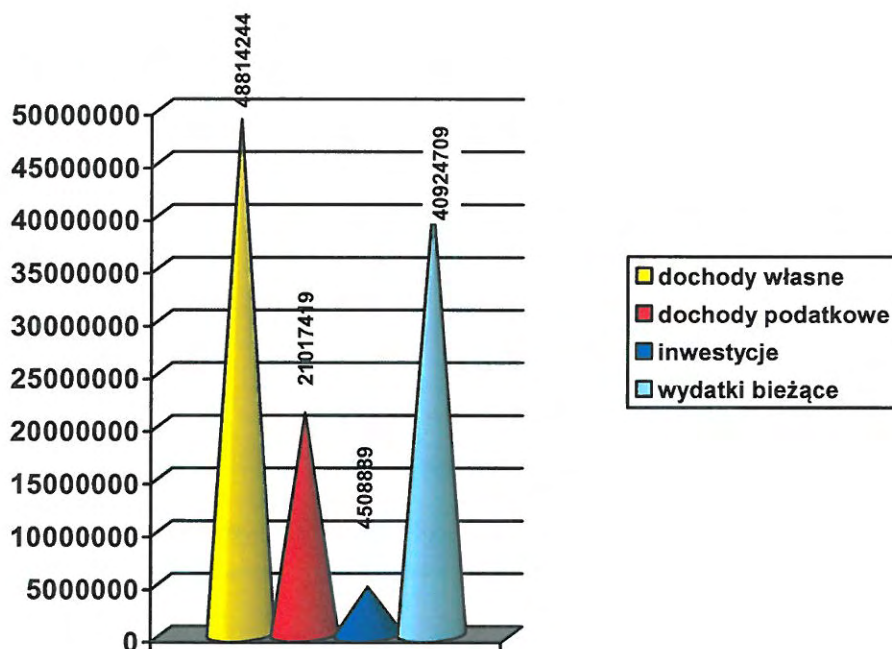
### 3.1 Finansowanie wydatków w I półroczu 2015 roku

Poniższy wykres pokazuje cały budżet z podziałem na wydatki oraz finansujące je dochody (kolor zielony). Jak wynika z wykresu zrealizowane w I półroczu dochody przewyższają wydatki, co związane jest z długotrwałym procesem inwestycyjnym.



### 3.2 Finansowanie inwestycji w I półroczu 2015 r.

Jak wynika z poniższych wykresów Gmina Suchy Las posiada nadwyżkę operacyjną, która oznacza, iż dochody Gminy są wyższe od wydatków bieżących. Wykonanie dochodów własnych ( bez dotacji i subwencji) jest również wyższe od wydatków bieżących. Pozwala to na planową realizację zadań budżetowych oraz na spłatę zadłużenia.



### 3.4 OPIS WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

#### 3.4.1 wydatki bieżące wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – wykonano w 99,34%

010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 804,17</b>	<b>412 086,22</b>	<b>99,34</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4430 Różne opłaty i składki	350 000	350 000,00	100,00
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 500</b>	<b>2 783,05</b>	<b>50,60</b>
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500	2 783,05	50,60
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 304,17</b>	<b>59 303,17</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	905	905,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155,58	155,58	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	102,25	101,25	99,02
		4430 Różne opłaty i składki	58 141,34	58 141,34	100,00

W tym:

- W § 4430 – składki na rzecz Spółek Wodnych – przekazano całość składki na rok 2015

Wykonane zadania:

- remont/przebudowa: rowu Wa-10-2-1, rowu Wa-11, zbiornika wodnego w Złotnikach-Wsi
- prace interwencyjne,
- prace bieżące.

Planowane zadania:

- czyszczenie zbiornika Ryga
- przygotowanie do remontu/przebudowy rowu Wa-10-2-1a
- prace interwencyjne
- prace bieżące

- W rozdz. 01095 – akcyza – wypłacono i rozliczono I transzę dotacji na zadania zlecone

**Dział 600 – Transporty i łączność – wykonanie 43,77 % -**

Wszystkie zadania są w trakcie realizacji a płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 232 309</b>	<b>4 478 352,96</b>	<b>43,77</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 128 000</b>	<b>3 432 552,01</b>	<b>48,16</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	3 388 323,26	48,40
		2310				
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000	44 228,75	34,55



<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00	0,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 000</b>	<b>601,50</b>	<b>1,09</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	601,50	1,09
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 039 500</b>	<b>1 040 505,31</b>	<b>34,23</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 437 000	322 004,46	22,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000	669 490,18	55,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	49 010,67	70,02
	4810	Rezerwy	300 000	0,00	0,00
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 000</b>	<b>885,60</b>	<b>88,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	885,60	88,56
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 809</b>	<b>3 808,54</b>	<b>99,99</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809	3 808,54	99,99

Wydatki realizowane są planowo, w tym m.in. następujące zadania:

Rozdział	Paragraf	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
60016	4270	RK/0015	Równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem	700 000,00	147 758,10	21,11
60016	4270	RK/0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000,00	2 490,00	24,90
60016	4270	RK/0050	Remont nawierzchni bitumicznych	200 000,00	95 005,29	47,50
60016	4270	RK/0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	70 000,00	50 430,00	70,87
60016	4270	RK/2012/0005	Remonty dróg w pozbruku	90 000,00	9 802,88	10,89
60016	4270	RK/2013/0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego	40 000,00	17 339,95	43,35
60016	4300	RK/0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	10 000,00	7 564,50	75,65
60016	4300	RK/0017	Zimowe utrzymanie dróg	460 000,00	287 808,33	62,57

60016	4300	RK/0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	700 000,00	374 117,35	53,45
60016	4520	BI/0001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych)	70 000,00	49 010,67	70,02
60095	2319	RO/2015/0002	„Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingowym	3 809,00	3 808,54	99,99

**Plan nie został zrealizowany:**

W rozdz. 60011 § 4520 - – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drodze krajowej – decyzje za umieszczenia sieci światłowodowej zostały przepisane na GCI Sp . z o.o. i to spółka jest płatnikiem, korekta planu III kw.

W rozdz. 60014 § 4520 – wykon. 1,09 % - wyjaśnienie j.w. poza tym w trakcie realizacji gminnych inwestycji nie było konieczności korzystania z pasa drogowego w drodze powiatowej, korekta planu III kw.

Pozostałe zadania realizowane są na bieżąco wg potrzeb i harmonogramu w ramach Regulaminu.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 41,79%**

W par. 4210 – zlecono wykonanie ławek płatność III kwartał, w par. 4270 – remonty budynków komunalnych – zlecenie odbywa się w miarę potrzeb i dlatego wykonanie na I pół. jest niskie.

Wykonanie w par. 4300 w zad. Dokumentacja geodezyjna oraz podziały geodezyjne jest niskie z uwagi na zlecenie usług w ramach potrzeb wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu.

W par. 4390 – wykonanie 63,94% wynika z faktu zlecenia wycen wg potrzeb wykonawcom wybranym w trybie przetargu, w którym kryterium wyboru były ceny wycen jednostkowych.

W par. 4400- wykonanie w zad. Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy dot. zarządzania budynkami komunalnymi.

W par. 4600 zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Wyплаты następują na podstawie zawieranej ugody sądowej. Kolejne postępowania są w toku i dlatego trudno oszacować ostateczny poziom wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 948 500</b>	<b>814 238,40</b>	<b>41,79</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 878 500</b>	<b>799 624,15</b>	<b>42,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 988,90	29,89
		4260	Zakup energii	449 000	84 812,39	18,89
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 031,87	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	622 500	314 306,67	50,49
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	63 940,32	63,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 000	225 075,82	43,53

	4430	Różne opłaty i składki	100 000	68 524,90	68,52
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	27 943,28	46,57
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>14 614,25</b>	<b>20,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	14 614,25	20,88

**W dziale 710 – Działalność usługowa – wykonanie wynosi 36,16%** - z uwagi na długotrwałe procedury planistyczne wykonanie wydatków jest niskie. Realizowane są mpzp zgodnie z zarządzeniem Wójta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 161</b>	<b>96 244,01</b>	<b>36,16</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>266 161</b>	<b>96 244,01</b>	<b>36,16</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 680,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 161	91 900,01	36,74
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	2 664,00	20,49

**W tym zadania:**

Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Treść	Plan	Wykonanie	%
71004	3030	GPU/0004	Koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000,00	1 680,00	56,00
71004	4300	GPU/0003	Opracowywanie mpzp	231 000,00	85 686,00	37,09
71004	4300	GPU/2015 /0001	Wywołanie mpzp dla dz. 284/1 przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie*	6 161	0	-
71004	4300	GPU/0005	Ogłoszenia w prasie	13 000,00	6 214,01	47,80
71004	4390	GPU/0007	Koszty opinii planistycznych	13 000,00	2 664,00	20,49

\*Wydatki z zadania lokalnego Osiedla Suchy Las – Wschód z roku 2014 – w realizacji.

**W tym zadania:**

- 1) plany uchwalone :
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chłudowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 363/5 i 363/6 (Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8 kwietnia 2015 r. poz. 2248),
  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32 (Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 r., ogł.

- w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 8 kwietnia 2015 r. poz. 2249),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35 (Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 maja 2015 r. poz. 3035),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6 i 594/5 i części działki o numerze ewidencyjnym 532/9 (Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16 czerwca 2015 r. poz. 3827),
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 472/42 (Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., ogł. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 3714),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4 (Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 r., uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym przez Wojewodę Wielkopolskiego);

2) plany kontynuowane z poprzednich lat lecz nie uchwalone do 30.06.2015 r. :

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo -Wschód I,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo”,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulicy Meteorytowej,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid.: 313/16, 313/17, 313/8, 313/12, 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i części działek o nr ewid.: 314 i 318/2 – etap II,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - Składowisko odpadów,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap II,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działki o numerze ewidencyjnym 859 (Uchwałą nr V/40/15 z dnia 31 marca 2015 r. Rada Gminy uchyliła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu),
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chłudowo - rejon ulicy Szkolnej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Wojciecha Bogusławskiego i Rolnej,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/30, 276/79 i 276/80,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej – Wschód,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o numerze ewidencyjnym 52/8,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chłudowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 232, 233, 234, 235/1, 235/2 i 235/3,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gołęczewie na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 278/1 i 278/3,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku,

- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las (dla terenów: Składowiska odpadów, strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego - kompleksu wojskowego w obrębie geodezyjnym Biedrusko, działek o numerach ewidencyjnych 592 i 593 w Chłudowie, w rejonie przystanków kolejowych w Złotnikach, Złotkowie, Gołęczewie i Chłudowie oraz na terenie działek o numerach ewidencyjnych 595/5 i 597/37 w Suchym Lesie);

3) plany rozpoczęte po 1.01.2015 r., nie uchwalone:

- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las dla terenów w miejscowościach: Suchy Las, Złotkowo i Chłudowo,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego – Północny Wschód,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny - Północny Wschód w Złotnikach,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołęczewo - węzeł przesiadkowy,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złotniki - węzeł przesiadkowy,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Suchy Las - rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej.

**W dziale 750 Administracja publiczna – wydatki wykonano w 49,58 % czyli planowo i oszczędnie.**

Zadania realizowane są w sposób celowy i oszczędny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 904 382</b>	<b>5 902 639,40</b>	<b>49,58</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 556</b>	<b>40 293,00</b>	<b>50,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	33 851,30	45,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 724,86	114,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556	716,84	128,93
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>130 000</b>	<b>65 000,02</b>	<b>50,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	65 000,02	50,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>311 536</b>	<b>121 260,89</b>	<b>38,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	112 501,53	46,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445	631,74	43,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206	90,05	43,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	4 008,24	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 485	1 064,43	2,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 964,90	14,82
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 836 037</b>	<b>3 856 497,57</b>	<b>49,21</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	4 816,50	19,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 400	2 256 226,69	50,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 732	300 731,62	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	6 478,10	32,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 869	432 217,22	46,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 511	46 394,37	45,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	39 731,00	36,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300	46 162,58	59,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 400	78 278,95	34,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	10 366,75	51,83
4260	Zakup energii	158 300	75 182,50	47,49
4270	Zakup usług remontowych	45 500	5 799,50	12,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	484,00	4,84
4300	Zakup usług pozostałych	824 050	292 739,02	35,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 700	16 089,74	33,73
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200	3 751,50	16,90
4410	Podróże służbowe krajowe	78 000	35 206,21	45,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	134 000	78 991,91	58,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 575	64 181,25	75,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500	8 085,89	59,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000	54 582,27	75,81
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000</b>	<b>333 774,81</b>	<b>66,75</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	10 415,15	18,94
	4300 Zakup usług pozostałych	445 000	323 359,66	72,67
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 046 253</b>	<b>1 485 813,11</b>	<b>48,78</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	22 512,02	56,28
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662	0,00	0,00
	4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 296 903	1 142 306,80	49,73

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350	10 429,50	51,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250	5 916,00	34,30
4300	Zakup usług pozostałych	608 588	258 634,96	42,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 966,31	53,11
4430	Różne opłaty i składki	47 500	38 047,52	80,10

Po szczegółowej analizie w III kwartale dokonane zostaną zmiany umniejszające wydatki w związku z oszczędnościami, które wprowadzono.

W rozdz. 75011 wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych gminie – dofinansowanie etatów USC, dowody osobiste, OC. Przekroczenia na wydatkach w §§ 4110,4120 (składki ZUS i FP) wynika z konieczności korekty planu, po przeliczeniu składek.

W rozdz. 75022 – wykonanie 38,92%, na niskie wykonanie wpływ ma brak realizacji zadania wdrożenia e-sesji (zakup tabletów i oprogramowania),

w rozdz. 75023 Urzędy Gmin wykonano w 49,21%. Niższe wykonanie wystąpiło w nw. pozycjach:

- § 3020 – 19,27% – wydatki z bhp – świadczenia pracownicze typu ekwiwalenty za odzież roboczą,
- § 4280 – 4,64% – wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników – pracownicy kierowani są na badania wg harmonogramu,
- § 4270 – 12,75% - w I półroczu wykonano drobne prace konserwacyjno –remontowe,
- § 4390 – 16,90% - badania techniczne budynków komunalnych
- § 4420 – brak delegacji zagranicznych,
- § 4590 – brak wykonania - zabezpieczone środki na udział gminy w ewentualnych odszkodowaniach z tytułu OC,

W rozdz. 75075 – wykonanie 66,75%, w tym zrealizowano zadania:

Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Treść	Plan	Wykonanie	%
75075	4210	PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
75075	4210	PG/0029	Nagrody w konkursach	20 000,00	5 415,15	27,08
75075	4300	PG/0001	Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego	30 000,00	29 153,64	97,18
75075	4300	PG/2014/0004	Reklamy i publikacje w mediach	115 000,00	72 661,91	63,18
75075	4300	PG/2015/0002	Zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	300 000,00	221 544,11	73,85

W rozdz. 75095 – wykonanie 48,78% - planowo, w tym m.in. zadania:

75095	3030	BR/2014/0002	Diety sołtysów	40 000,00	22 512,02	56,28
75095	4150	RF/2015/2	Rozbudowa sieci światłowodowej	2 296 903	1 142 306,80	49,73

						%
75095	4170	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	16 500,00	8 734,00	52,93
75095	4170	PG/2015/0010	Kolportaż Gazety Sucholeskiej	3 850,00	1 695,50	14,04
75095	4210	RK/2015/0013	Os. Grzybowe – 3 tablice informacyjne zakup i montaż	3 500,00	2 583,00	73,80
75095	4210	ZL/2015/SUC HYLAS-I	Wykonanie 3 tablic informacyjnych z montażem w Suchym Lesie	3 000,00	2 583,00	86,10
75095	4300	BI/2014/0020	Usługa serwisu i konserwacji systemu monitoringu na os. Grzybowym	14 000,00	12 507,45	89,34
75095	4300	BR/2014/0003	Ryczałty sołtysów	43 000,00	17 530,00	40,77
75095	4300	OG/RO/INFO/3	Hosting stron WWW, projekty i administracja	37 185,00	12 439,74	33,45
75095	4300	OG/RO/INFO/4	Obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych	26 571,00	7 529,74	28,34
75095	4300	OG/RO/INFO/5	Opieka nad oprogramowaniem	261 970,00	65 430,83	24,98
75095	4300	OG/RO/INFO/6	Bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	8 669,00	1 971,24	22,74
75095	4300	PG/0004	Druk i skład Gazeta Sucholeska	65 488,00	23 698,56	36,19
75095	4300	PG/2014/0001	Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów reklamowych	30 000,00	14 453,55	48,18
75095	4300	RO/INFO/2	Hosting stron WWW, projekty i administracja	12 574,00	12 573,10	99,99
75095	4300	RO/INFO/2013/0005	Obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych	7 654,00	7 653,73	100,00
75095	4300	RO/INFO/3	Opieka nad oprogramowaniem	79 862,00	79 861,71	100,00
75095	4300	RO/INFO/4	Bezpieczeństwo informacji i środowiska informatycznego UGSL	2 986,00	2 985,31	99,98
75095	4360	RF/2014/05	Obsługa projektu unijnego 8.3 – w ramach utrzymania trwałości projektu	15 000,00	7 996,31	53,11
75095	4430	PG/0024	Składka członkowska w stowarzyszeniach SGiPW, PLOT, LEADER, itp.	47 500,00	38 047,52	80,10

**W Dziale 751 – wykonanie 77,47% dotyczy zadań zleconych – aktualizacja spisu wyborców oraz wyborów Prezydenta RP**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 038</b>	<b>31 793,01</b>	<b>77,47</b>



<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 520</b>	<b>1 260,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126	1 053,15	49,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	181,03	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	25,82	52,69
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 518</b>	<b>30 533,01</b>	<b>79,27</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 440	19 403,02	105,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787	195,97	24,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134	27,92	20,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685	2 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994	6 991,63	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608	812,57	14,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	416,90	92,64

**W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne- wykonanie 39,85% - zgodnie z planem.**

Niewykonanie zadań w rozdz. zarządzanie kryzysowe – wynika z konieczności zachowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 829 646</b>	<b>729 179,60</b>	<b>39,85</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000	40 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>509 199</b>	<b>239 355,58</b>	<b>47,01</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	30 038,80	66,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	433,19	19,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	17 397,25	36,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	40 425,67	57,75
		4260	Zakup energii	213 500	97 658,23	45,74
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 801,95	4,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	4 049,00	50,61

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	44 689,90	63,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 861,59	31,80
<b>75416</b>		<b>Straż Gminna</b>	<b>980 447</b>	<b>434 457,16</b>	<b>44,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 300,00	16,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 964	271 388,10	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 486	41 845,60	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 125	48 463,98	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 838	6 152,59	38,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	29 626,41	32,92
	4260	Zakup energii	7 000	2 140,27	30,58
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	12 748,00	36,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 963,56	19,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 799,25	29,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	777,90	25,93
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	1 226,00	15,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	9 025,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>300 000</b>	<b>15 366,86</b>	<b>5,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 655,32	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	2 711,54	25,11
	4810	Rezerwy	276 200	0,00	0,00

w tym m.in. zadania:

w rozdz. 75403 § 3000 – wykonanie 100% - dotyczy płatnych patroli policyjnych

w rozdz. 75412 – 47,01% wykonania, w tym m.in.

- § 2830 - dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP w Chłudowie – realizacja sierpień 2015,
- § 3030 ryczałty ryczałt za udział w akcjach i ćwiczeniach. Faktycznie za I półrocze będzie wykorzystanie ok. 50 % ponieważ za II kwartał nie zostały rozliczone jeszcze OSP

Chłudowo i Golęczewo – nie dostarczyli dokumentacji z wyjazdów ze względu na okres urlopowy.

#### **ILOŚĆ WYJAZDÓW OSP GMINY SUCHY LAS**

<b>OSP</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Do końca lipca 2015</b>
Suchy Las	152	113

Goleczewo	76	36
Chludowo	33	20
Zielątkowo	18	10
<b>Razem</b>	<b>279</b>	<b>179</b>

- § 4270 – 4,5 % - Planowane przeniesienie w paragrafach na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Suchy Las IV kw.

**W rozdz. 75416 – 44,31% wykonania -planowo**

**W dziale 757 – wykonanie wynosi 44,39% - obsługa zadłużenia odbywa się zgodnie z harmonogramami wynikającymi z umów kredytowych.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 919 998</b>	<b>852 342,86</b>	<b>44,39</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 919 998</b>	<b>852 342,86</b>	<b>44,39</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 919 998	852 342,86	44,39

**W dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonano w 47,72%.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 780 685</b>	<b>5 144 639,06</b>	<b>47,72</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 000</b>	<b>30 796,58</b>	<b>33,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	23 637,98	38,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	7 158,60	23,86
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>461 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	461 000	0,00	0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 227 685</b>	<b>5 113 842,48</b>	<b>50,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 227 685	5 113 842,48	50,00

**W dziale 801 – wykonanie wydatków 46,61%- zadania realizowane planowo, część zadań np. remontowych realizowanych będzie w okresie wakacyjnym.**

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 135 288</b>	<b>14 047 766,99</b>	<b>46,62</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 467 074</b>	<b>5 777 536,29</b>	<b>46,34</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404	494 762,14	47,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 005	301 064,39	49,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 718	2 325 052,15	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 525	359 258,71	85,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 448	507 892,27	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 975	58 482,92	39,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	42,60	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	29 535,47	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000	89 187,25	37,79
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 000	11 288,64	6,07
		4260	Zakup energii	363 000	200 983,40	55,37
		4270	Zakup usług remontowych	240 958	97 782,37	40,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	553,00	3,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	270 412,58	54,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800	5 963,25	20,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 717 000	731 850,00	42,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600	4 372,89	32,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	328,36	32,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 727	286 420,50	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	2 303,40	27,10
		4810	Rezerwy	354 414	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>160 310</b>	<b>31 509,86</b>	<b>19,66</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	1 980,32	3,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	2 524,29	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	17 616,02	46,36

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 654,45	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930	3 883,46	48,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130	553,44	48,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	47,88	4,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 250,00	75,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 981 671</b>	<b>3 762 319,52</b>	<b>47,14</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000	188 653,66	29,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978	974 414,35	47,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 698	122 781,35	46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 072	1 223 341,53	47,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628	30 168,53	35,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 595	192 267,98	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 005	256 491,02	48,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251	3 204,96	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 553	25 697,23	35,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	265	257,53	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	8 524,21	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300	88 206,45	64,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900	899,61	99,96
	4220	Zakup środków żywności	555 000	239 878,46	43,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000	7 497,19	14,15
	4260	Zakup energii	254 200	121 333,15	47,73
	4270	Zakup usług remontowych	62 000	7 472,99	12,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	1 614,00	18,34
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000	111 703,62	46,74
	4307	Zakup usług pozostałych	29 637	26 074,20	87,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 277,33	32,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	417,92	13,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 289	127 717,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800	425,00	4,83
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 970 972</b>	<b>3 026 849,39</b>	<b>50,69</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530	99 293,30	49,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 051	184 851,71	49,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 346	1 547 985,89	47,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 772	238 223,77	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 497	329 042,41	48,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 514	34 487,76	36,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	6 151,00	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	20 319,41	40,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400	49 486,62	40,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	1 241,69	5,40
	4260	Zakup energii	315 000	169 328,71	53,76
	4270	Zakup usług remontowych	27 850	9 740,66	34,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	535,00	9,39
	4300	Zakup usług pozostałych	367 024	193 131,31	52,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 850	5 115,84	36,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	3 592,90	41,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 050	2 307,66	75,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 788	128 841,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	1 812,00	20,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 360,00	19,43
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>595 000</b>	<b>248 743,29</b>	<b>41,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000	248 743,29	41,81
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 055</b>	<b>30 737,89</b>	<b>30,42</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49 555	9 627,50	19,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	412,79	8,26

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500	20 697,60	44,51
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>90 860</b>	<b>21 707,70</b>	<b>23,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	306,11	14,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 380	11 103,45	47,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930	1 854,19	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355	2 240,51	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	2 139,99	6,39
	4220	Zakup środków żywności	15 000	3 106,45	20,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 114	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276	957,00	75,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 033</b>	<b>8 854,71</b>	<b>24,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300	7 575,38	56,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378	1 119,73	47,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355	159,60	44,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>400 124</b>	<b>88 675,42</b>	<b>22,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 682	76 903,48	58,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 652	10 635,86	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616	1 136,08	31,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 500	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 174	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 290 189</b>	<b>1 050 832,92</b>	<b>45,88</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	57,00	0,57
	3050	Zasądzone renty	15 000	7 384,38	49,23

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 317	620 381,50	45,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150	88 570,08	87,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 408	114 178,57	45,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 356	8 198,10	22,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 329,89	21,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 899	6 372,69	22,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 101	14 100,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	433 207	180 696,85	41,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751	6 563,00	75,00
<b>RAZEM</b>		<b>30 135 288</b>	<b>14 047 766,99</b>	<b>46,62</b>

W rozdz. 80101- 46,34% - planowo, niższe wykonanie wystąpiło w nw §§:

- 4140 – 0,43% - o utworzenie paragrafu wystąpił ZS w Biedrusku w Suchym Lesie, ale w I pół. nie dokonano wydatków,
- 4230- 0% wykonania – o utworzenie paragrafu wystąpiła SP w Suchym Lesie, a le w I pół. nie dokonała wydatków,
- 4240 – 6,07% - zakupy pomocy dydaktycznych, tablic multimedialnych itp. zostały dokonane w okresie wakacyjnym – płatności III kwartał,
- 4270 – 40,58% w tym zadania:
  - BIEDRUSKO** – kwota 1300,90 zł – awaryjne naprawy i remonty w tym;
    - 1.Naprawa szafek w szatni szkolnej
    - 2.Naprawa kompaktów w toaletach szkolnych
    - 3.Naprawa i czyszczenie rynien
    4. Wykonania drobnych prac malarsko- porządkowo-estetycznych w szkole i na boisku szkolnym
      - SUCHY LAS** – kwota 92 370,98 zrealizowano remont i montaż akustycznego sufitu podwieszanego, remont dachu nad toaletami i salą gimnastyczną
      - CHLUDOWO** – 4 110,49 zł,
  - 4280 – 3,95% - badania lekarskie dotyczące Medycyny Pracy, część pracowników ma zaplanowane badania zdolności do pracy w II półroczu,
  - 4360 – 20,71% - opłaty są tańsze i połączenia między jednostkami bezpłatne,

W rozdz. 80103 – 19,66% - na niskie wykonanie ma wpływ nie wydatkowana kwota w § 2540 na dotacje na klasy „0” w szkole prywatnej w VERUM – nie uruchomiono klasy „0” w roku szkolnym 2014/2015, czekamy na informację czy w roku 2015/2016 zostanie taka klasa uruchomiona. We wrześniu poznamy też liczbę uczniów w tej szkole i jest możliwość przesunięcia tej kwoty dotacji na szkołę podst. lub gimnazjum.

- W § 2310 – dotacje na dzieci w klasach „0” w szkołach w innych Gminach – korekta planu nastąpi we wrześniu – kwota dotacji zależy od ilości dzieci uczęszczających do klas „0”.

W rozdz. 80104 – 47,14% - planowo, wydatki na pomoce dydaktyczne w § 4240 – płatność III kwartał,

§ 4270 – 12,05% , w tym



SUCHY LAS - 3 395,34 zł (34%) naprawa dachu (uszczelnienie nawiewów, umocowanie luźnych nakryw murów ogniowych, uszczelnienie opierzenia na łączeniach, wyczyszczenie rynien, ocieplenie klimatyzacji na dachu) w lipcu - malowanie 1 sali dydaktycznej 117 m<sup>2</sup> Koszt 2969,22,

CHLUDOWO – 58,96% - drobne remonty konserwacje,

BIEDRUSKO- 1270,95 tj. 18,16% - drobne remonty konserwacje

UG SUCHY LAS – umowa podpisana na kwotę 38 000 zł na adaptacje pomieszczeń na sale przedszkolne w Biedrusku- płatność 08/15.

W rozdz. 80105 – 0% wykonania – wynika z braku dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli specjalnych w Poznaniu, korekta planu w IV kwartale , we wrześniu będziemy mieli wykaz dzieci

W rozdz. 80106 – 0%- korekta wykonania w III kwartale, do punktów przedszkolnych w Poznaniu uczęszczało 6 dzieci.

W rozdz. 80110 – 50,69% wykonanie planowe, w tym niższe wykonanie w nw §§:

- § 4240 – 5,40% - pomoce dydaktyczne – zakup i montaż sprzętu informatycznego w III kwartale,
- § 4270 – 34,98%, w tym:  
**SUCHY LAS – 8 253,39 zł :**

1. wyprawki malarskie w szatniach i łazienkach, ok. 80 m<sup>2</sup> – wykonane przez konserwatora zatrudnionego w szkole,

2. uzupełnienie zniszczonych przez warunki atmosferyczne płytek elewacyjnych w różnych częściach budynku – ok. 10 m<sup>2</sup>.

**CHLUDOWO – 1 152,27 zł – drobne prace remontowo konserwacyjne**

**BIEDRUSKO - 335 zł – j.w**

- § 4280 – 9,39% - badania okresowe i wstępne pracowników – realizacja w II półroczu,
- § 4430 – 0% - kwota zaplanowana przez Gimnazjum w Suchym Lesie – realizacja II półrocze,
- § 4480 – 20,13% - niższe niż planowano wykonanie w planie finansowym Gimnazjum w Suchym Lesie – rozwiązano umowę wynajmu i dlatego wydatki z tytułu podatku od nieruchomości od pow. przeznaczonych na działalność gospodarczą są niższe,
- § 4700 – 19,43% - szkolenia – pracownicy administracji są kierowani na szkolenia zgodnie z planem, wg potrzeb – w zależności od zmian w przepisach,

W rozdz. 80113 – wykonanie 41,81 – zgodnie z planem

W rozdziale tym wydatkowane są środki na dowożenie uczniów do szkół 34 026,93 zł . Liczba dzieci korzystająca z bezpłatnych dojazdów do szkół (PEKA, PEKA Junior - strefa B,C) = 146 uczniów (Rok szkolny 2014/2015- bilety 10 miesięczne). Liczba dzieci korzystających z transportu odcinek Oborniki- Chludowo w 2015 r (I-VI) = śr. 21 dzieci

- oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w Poznaniu – kwota 184 956,96 zł korzystało z tej formy dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015 22 dzieci, a 3 dzieci zwracano koszty dojazdu.

Wydatkowano kwotę 29 759,40 zł na dowożenie dzieci na zajęcia na pływalnię w Suchym Lesie.

W rozdz. 80146 – doksztalcenie nauczycieli – dotyczy szkoleń i doksztalcenia na studiach podyplomowych dla nauczycieli oraz konferencji organizowanych dla dyrektorów. Szkolenia odbywają się na podstawie planów sporządzanych przez dyrektorów szkół.

W rozdz. 80148 – wykonanie 23,89% wyniku m.in. z :

- § 3020 ekwiwalent za pranie – / za II kwartał / wypłacono w m-cu lipcu
- § 4210 zakup sprzętu, naczyń kuchennych oraz mebli kuchennych przewidziano na okres wakacyjny,
- § 4300 –0%- wg wyjaśnienia szkoły nie rozksięgowano wydatków z 80101 (proporcjonalnie za wywóz śmieci, kanalizację – korekta IX/15.

W rozdz. 80149 – wykonanie 24,57% - dotyczy nowego zadania od 1.01.2015– wyodrębniania kosztów związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych,

Wydatki zostaną przeksięgowane w III kwartale po starannym przeliczeniu kosztów nauki – wydatki bieżące oraz wynagrodzenia nauczycieli i obsługi liczone proporcjonalnie /ilość dzieci.

Wydatki w § 4210 zakup wyposażenia specjalistycznego – po przetargu III kwartał.

W rozdz. 80150 - wykonanie 22,16% - dotyczy nowego zadania od 1.01.2015– wyodrębniania kosztów związanych z stosowaniem specjalnej organizacji nauki w gimnazjach,

Wydatki zostaną przeksięgowane w III kwartale po starannym przeliczeniu kosztów nauki – wydatki bieżące oraz wynagrodzenia nauczycieli i obsługi liczone proporcjonalnie /ilość dzieci.

- Wydatki w § 4240 zakup wyposażenia specjalistycznego – po przetargu III kwartał.
- § 4270 – remont w ZS w Chłudowie – modernizacja sal dla potrzeb zajęć z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością (sala rehabilitacyjna i taneczna) , w Suchym Lesie – remont sanitariatów z adaptacją na potrzeby dzieci niepełnosprawnych
- § 4300 – środki zabezpieczone na organizację zajęć prowadzonych przez specjalistów z zewnątrz (posiadających specjalne przeszkolenie lub kompetencje – rzadkie schorzenia)

**Subwencja na dzieci niepełnosprawne - Gmina Suchy Las  
rok szkolny 2014/2015**

placówka	orzeczenie /liczba dzieci	
<b>Szkoła Podstawowa w im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie</b>	indywidualne nauczanie: 2, rewalidacja :4	1 indywidualne zakończone w 26.06.2015 r.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie		indywidualne: 2	1 zakończone w 1.03.2015, 1 zakończone 27.02.2015
Zespół Szkół w Chludowie	Przedszkole	nauczyciel wspomagający dla 1 dziecka	
	Szkoła Podstawowa	2 indywidualne	2 zakończone 26.06.2015 r
	Gimnazjum	1 dziecko indywidualno-realidacyjne zajęcia, 1 dziecko indywidualne nauczanie	1 nauczanie indywidualne do 26.06.2015 r.
Zespół Szkół w Biedrusko	Przedszkole		
	Szkoła Podstawowa	1 dziecko rewalidacyjne zajęcia	
	Gimnazjum	2 dzieci zajęcia rewalidacyjne	
Przedszkole Leśnych Ludków		2 dzieci - dodatkowe godziny z pedagogiem specjalnym, 1 dziecko indywidualne przygotowanie przedszkolne	indywidualne do 30 czerwca 2015

W rozdz. 80195 – wykonanie 45,88%

- §§ 4010,4110,4120 – dotyczy funduszu nagród nauczycieli w części przyznawanej przez Wójta Gminy – dotyczy nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenia administracji i obsługi w szkołach,
- § 4170 – dotyczy wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli – część awansów odbędzie się w okresie wakacji oraz we wrześniu,

§ 4210 – 22,05% zakupy nagród w konkursach – część nagród zostanie zakupiona w III kwartale ponieważ dotyczy konkursów, które zakończyły się w czerwcu,

§ 4300 – 41,71% - wykonanie dotyczy obsługi informatycznej jednostek, opłat za aktualizacje programów dla oświaty OSON, PABS, ODN, organizacje imprez sportowych, które odbywają się przez cały rok, dofinansowania programów rządowych, m.in. „Umiem Pływać” – programy rozpoczną się we wrześniu,

§ 4440 – 75% - odpisy na ZFŚS- zgodnie z planem.

**W dziale 851 – Ochrona Zdrowia – wykonanie wydatków wynosi 43,98%.** Przez OPS realizowane są płatności z par. 4170 dotyczące umów zleceń z opiekunami 8 świetlic socjo-terapeutycznych oraz dopłaty wynajmu do lokali w okresie oczekiwania na lokale socjalne. Pozostałe zadania realizowane są przez UG.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	581 200	255 595,87	43,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 700	2 150,00	45,74

	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	2 150,00	45,74
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>368 500</b>	<b>190 404,55</b>	<b>51,67</b>
	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	50 000	26 000,00	52,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650	4 264,53	64,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	274,89	78,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 100	83 251,38	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	15 019,82	35,01
	4220	Zakup środków żywności	25 000	11 942,80	47,77
	4260	Zakup energii	1 500	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600	46 993,26	69,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	259,37	25,94
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 398,50	99,94
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 000</b>	<b>63 041,32</b>	<b>30,31</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 573,00	22,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000	39 773,44	45,20
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	21 694,88	21,06

**Wydatki wskazane wyżej w rozdz. 85153 oraz 85154 – realizowane są w Urzędzie Gminy, w OPS realizowane są wydatki z rozdz. 85154 – wynagrodzenia opiekunów świetlic**

W rozdz. 85153 zadanie szkolenie – wykonanie 45,74 – w I półroczu nie wykorzystano środków, dlatego iż część szkoleń i przedstawień łączy tematy przeciwdziałania nałogom i trudno jest przyporządkować faktury konkretnie do przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz. 85154 – wykonanie wynosi 51,67%. Niższe od planowanych wydatki zrealizowano w poniższych pozycjach:

- § 2360 – dotacje na organizację wypoczynku letniego – umowa została zawarta ale jej realizacja nastąpi w m-cu sierpniu,
- w § § 4170 – wydatki dot. diet członków komisji AA i wykonanie zależy od ilości komisji oraz obecności jej członków,
- § 4260 - niskie wykonanie wynika z faktu, iż zajęcia dzieci z Suchego Lasu odbywają się w Centrum Kultury, od października wracają do starej świetlicy,
- § 4270 – 0,00% realizacja w II półroczu - drobne remonty świetlic socjo-terapeutycznych,
- § 4360 – 25,94% - środki są wydatkowane oszczędnie,
- § 4390 – 0- wykonanie zależy od liczby zgłoszonych osób do diagnozowania i leczenia.

W rozdz. 85195 – wykonanie wynosi 30,31% co jest wynikiem realizowania wydatków kasowo w III kwartale.

- § 2360 – dotacja – nie wpłynęła oferta na rehabilitacje chorego w warunkach domowych – opieka paliatywna, konkurs ponownie zostanie ogłoszony w II półroczu,
- § 4210 – 22,47% - realizacja w II półroczu ( m.in. zakupy dla HDCK w Biedrusku),
- § 4280 – 45,20% - pracownicze ubezpieczenia MEDICOVER – planowo
- § 4300 – 21,06% - profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w szkołach – zadanie realizowane płatności w częściach, profilaktyka mieszkańców – w II półroczu

**W dziale 852** – wykonanie wynosi 49,80% , wydatki zależą od liczby osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	3 891 835	1 938 174,07	49,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	105 228	44 615,19	42,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 228	907 865,76	56,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 441	12 862,95	45,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 000	269 273,21	45,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 200	27 025,73	52,78
	85216	Zasiłki stałe	23 700	16 003,59	67,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	991 679	472 179,43	47,61

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	17 290,00	34,58
85295	Pozostała działalność	422 559	171 058,21	40,48
RAZEM		3 891 835	1 938 174,07	49,80

W rozdz. 85295 wydatkowane są środki m.in. na Gminną Kartę Dużej Rodziny. W Gminie Suchy Las z karty korzysta 823 osób, a firmy, które przystąpiły do akcji to m.in.:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie  
 Park Wodny Octopus w Suchym Lesie (Gminny Ośrodek Sportu)  
 Ośrodek Pomocy Społecznej Suchy Las

Pozostali partnerzy:

- Perfect Eye Optic Salon Optyczny w Galerii Sucholeskiej, ul. Obornicka 85, Galerii Podolany w Poznaniu ul. Strzeszyńska 63 i w Centrum Handlowym Piotr i Paweł w Poznaniu przy ul. Druskiennickiej 12A;
- Centrum Delikatesy przy ul. Nektarowej 15 w Suchym Lesie;
- Prywatne Przedszkole Piraciki w Suchym Lesie, ul. W. Bogusławskiego 58
- Apteka Rodzinna Aneta Zagórska-Sikora w Biedrusku, ul. Poznańska 39
- Sklep Meblowy przy ul. Nowy Rynek 2 w Suchym Lesie;
- Caffe & Crema Kawiarnia Poznań Plaza;
- piTERN Sp. z o.o. Przeźmierowo ul. Serdeczna 8 (kolektory słoneczne);
- AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 (pomoc prawna);
- Sklep „MC” Biedrusko ul. Zjednoczenia 12;
- „Wspaniałe Czas-Centrum Kosmetyki Profesjonalnej” Suchy Las ul. Gajowa 14;
- Empik School Poznań ul. Serbska 11, Poznań ul. 27 Grudnia 17/19, Poznań ul. Św. Marcin 46/50;
- Berpo s.c. Suchy Las ul. Szkółkarska 25, Poznań ul. Św. Marcin 47 „Pasaż Różowy”, Poznań ul. Szczepankowo 66
- Arcid Sp. z o.o. Blumedica Galeria Sucholeska ul. Obornicka 85
- EDU-START Placówka Kształcenia Ustawicznego, Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademia Zdrowia i Urody Poznań, ul. Św. Jerzego 6/10
- Ententino Sklep z odzieżą dziecięcą w Suchym Lesie, ul. Nowy Rynek 4
- Hipermarket Auchan Swadzim w Tarnowie Podgórnym, ul. Św. Antoniego 2
- „Casa Blanca” ul. Jodłowa 1a, Jelonek Salon Kosmetyki, Fryzjerstwa i Masaży

**W dziale 853 – wykonanie wynosi 44,85%** i zależy od ilości dzieci z Gminy Suchy Las uczęszczających do żłobków publicznych w Poznaniu oraz w prywatnych żłobkach na terenie Gminy Suchy Las. Średnio w I półroczu do żłobków publicznych uczęszczała 4 dzieci a do żłobków prywatnych w Gminie 42 dzieci.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 000</b>	<b>82 973,20</b>	<b>44,85</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>185 000</b>	<b>82 973,20</b>	<b>44,85</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	18 723,20	22,03

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	64 250,00	64,25
------	---	---------	-----------	-------

**W dziale 854** – wykonanie wynosi 42 %,

W rozdz. 85401 – wykonanie 42,37% - wg sprawozdań ze szkół,

W rozdz. 85412 – wykonanie 39,60%, w tym

- w §§ 4110,4120,4170 – wykonanie dotyczy opiekunów wyjazdów zimowych i letnich dzieci i młodzieży z terenu gminy,

- w §§ 4210 i 4300 - wykonanie dotyczy wydatków ramach zimowych i letnich obozów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz organizowanych półkolonii (ok. 400 uczestników)

W rozdz. 85415 – 16,88%

- w par. 3240 – 24,47 % niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uprawnionych dzieci do otrzymywania różnego rodzaju form pomocy materialnej , wydatkowano kwotę 7 900 zł na nagrody dla najlepszych uczniów w szkołach

- w par. 3260 – plan dotyczy wydatków na „wyprawkę szkolną” i wydatki realizowane będą w m-cu wrześniu, a ostateczny poziom wykonania zależeć będzie od ilości osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 141 968</b>	<b>479 589,72</b>	<b>42,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>822 397</b>	<b>370 377,73</b>	<b>45,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 777	31 918,91	48,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 666	225 338,25	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050	31 256,94	72,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 248	48 787,10	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 266	5 773,65	37,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	1 011,61	7,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000	517,25	51,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	664,02	6,32
		4260	Zakup energii	10 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 640	25 110,00	74,64

<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>243 276</b>	<b>96 329,68</b>	<b>39,60</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	43 000,00	89,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900	30 400,00	38,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	4 065,67	23,92
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	18 864,01	19,25
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76 295</b>	<b>12 882,31</b>	<b>16,88</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	52 500	12 847,83	24,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 795	34,48	0,14

W dziale 900 – wykonanie wynosi 42%.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 286 720</b>	<b>2 220 534,81</b>	<b>42,00%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>210 250</b>	<b>34 033,92</b>	<b>16,19%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	17 250	0,00	0,00%
	BI/2014/001 1	Remonty i naprawy awaryjne sieci wod-kan	17 250	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000	34 033,92	17,63%
	BI/2014/000 2	Opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr., i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las	8 000	0,00	0,00%
	BI/2015/005 5	Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji deszczowej dla południowej części Suchego Lasu	5 000	0,00	0,00%
	RK/0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	180 000	34 033,92	18,91%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 112 866</b>	<b>1 012 750,86</b>	<b>47,93%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 909	55 097,29	49,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667	7 308,76	95,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	548,80	54,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 384	9 342,93	45,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906	950,16	32,70%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000	939 202,92	48,41%
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	300,00	3,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>708 300</b>	<b>205 378,58</b>	<b>29,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	945,45	22,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	9 189,09	31,69%
	RK/0004/2014	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	5 000	2 400,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	15 553,35	48,60%
	RK/2013/18	Kosze uliczne, słupki, stojaki	26 944	10 498,05	38,96%
	RK/2015/0014	os. Grzybowe- 6 koszy na psie odchody - zakup i montaż	5 056	5 055,30	99,99%
	4260	Zakup energii	3 000	481,42	16,05%
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	3 000	481,42	16,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	639 500	179 209,27	28,02%
	RK/0004	Utrzymanie porządku - na jezdni, chodnikach i poboczach	500 000	126 952,23	25,39%
	RK/2013/0044	utrzymanie toalety publicznej w m. Suchym Lesie	3 000	1 142,64	38,09%
	RK/2013/39	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	115 500	44 114,40	38,19%
	RK/31	Usuwanie zanieczyszczeń po psach	21 000	7 000,00	33,33%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>578 250</b>	<b>183 962,49</b>	<b>31,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 979,90	92,71%
	RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	1 000	0,00	0,00%
	ZL/2015/SUCHY LAS-4	zakup i montaż 10 sztuk ławek i 10 sztuk koszy na śmieci	10 000	9 999,90	100,00%
	ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-2	nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/Radosnej w Złotnikach Osiedlu	3 000	2 980,00	99,33%
	4270	Zakup usług remontowych	96 750	53 622,01	55,42%

RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	24 000	2 015,00	8,40%
RK/2015/OB IEDRUSKO-4	dokończenie remontu ścieżek parku w m. Biedrusko	32 750	11 680,57	35,67%
ZL/2015/OBI EDRUSKO-4	dokończenie remontu ścieżek parku w m. Biedrusko	40 000	39 926,44	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	467 500	117 360,58	25,10%
RK/0005	Utrzymanie zieleni-pielęgnacja, korekty, wycinka	220 000	32 544,00	14,79%
RK/0012	Koszenie placów	67 000	9 255,00	13,81%
RK/2014/0001	Parki - gminne publiczne	55 000	23 743,90	43,17%
RK/2015/0016	Suchy Las - obsadzenie górki saneczkowej	3 000	3 000,00	100,00%
RK/2015/0022	Chludowo- zagospodarowanie terenu przed remizą OSP	9 000	9 000,00	100,00%
RK/2015/0023	Golęczewo- zagospodarowanie terenu przed remizą OSP	7 500	7 000,00	93,33%
RK/29	Pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	60 000	29 817,68	49,70%
RK/ROL/2015/1	zakładanie terenów zielonych	30 000	0,00	0,00%
ZL/2015/GOŁĘCZEWO-2	utrzymanie terenów zielonych - Golęczewo	3 000	3 000,00	100,00%
ZL/2015/OG RZYBOWE-4	nasadzenia dodatkowej roślinności na placu zabaw oraz przy boisku sportowym- os. Grzybowe	13 000	0,00	0,00%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 000</b>	<b>61 044,00</b>	<b>96,90%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	45 550,00	96,91%
ROŚ/34	Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach	47 000	45 550,00	96,91%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	15 494,00	96,84%
ROŚ/39	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko	16 000	15 494,00	96,84%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 345 450</b>	<b>678 589,31</b>	<b>50,44%</b>

4260	Zakup energii	700 000	358 584,88	51,23%
RK/2013/0041	Energia i dystrybucja	700 000	358 584,88	51,23%
4270	Zakup usług remontowych	192 000	109 373,18	56,97%
RK/0042	Konserwacja oświetlenia ENEA	150 000	81 054,93	54,04%
RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	29 000	22 906,25	78,99%
RK/2015/0025	konserwacja sygnalizacji drogowej (w związku z przejęciem ul. Obornickiej)	13 000	5 412,00	41,63%
4300	Zakup usług pozostałych	453 450	210 631,25	46,45%
RK/2013/0012	wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego	13 450	12 878,00	95,75%
RK/2013/0040	Utrzymanie oświetlenia gminnego	420 000	197 753,25	47,08%
RK/2014/0007	Iluminacje świąteczne- wynajem	20 000	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 604</b>	<b>44 775,65</b>	<b>16,67%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00%
ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000	10 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	206,28	59,97%
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	344	206,28	59,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0,00	0,00%
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	49	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 200,00	60,00%
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	2 000	1 200,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848	933,94	19,26%
RK/0049	wydatki bieżące ref. BI	1 000	615,94	61,59%
ROŚ/35	Profilaktyka lekarska i zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w Biedrusku	3 000	318,00	10,60%
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	318	0,00	0,00%

ROŚ/FOŚ/2 014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochrona środowiska	530	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	500	381,07	76,21%
RK/0049/20 14	wydatki bieżące ref. BI	500	381,07	76,21%
4300	Zakup usług pozostałych	160 863	20 303,58	12,62%
RK/0049/20 14	wydatki bieżące ref. BI	500	0,00	0,00%
RK/ROL/201 5/2	Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta"	8 000	0,00	0,00%
RK/ROL/201 5/3	Dofinansowanie działalności kół łowickich	25 000	2 346,75	9,39%
RK/ROL/201 5/4	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	20 000	5 512,50	27,56%
ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	5 000	0,00	0,00%
ROŚ/2012/0 001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu	33 210	0,00	0,00%
ROŚ/2014/0 002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300	1 940,93	7,11%
ROŚ/2014/0 003	działania związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	170	0,00	0,00%
ROŚ/32	Utylizacja zwierząt padłych	12 000	4 108,00	34,23%
ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wylapywanie bezdomnych zwierząt	19 683	6 395,40	32,49%
ROŚ/FOŚ/5 4	Edukacja ekologiczna	10 000	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	3 918,78	4,90%
ROŚ/FOŚ/2 014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochrona środowiska	80 000	3 918,78	4,90%
4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 832,00	78,32%
ROŚ/FOŚ/5 5	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000	7 832,00	78,32%

- W rozdz. 90001 – niskie wykonanie 16,19% jest wynikiem braku zdarzeń, które skutkowałyby zlecaniem napraw sieci wod-kan, w § 4300 – dla obu zadań są podpisane umowy prace są realizowane, płatności IV kwartał,
- W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 47,93% planowo, w § 4210 – nie dokonano jeszcze zakupów – wydatki na materiały biurowe dokonywane są z rozdz. 75023, § 4390 – w I półroczu nie zlecono żadnych opinii środki zaplanowano na ewentualne koszty sporządzania opinii prawnych w

sprawach spornych, w § 4700 – szkolenia – odbyło się 1 szkolenie z zakresu gosp. Odpadami, przepisy są w miarę stabilne i nie ma potrzeb szkoleniowych.

- w rozdz. 90003 – 29,00% - zadania są w trakcie realizacji, fakturowanie w III i IV kwartale

W rozdz. 90004 – 31,81% - zadania są w trakcie realizacji, fakturowanie w III kwartale,

W rozdz. 90095 – wykonanie 16,67% wyniku z :

- par. 4210 - zakupy dla bezdomnych zwierząt - wydatki są realizowane na bieżąco, płatności II półrocze

-w par. 4300

RK/ROL/2 015/2	Działalność Koła Wędkarskiego "Przynęta"	8 000	0,00	0,00%	wykonanie planowane na sierpień/wrzesień
RK/ROL/2 015/3	Dofinansowanie działalności kół łowieckich	25 000	2 346,75	9,39%	dziki - umowa sierpień - wrzesień
RK/ROL/2 015/4	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich	20 000	5 512,50	27,56%	wykonanie planowane na wrzesień
ROŚ/10	wykonywanie oprysków wokół zbiorników wodnych	5 000	0	0%	Zadanie zgodne z umową nr CRU 332/2015 - wykonywanie oprysków preparatem komarobójczym, strefy brzegowej zbiorników retencyjnych. I rata w wysokości 1 998,75 zł została już zapłacona, II rata w wysokości 1 998,75 zł zostanie zapłacona po wykonaniu drugiego oprysku (oprysk planowany jest w sierpniu.).
ROŚ/2012/ 0001	Założenie na "rowie złotnickim" tzw. stałej strefy inaktywacji w celu zmniejszenia odpływu ze zlewni związków biogennych, zwłaszcza fosforu	33 210	0,00	0%	Umowa z firmą Aerator Stanisław Podsiadłowski Założone na dopływach „rowu złotnickiego” oraz na samym rowie – strefy inaktywacji biogenów, które pozwalają na ich redukcję, w tym zwłaszcza fosforu – nawet do 60%: przed odprowadzeniem z terenu gminy Suchy Las
ROŚ/2014/0 002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300	1940,93	7,11%	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstających na terenach należących do Gminy, realizowana interwencyjnie w oparciu o Zarządzenie Nr 254/2014 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 grudnia 2014 r. „Regulamin utrzymania czystości ulic...”

ROŚ/36	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000	6 395,40	32,49%	Umowy zawierane zgodnie z wymaganiami Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt). Umowa nr CRU 92/2015 - całodobowa opieka weterynaryjna-zaangażowane 10 000,00 zł. Sterylizacja i kastracja kotów bezdomnych zaangażowanych jest 5 000,00 zł środki te zostaną wykorzystane do końca 2015 r. Pozostałe środki przeznaczone są na dofinansowania sterylizacji i kastracji psów/kotów, które posiadają właścicieli - są na bieżąco wydatkowane (uchwała Rady Gminy)
--------	--	--------	----------	--------	---

- w par. 4390 – 4,90% -

Środki głównie zarezerwowane na badania i opracowania związane z oddziaływaniem składowiska odpadów. Do końca września będzie wiadomo, czy środki te zostaną wykorzystane w całości

- w par. 4430 Zgodnie z art. 273,274 i 275 Prawa Ochrony Środowiska. Opłaty wyniosły 7 832. Pozostało 2 168,00 zł. Środki te nie będą już wykorzystane w 2015 r – korekta planu IV kwartał.

**W dziale 921 – wykonanie wynosi 51,62%, zadania realizowane są planowo, w tym:**

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 719 494</b>	<b>1 920 103,34</b>	<b>51,62%</b>
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele</b>	<b>241 500</b>	<b>141 500,00</b>	<b>58,59%</b>
		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	241 500	141 500,00	58,59%
		PG/0020 Orkiestra Dęta Wsi Chludowo - wynagrodzenia dla dyrygenta, remonty instrumentów, zakupy	241 500	141 500,00	58,59%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 321 338</b>	<b>1 328 411,34</b>	<b>57,23%</b>

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	179 000	170 000,00	94,97%
OS/2013/0001	Dofinansowanie działalności Zespołu Tańca Chłudowianie	175 000	170 000,00	97,14%
PG/2015/0003	Dofinansowanie Stowarzyszenia Zamek na działalność Zespołu Półnutki	4 000	0,00	0,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700	754 999,98	53,86%
RF/0006	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury	1 401 700	754 999,98	53,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997	1 134,10	16,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	998	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700	17 280,00	42,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	5 081,18	15,17%
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	15 000	4 391,44	29,28%
PG/2015/0004	Wydatki Osiedla Grzybowego - środki z zadania lokalnego 2014	9 000	329,89	3,67%
ZL/2015/OGRZYBO WE-1	wyposażenie oraz funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz działalność integrująca mieszkańców - os. Grzybowe	9 500	359,85	3,79%
4260	Zakup energii	280 000	175 441,29	62,66%
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	160 000	118 671,42	74,17%
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	120 000	56 769,87	47,31
4270	Zakup usług remontowych	156 725	114 270,89	72,91%
BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	95 225	95 224,74	100,00%
OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	30 000	13 652,55	45,51%
ZL/2015/ZŁOTKOW O-2	remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem nowych mebli, sprzętu AGD -świetlica w Złotkowie	25 000	0,00	0,00%

	ZL/2015/Z ŁOTNIKI OSIEDLE- 4	remont świetlicy osiedlowej (zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na I piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej) - Złotniki Osiedle	6 500	5 393,60	82,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 718	81 788,36	40,15%
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	104 775	49 275,87	47,03%
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	90 000	28 930,46	32,14%
	PG/2015/0 004	Wydatki Osiedla Grzybowego - środki z zadania lokalnego 2014	2 943	1 382,03	46,96%
	ZL/2015/J ELONEK-1	Zabezpieczenia pomieszczenia na zebrania rady sołectkiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań w m. Jelonek	6 000	2 200,00	36,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	666,54	26,66%
	OG/0032	Wydatki na prowadzenie świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	2 500	666,54	26,66%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500	7 749,00	49,99%
	ZL/2015/O GRZYBO WE-2	partycypacja w czynszu za osiedlowa świetlicę w wysokości 50% - os. Grzybowe	15 500	7 749,00	49,99%
<b>92116</b>		Biblioteki	778 700	374 674,32	48,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700	349 999,98	49,04%
	4260	Zakup energii	40 000	17 747,96	44,37%
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	40 000	17 747,96	44,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	6 926,38	27,71%
	BI/2014/02	utrzymanie Centrum Kultury w Suchym Lesie	25 000	6 926,38	27,71%
<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00%
	BI/0082	Ochrona i opieka nad zabytkami	100 000	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,00%
	BI/0100	Program opieki nad zabytkami	15 000	0,00	0,00%



92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 956</b>	<b>75 517,68</b>	<b>28,72%</b>
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	37 600	22 500,00	59,84%
PG/0025		Wydatki KGW	16 000	7 500,00	46,88%
PG/2014/0002		Dofinansowanie imprez kulturalnych w m. Biedrusko	3 000	0,00	0,00%
PG/2014/0003		Dofinansowanie projektu "Odłot z Melpomeną"	3 600	0,00	0,00%
PG/2014/0007		Współpraca z gminami partnerskimi	15 000	15 000,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	688	34,38	5,00%
PG/2014/0001		Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	688	34,38	5,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	98	0,00	0,00%
PG/2014/0001		Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	98	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 128,00	28,20%
PG/2014/0001		Tłumaczenia, obsługa uroczystości, opracowywanie materiałów promocyjnych, koordynowanie wymiany młodzieży	4 000	1 128,00	28,20%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 965	19 042,09	26,10%
OS/0046		Gminny Konkurs "ogródki kwiatowe"	2 000	0,00	0,00%
PG/0015		Wydatki Związku Kombatantów	2 000	0,00	0,00%
PG/0026		Klub Seniora S. Las	1 000	264,19	26,42%
PG/2014/0006		Organizacja uroczystości gminnych	5 000	970,20	19,40%
PG/2014/0007		Współpraca z gminami partnerskimi	5 000	6,00	0,12%
PG/2015/0005		Wydatki Sołectwa Chłudowo - środki z zadania lokalnego 2014	926	490,24	52,94%

PG/2015/0006	Wydatki Sołectwa Gołęczewo - środki z zadania lokalnego 2014	1 273	0,00	0,00%
PG/2015/0007	Wydatki Sołectwa Jelonek - środki z zadania lokalnego 2014	686	525,64	76,62%
PG/2015/0008	Wydatki Sołectwa Złotkowo - środki z zadania lokalnego 2014	242	0,00	0,00%
ZL/2015/C HLUDOW O-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000	510,14	5,10%
ZL/2015/G OŁĘCZEW O-3	organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo	5 000	1 970,09	39,40%
ZL/2015/J ELONEK-2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 400	1 591,90	36,18%
ZL/2015/O BIEDRUS KO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	5 000	501,23	10,02%
ZL/2015/O BIEDRUS KO-2	wsparcie klubu HDK w m. Biedrusko	7 500	5 769,09	76,92%
ZL/2015/S UCHY LAS- WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych ( sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	500	364,68	72,94%
ZL/2015/ZI ELĄTKOW O-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo	8 000	2 144,98	26,81%
ZL/2015/Z ŁOTKOW O-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo	3 438	3 433,49	99,87%
ZL/2015/Z ŁOTNIKI OSIEDLE- 3	działalność integracyjno- edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	6 000	500,22	8,34%
ZL/2015/Z ŁOTNIKI- WIEŚ-2	cele integracyjne	5 000	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	143 502	31 555,61	21,99%
BI/2014/0001	Obsługa archeologiczna przy realizowanych inwestycjach	20 000	0,00	0,00%
PG/0026	Klub Seniora S. Las	7 000	4 998,00	71,40%
PG/2014/0006	Organizacja uroczystości gminnych	47 540	6 823,12	14,35%
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	20 000	7 027,30	35,14%

RK/2014/0040	Projekt - ścieżka dydaktyczna w Goleczewie	3 000	3 000,00	100,00%
ZL/2015/CHLUDOW O-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000	3 000,00	30,00%
ZL/2015/GOLECZEW O-3	organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Goleczewo	5 000	147,60	2,95%
ZL/2015/JELONEK-2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 400	0,00	0,00%
ZL/2015/OBIEDRUS KO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	5000	1000	20%
ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych ( sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	5 500	4 109,59	74,72%
ZL/2015/ZIELĄTKOW O-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo	7 000	0,00	0,00%
ZL/2015/ZŁOTKOW O-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo	1 562	1 450,00	92,83%
ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-3	działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	7 500	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	206,40	10,32%
PG/2014/0007	Współpraca z gminami partnerskimi	1 000	0,00	0,00%
PG/2014/0008	Zimowa i letnia wymiana młodzieży	1 000	206,40	20,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103	1 051,20	49,99%
PG/2013/0005	Opłata za umieszczenie "witaczy" wjazdowych w drodze krajowej	2 103	1 051,20	49,99%

### **Rozdział 92108 – wykonanie 58,59%**

- par. 2360 – wykonanie 58,59- wynika z faktu przekazywania dotacji dla Orkiestry Dętej Wsi Chludowo w transzach po rozliczeniu poprzednich transz,

### **Rozdział 92109 – wykonanie 57,23%, w tym:**

- par. 2360 – wykonanie 94,97% - dotacja z pożytku publicznego dla Zespołu Tańca Chludowianie została przekazana jednorazowo, dla zad. PG/2015/003 - Zespół Półnutki z Biedruska – umowa została podpisana w lipcu

- par. 4110,4120,4170 – wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów świetlic wiejskich,
- par. 4210 – wykonanie 15,17% - zakupy do świetlic wiejskich z zadań lokalnych odbywają się na podstawie zamówień składanych przez sołtysów i przewodniczących osiedli, dla Osiedla Grzybowego opóźnienie wynika z konieczności dokonania zmian w budżecie – realizacja III kwartał
- par. 4270 zad. ZL/2015/ZŁOTKOWO-2 „remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem nowych mebli, sprzętu AGD -świetlica w Złotkowie” – umowa została podpisana w lipcu – zadania w realizacji
- par. 4360 –26,66% niskie wykonanie wynika z niewielkich opłat ponoszonych na telefony i internet, Pozostałe wydatki realizowane są planowo

**Rozdział 92116 – wykonanie wynosi 48,12%** - niskie wykonanie wynika z niskich opłat za energie i gaz ponoszonych w okresie wiosna – lato,

**Rozdział 92120** – niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż do dnia 30.06.2015 żaden mieszkaniec nie złożył wniosku o dofinansowanie remontu zabytkowego obiektu,

**Rozdział 92195** – wykon. 28, 72% - niskie wykonanie wynika z harmonogramu realizacji imprez, które zaplanowano, np. wyjazdy odbywają się w okresie letnim i faktury płatne będą w III kwartale, a i część imprez kulturalnych odbędzie się we wrześniu (dożynki) , listopadzie oraz w grudniu.

- w par. 2360 – dotacje – wyk. 59,84%, ogłoszono konkursy na realizację zadań:

- Organizacja imprez typu dożynki, święto plonów lub wieńce w gminie Suchy Las w 2015 roku – kwota 2 500 zł
- Prowadzenie edukacji muzycznej w śpiewie w 2015 roku dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Suchy Las w miejscowości Chludowo – kwota 5 000 zł

- w par. 4170,4110,4120 – wydatki dotyczą umów zleceń i pochodnych od nich w związku m. in. z letnią wymiana młodzieży i wydatki ponoszone będą po wakacjach, wydatki dotyczą np. konferansjerki na uroczystości 1 września,

- w par. 4210 (26,10%), 4300 (21,99%), - dotyczą organizacji lokalnych imprez integracyjno – edukacyjnych w związku z realizacją zadań lokalnych sołectw i osiedli,

- w par. 4430 – 10,32% dotyczy opłat za ubezpieczenia w czasie wyjazdów dorosłych i młodzieży w związku z wymiana międzynarodową,

- w par. 4520 – opłata za umieszczenie „Witaczy” w pasie drogi krajowej

**W dziale 926 – wykonanie wynosi 54,42 %, w tym:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 790 101</b>	<b>1 518 455,77</b>	<b>54,42</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 929 705</b>	<b>938 773,26</b>	<b>48,65</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 664 932	798 000,00	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650	740,00	3,58
		4260	Zakup energii	35 000	22 991,50	65,69
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	2 915,69	22,43
		4300	Zakup usług pozostałych	184 623	106 020,37	57,43
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500	8 105,70	70,48
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 396</b>	<b>579 682,51</b>	<b>67,37</b>

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2360		657 000	484 500,00	73,74
3250	Stypendia różne	55 000	27 726,00	50,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 658	67 456,51	47,96

**W rozdz. 92601 – 48,65%, w tym:**

- w par. 2650 – wyk. 47,93% - dotacje przekazywane są zgodnie z postępowaniem prac pielęgnacyjnych na boiskach,

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 664 932	798 000,00	47,93%
RF/GOS/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Hali Widowiskowo-Sportowej w Suchym Lesie	499 985	250 000,00	50,00%
RF/GOS/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni zespołu boisk w Suchym Lesie	176 187	110 000,00	62,43%
RF/GOS/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Suchym Lesie przy ul. Poziomkowej	11 825	5 000,00	42,28%
RF/GOS/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Złotkowie	129 600	100 000,00	77,16%
RF/GOS/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska w Gołęczewie	115 800	90 000,00	77,72%
RF/GOS/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska na os. Grzybowym przy ul. Sosnowej	18 656	6 000,00	32,16%
RF/GOS/2013/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie	10 912	4 500,00	41,24%
RF/GOS/2013/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Miła w Złotnikach	6 696	3 000,00	44,80%
RF/GOS/2014/0003	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni boiska ul. Sportowa w Zielątkowie	19 360	7 000,00	36,16%
RF/GOS/2014/0004	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 powierzchni Parku Wodnego OCTOPUS	467 674	100 000,00	21,38%
RF/GOS/2014/0005	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie (godziny popołudniowe i weekendy)	62 776	25 000,00	39,82%

RF/GOS/2014/0006	Dotacja dla GOS na utrzymanie i konserwację 1 m2 boiska ze sztucznej nawierzchni - ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	129 575	90 000,00	69,46%
RF/GOS/2015/0001	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnia ul. Meteorytowa w Suchym Lesie	5 400	2 500,00	46,30%
RF/GOS/2015/0002	Dotacja dla GOS na utrzymanie 1 m2 boiska ze sztuczna nawierzchnia w Biedrusku	10 486	5 000,00	47,68%

- w par. 4210 – wyk. 3,58% - wydatki dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, w tym:

RK/2014/0002 – zakupy urządzeń na place zabaw – III kwartał 2015,

RK/2014/0003 – boiska gminne – j.w.,

- w par. 4260 – utrzymanie sali sportowej w Biedrusku- w wyk. 65,69 % - planowo,

- w par. 4270 – 22,43%, w tym:

- Zadania remontowe na placach zabaw, boiskach oraz siłowniach wewnętrznych – obiekty są po przeglądach, prace realizowane zgodnie z wytycznymi, płatności III kwartał,

- par. 4300 – wyk. 57,43% w tym

4300	Zakup usług pozostałych	184 623	106 020,37
OG/GOS/INFO/1	obsługa informatyczna GOS	32 453	10 763,52
OS/2014/0002	utrzymanie hali sportowej w Biedrusku	15 000	897,90
OS/2015/0007	regeneracja boiska w Chłudowie na potrzeby Gminy Suchy Las	9 342	9 342,00
RF/2014/03	korzystanie z 2 boisk do koszykówki w Suchym Lesie z nawierzchni poliuretanowej	46 377	23 188,38
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	51 350	35 634,02
RK/2014/0003*	boiska - gminne publiczne	3 850	
RK/2014/0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	7 650	7 625,72
ZL/2015/ZIELĄTKOWO-3	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Zielątkowie	8 000	7 968,00

\* zadanie w trakcie realizacji, płatności III-IV - kwartał

- par. 4390 – 70,48% - opłaty za przeglądy na gminnych boiskach, placach zabaw oraz siłowniach zewn.

**W rozdz. 92695 – wyk. 67,37%, w tym:**

- par. 2360 – wyk. 73,74%- ogłoszono konkursy na realizację zadań sportowych

- w par. 3250 – wyk. 50,41% - stypendia i nagrody sportowe – wypłacane są miesięcznie,

- par. 4210 – brak wykonania , w tym

- zakup nagród rzeczowych dla sportowców i działaczy – w roku 2015 przyznano jedynie nagrody finansowe, odstąpiono od nagród rzeczowych,
- wsparcie klubu kolarskiego w Biedrusku (ZL) – w trakcie realizacji
- zakup paletki i piłki do gry w tenisa stołowego – j.w

- par. 4300 – wyk. 47,96% - zgodnie z planem, w tym;

- Dofinansowanie imprez odbywających się na HWS – 3 690 zł
- Profilaktyka poprzez sport – imprezy sportowe w szkołach - 16 527,01 zł

- Utrzymanie ścieżek rowerowych – 14 904 zł

### 3.4.2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 49,66 % wykonanie zgodne z planem

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 061	1 060,58	100,00
600	Transport i łączność	7 500	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 050 431	3 143 663,11	51,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 546	4 168,89	43,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 163	385 680,71	47,37
801	Oświata i wychowanie	16 583 308	8 163 327,54	49,23
851	Ochrona zdrowia	163 100	87 790,80	53,83
852	Pomoc społeczna	990 665	496 390,66	50,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	762 506	341 555,94	44,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 059	84 788,76	47,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 481	19 576,48	28,59
	RAZEM	25 629 820	12 728 003,47	49,66

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

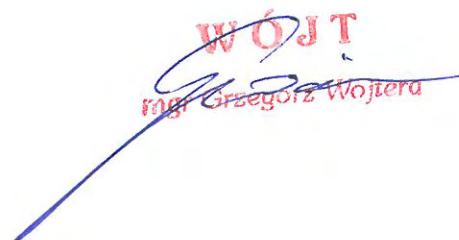
**3.4.4 Dane dotyczące zobowiązań wymagalnych** - Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, czyli przeterminowanych. Stan zobowiązań wykazany zbiorczo do działów w tabeli poniżej dotyczy zobowiązań bieżących wynikających z terminu płatności po dniu 30 czerwca 2015 (wydatki na media, inwestycje, wykupy gruntów, składki ZUS i FP, podatek PIT od wynagrodzeń pracowniczych, oświetlenie uliczne, zakup usług komunikacji publicznej, dowóz dzieci itp.).

#### Zobowiązania wg działów na 30.06.2015

Dział	Treść	Plan	Zobowiązanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 120 361,17	223 462,25
600	Transport i łączność	25 155 948,00	202 245,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 805 707,00	911 878,11
710	Działalność usługowa	266 161,00	731,06
750	Administracja publiczna	12 153 382,00	192 473,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 038,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 725 646,00	34 598,01
757	Obsługa długu publicznego	1 919 998,00	444 839,78
758	Różne rozliczenia	11 280 685,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 715 288,00	773 988,36
851	Ochrona zdrowia	581 200,00	9 085,56
852	Pomoc społeczna	3 891 835,00	42 614,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 968,00	19 655,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 908 720,00	102 606,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 776 494,00	32 584,15
926	Kultura fizyczna	4 981 861,00	80 323,95
	RAZEM	119 651 292,17	3 071 086,56

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


  
**WOJCI**  
 mgr Grzegorz Wojtera



**Załącznik nr 1**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za I półrocze 2015r.**

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 694,17</b>	<b>218 644,70</b>	<b>21,21</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>971 390,00</b>	<b>159 341,53</b>	<b>16,40</b>
		0830	Wpływy z usług		32 448,95	
		0920	Pozostałe odsetki		364,08	
		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	823 428,00	0,00	0,00
		6209	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	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 962,00	126 528,50	85,51
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 304,17</b>	<b>59 303,17</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 304,17	59 303,17	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 105,64</b>	<b>140,38</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 105,64</b>	<b>140,38</b>
		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	1 500,00	2 105,64	140,38
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 405 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 405 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 405 970,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 458 300,00</b>	<b>3 669 052,68</b>	<b>23,74</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 458 300,00</b>	<b>3 669 052,68</b>	<b>23,74</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	96 397,53	38,56
	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	300 000,00	164 687,64	54,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 900 000,00	3 407 152,86	22,87
	0920	Pozostałe odsetki	8 300,00	814,65	9,82
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>483 384,00</b>	<b>535 916,04</b>	<b>110,87</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 556,00</b>	<b>40 293,00</b>	<b>50,02</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556,00	40 293,00	50,02
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>402 078,00</b>	<b>494 873,04</b>	<b>123,08</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		110,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 960,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat		245,37	
	0830	Wpływy z usług	402 078,00	238 381,57	59,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		235,77	
	0920	Pozostałe odsetki		56,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		253 883,19	
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	41 038,00	39 778,00	96,93
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 520,00	1 260,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520,00	1 260,00	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	38 518,00	38 518,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 518,00	38 518,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	807 400,00	29 382,68	3,64
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	707 400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400,00	0,00	0,00
	75416		<b>Straż Gminna</b>	100 000,00	29 382,68	29,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	29 382,68	29,38
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	70 875 419,00	34 880 986,86	49,21
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	20 000,00	9 622,73	48,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 825,73	44,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		797,00	

<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>30 285 974,00</b>	<b>15 148 021,96</b>	<b>50,02</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	22 399 974,00	11 357 990,15	50,71
	0320	Podatek rolny	15 000,00	6 402,40	42,68
	0330	Podatek leśny	60 000,00	35 304,00	58,84
	0340	Podatek od środków transportowych	7 500 000,00	3 660 073,31	48,80
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	64 711,50	21,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	116,00	11,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 424,60	234,25
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 852 271,00</b>	<b>4 750 812,20</b>	<b>53,67</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 141 271,00	3 595 284,89	58,54
	0320	Podatek rolny	200 000,00	144 349,80	72,17
	0330	Podatek leśny	3 000,00	1 956,54	65,22
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	143 216,60	57,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	42 710,56	42,71
	0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	18 788,45	93,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	625,00	20,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	781 026,00	37,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 751,42	58,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 102,94	70,51
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 095 082,00</b>	<b>1 302 939,26</b>	<b>62,19</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 985,78	54,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 500,00	228 911,19	68,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 582,00	1 040 144,06	60,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 592,80	219,76
	0920	Pozostałe odsetki		5 305,43	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 622 092,00</b>	<b>13 669 590,71</b>	<b>46,15</b>

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 022 092,00	12 571 654,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 097 936,71	68,62
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 442 648,00</b>	<b>13 366 342,26</b>	<b>68,75</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 836 691,00</b>	<b>9 637 365,00</b>	<b>60,85</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 836 691,00	9 637 365,00	60,85
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 605 957,00</b>	<b>3 728 977,26</b>	<b>103,41</b>
	0920	Pozostałe odsetki	46 500,00	66 461,15	142,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 832 136,55	91,61
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 161,00	6 161,00	100,00
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 553 296,00	1 824 218,56	117,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 433 087,00</b>	<b>1 301 509,95</b>	<b>53,49</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 200,00</b>	<b>36 940,36</b>	<b>79,96</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	299,60	59,92
	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	45 000,00	30 303,41	67,34
	0830	Wpływy z usług		5 817,60	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		519,75	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>3 000,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 000,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 289 387,00</b>	<b>1 220 632,30</b>	<b>53,32</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	368,00	46,00
	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	3 500,00	2 285,00	65,29
	0830	Wpływy z usług	535 000,00	431 070,07	80,57
	0920	Pozostałe odsetki		380,84	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora Zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 681,00	48 435,28	40,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 406,00	520 205,00	49,71
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00	217 888,11	37,25
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>70 500,00</b>	<b>34 972,29</b>	<b>49,61</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	144,00	28,80
	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	70 000,00	34 828,00	49,75
	0920	Pozostałe odsetki		0,29	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 965,00</b>	<b>49,71</b>
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 965,00	49,71
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 828 593,00</b>	<b>1 139 973,66</b>	<b>62,34</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 622 228,00</b>	<b>992 043,31</b>	<b>61,15</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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) ustawami	1 610 228,00	980 000,00	60,86

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	12 043,31	109,48
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 841,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>51,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 311,00	13 200,00	50,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 530,00	1 250,00	81,70
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>66 603,75</b>	<b>88,81</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 603,75	53,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	65 000,00	90,28
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>58,33</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	700,00	58,33
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>17 700,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>75,71</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00	13 400,00	75,71
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38 165,00</b>	<b>20 513,60</b>	<b>53,75</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,60	17,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 065,00	20 496,00	53,84
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>104,00</b>	<b>20,80</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	104,00	20,80
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 959,00</b>	<b>32 159,00</b>	<b>69,97</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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) ustawami	1 159,00	1 159,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00	31 000,00	72,43
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 022,12</b>	
	<b>85305</b>	<b>Złobki</b>		<b>2 022,12</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 522,12	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 795,00</b>	<b>34 815,00</b>	<b>106,16</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 020,00</b>	<b>115,10</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 020,00	115,10
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11 795,00</b>	<b>11 795,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 795,00	11 795,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 954 223,00</b>	<b>5 500 161,27</b>	<b>111,02</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 109 418,00</b>	<b>1 024 547,94</b>	<b>48,57</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 194,07	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 109 418,00	1 012 783,30	48,01
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 456,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 114,17	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 844 805,00</b>	<b>4 475 613,33</b>	<b>157,33</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 073,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 804 732,00	4 472 213,33	159,45



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 394,06</b>	<b>36,79</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 394,06</b>	<b>36,79</b>
		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	18 393,06	36,79
	0750				
	0920	Pozostałe odsetki		1,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 222,00</b>	<b>199 510,85</b>	<b>111,95</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 222,00</b>	<b>199 510,85</b>	<b>111,95</b>
		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		21 253,00	
	0750				
	0920	Pozostałe odsetki		36,85	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 169,00	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222,00	53 052,00	30,63
<b>RAZEM</b>			<b>119 038 273,17</b>	<b>60 938 595,77</b>	<b>51,19</b>


  
**WÓJT**  
 mgr Grzegorz Wojtera



Załącznik nr 2  
do informacji o przebiegu  
wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015

### Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414 804,17</b>	<b>412 086,22</b>	<b>99,34</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 783,05</b>	<b>50,60</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 783,05	50,60
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 304,17</b>	<b>59 303,17</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	905,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,58	155,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,25	101,25	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	58 141,34	58 141,34	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 232 309,00</b>	<b>4 478 352,96</b>	<b>43,77</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 128 000,00</b>	<b>3 432 552,01</b>	<b>48,16</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	3 388 323,26	48,40
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	44 228,75	34,55
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>601,50</b>	<b>1,09</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	601,50	1,09
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 039 500,00</b>	<b>1 040 505,31</b>	<b>34,23</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 437 000,00	322 004,46	22,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	669 490,18	55,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	49 010,67	70,02
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>885,60</b>	<b>88,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	885,60	88,56
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 809,00</b>	<b>3 808,54</b>	<b>99,99</b>

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809,00	3 808,54	99,99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 948 500,00</b>	<b>814 238,40</b>	<b>41,79</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 878 500,00</b>	<b>799 624,15</b>	<b>42,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 988,90	29,89
	4260	Zakup energii	449 000,00	84 812,39	18,89
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 031,87	60,16
	4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00	314 306,67	50,49
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	63 940,32	63,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 000,00	225 075,82	43,53
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	68 524,90	68,52
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	27 943,28	46,57
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>14 614,25</b>	<b>20,88</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 614,25	20,88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 161,00</b>	<b>96 244,01</b>	<b>36,16</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>266 161,00</b>	<b>96 244,01</b>	<b>36,16</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 680,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 161,00	91 900,01	36,74
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	2 664,00	20,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 904 382,00</b>	<b>5 902 639,40</b>	<b>49,58</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 556,00</b>	<b>40 293,00</b>	<b>50,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	33 851,30	45,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 724,86	114,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	716,84	128,93
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>65 000,02</b>	<b>50,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	65 000,02	50,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>311 536,00</b>	<b>121 260,89</b>	<b>38,92</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	112 501,53	46,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	631,74	43,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	90,05	43,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 008,24	47,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 485,00	1 064,43	2,57

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 964,90	14,82
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 836 037,00</b>	<b>3 856 497,57</b>	<b>49,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 816,50	19,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 400,00	2 256 226,69	50,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 732,00	300 731,62	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 478,10	32,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 869,00	432 217,22	46,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 511,00	46 394,37	45,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	39 731,00	36,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	46 162,58	59,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 400,00	78 278,95	34,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 366,75	51,83
	4260	Zakup energii	158 300,00	75 182,50	47,49
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	5 799,50	12,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	484,00	4,84
	4300	Zakup usług pozostałych	824 050,00	292 739,02	35,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 700,00	16 089,74	33,73
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00	3 751,50	16,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	35 206,21	45,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	78 991,91	58,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 575,00	64 181,25	75,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	8 085,89	59,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	54 582,27	75,81
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>333 774,81</b>	<b>66,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 415,15	18,94
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	323 359,66	72,67
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 046 253,00</b>	<b>1 485 813,11</b>	<b>48,78</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 512,02	56,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	0,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 296 903,00	1 142 306,80	49,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	10 429,50	51,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	5 916,00	34,30
	4300	Zakup usług pozostałych	608 588,00	258 634,96	42,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 966,31	53,11
	4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	38 047,52	80,10
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 038,00</b>	<b>31 793,01</b>	<b>77,47</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 520,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,00	1 053,15	49,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	181,03	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	25,82	52,69
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 518,00</b>	<b>30 533,01</b>	<b>79,27</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 440,00	19 403,02	105,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	195,97	24,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	27,92	20,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	6 991,63	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	812,57	14,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	416,90	92,64
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 829 646,00</b>	<b>729 179,60</b>	<b>39,85</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>509 199,00</b>	<b>239 355,58</b>	<b>47,01</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 038,80	66,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	433,19	19,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	17 397,25	36,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 425,67	57,75
	4260	Zakup energii	213 500,00	97 658,23	45,74
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 801,95	4,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 049,00	50,61
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 689,90	63,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 861,59	31,80
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>980 447,00</b>	<b>434 457,16</b>	<b>44,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 300,00	16,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 964,00	271 388,10	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 486,00	41 845,60	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 125,00	48 463,98	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 838,00	6 152,59	38,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	29 626,41	32,92
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 140,27	30,58
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 748,00	36,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 963,56	19,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 799,25	29,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	777,90	25,93
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 226,00	15,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	9 025,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>15 366,86</b>	<b>5,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 655,32	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 711,54	25,11
	4810	Rezerwy	276 200,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 919 998,00</b>	<b>852 342,86</b>	<b>44,39</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 919 998,00</b>	<b>852 342,86</b>	<b>44,39</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 919 998,00	852 342,86	44,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 780 685,00</b>	<b>5 144 639,06</b>	<b>47,72</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>30 796,58</b>	<b>33,47</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	23 637,98	38,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 158,60	23,86
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	461 000,00	0,00	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 227 685,00</b>	<b>5 113 842,48</b>	<b>50,00</b>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 227 685,00	5 113 842,48	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 145 288,00</b>	<b>14 047 766,99</b>	<b>46,60</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 477 074,00</b>	<b>5 777 536,29</b>	<b>46,31</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404,00	494 762,14	47,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 005,00	301 064,39	49,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 718,00	2 325 052,15	45,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 525,00	359 258,71	85,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 448,00	507 892,27	48,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 975,00	58 482,92	39,79

	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4140		10 000,00	42,60	0,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	29 535,47	38,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	89 187,25	37,79
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 000,00	11 288,64	6,07
4260	Zakup energii	363 000,00	200 983,40	55,37
4270	Zakup usług remontowych	240 958,00	97 782,37	40,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	553,00	3,95
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	270 412,58	54,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	5 963,25	20,71
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 717 000,00	731 850,00	42,62
4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	4 372,89	32,15
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	328,36	32,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 727,00	286 420,50	75,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	2 303,40	27,10
4810	Rezerwy	364 414,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>160 310,00</b>	<b>31 509,86</b>	<b>19,66</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	1 980,32	3,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	2 524,29	48,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	17 616,02	46,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 654,45	88,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	3 883,46	48,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	553,44	48,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	47,88	4,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 981 671,00</b>	<b>3 762 319,52</b>	<b>47,14</b>



	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000,00	188 653,66	29,57
2310				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978,00	974 414,35	47,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 698,00	122 781,35	46,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 072,00	1 223 341,53	47,31
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	30 168,53	35,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 595,00	192 267,98	99,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 005,00	256 491,02	48,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 204,96	98,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 553,00	25 697,23	35,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	265,00	257,53	97,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 524,21	88,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	88 206,45	61,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,61	99,96
4220	Zakup środków żywności	555 000,00	239 878,46	43,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	7 497,19	14,15
4260	Zakup energii	254 200,00	121 333,15	47,73
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	7 472,99	12,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 614,00	18,34
4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	111 703,62	46,74
4307	Zakup usług pozostałych	29 637,00	26 074,20	87,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 277,33	32,77
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	417,92	13,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 289,00	127 717,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	425,00	4,83
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
2310				
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00
2310				

<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 970 972,00</b>	<b>3 026 849,39</b>	<b>50,69</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530,00	99 293,30	49,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 051,00	184 851,71	49,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 346,00	1 547 985,89	47,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 772,00	238 223,77	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 497,00	329 042,41	48,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 514,00	34 487,76	36,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 151,00	41,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 319,41	40,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400,00	49 486,62	40,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	1 241,69	5,40
	4260	Zakup energii	315 000,00	169 328,71	53,76
	4270	Zakup usług remontowych	27 850,00	9 740,66	34,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	535,00	9,39
	4300	Zakup usług pozostałych	367 024,00	193 131,31	52,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 850,00	5 115,84	36,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 592,90	41,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 050,00	2 307,66	75,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 788,00	128 841,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 812,00	20,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 360,00	19,43
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>595 000,00</b>	<b>248 743,29</b>	<b>41,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	248 743,29	41,81
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 055,00</b>	<b>30 737,89</b>	<b>30,42</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49 555,00	9 627,50	19,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	412,79	8,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	20 697,60	44,51
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>90 860,00</b>	<b>21 707,70</b>	<b>23,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	306,11	14,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 380,00	11 103,45	47,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 854,19	96,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355,00	2 240,51	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 139,99	6,39
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 106,45	20,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 114,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 033,00</b>	<b>8 854,71</b>	<b>24,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	7 575,38	56,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	1 119,73	47,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	159,60	44,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
80150		<b>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</b>	<b>400 124,00</b>	<b>88 675,42</b>	<b>22,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 682,00	76 903,48	58,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 652,00	10 635,86	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00	1 136,08	31,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 174,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 290 189,00</b>	<b>1 050 832,92</b>	<b>45,88</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	57,00	0,57
	3050	Zasądzone renty	15 000,00	7 384,38	49,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 317,00	620 381,50	45,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 150,00	88 570,08	87,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 408,00	114 178,57	45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 356,00	8 198,10	22,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 329,89	21,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 899,00	6 372,69	22,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 101,00	14 100,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 207,00	180 696,85	41,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	6 563,00	75,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>581 200,00</b>	<b>255 595,87</b>	<b>43,98</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>45,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 150,00	45,74

<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>368 500,00</b>	<b>190 404,55</b>	<b>51,67</b>
	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	50 000,00	26 000,00	52,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	4 264,53	64,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	274,89	78,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 100,00	83 251,38	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	15 019,82	35,01
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 942,80	47,77
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	46 993,26	69,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	259,37	25,94
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 398,50	99,94
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 000,00</b>	<b>63 041,32</b>	<b>30,31</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 573,00	22,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88 000,00	39 773,44	45,20
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	21 694,88	21,06
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 891 835,00</b>	<b>1 938 174,07</b>	<b>49,80</b>
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
<b>85205</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>105 228,00</b>	<b>44 615,19</b>	<b>42,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 975,00	21 985,70	47,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 649,15	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00	5 112,63	58,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	648,55	52,68
	4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	13 219,16	30,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 621 228,00</b>	<b>907 865,76</b>	<b>56,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 928,00	882 099,14	56,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	20 500,00	56,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	2 599,55	40,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	318,50	35,19
	4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	2 186,52	25,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	162,05	64,82
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>28 441,00</b>	<b>12 862,95</b>	<b>45,23</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 441,00	12 862,95	45,23
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>597 000,00</b>	<b>269 273,21</b>	<b>45,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	151 106,79	46,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 058,00	12,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	115 108,42	46,04
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>51 200,00</b>	<b>27 025,73</b>	<b>52,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	27 025,73	52,78
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>23 700,00</b>	<b>16 003,59</b>	<b>67,53</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 700,00	16 003,59	67,53
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>991 679,00</b>	<b>472 179,43</b>	<b>47,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 702,74	81,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 140,00	261 336,99	45,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	43 608,53	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 218,00	62 175,54	58,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 895,00	4 886,07	32,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 032,35	50,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 344,00	24,48
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 418,27	8,34
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	299,81	1,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	6 579,51	45,38
	4300	Zakup usług pozostałych	67 476,00	31 138,26	46,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	4 911,72	39,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 913,56	42,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 553,08	71,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	11 740,00	63,46

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	80,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 459,00	34,59
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 290,00</b>	<b>34,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 290,00	34,58
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 559,00</b>	<b>171 058,21</b>	<b>40,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	113 200,00	72 918,38	64,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,00	317,43	10,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	54,57	12,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 400,00	51 163,04	48,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	15 267,46	29,94
	4300	Zakup usług pozostałych	144 380,00	29 342,67	20,32
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 992,60	49,82
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 000,00</b>	<b>82 973,20</b>	<b>44,85</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>185 000,00</b>	<b>82 973,20</b>	<b>44,85</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	18 723,20	22,03
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	64 250,00	64,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 131 968,00</b>	<b>479 589,72</b>	<b>42,37</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>812 397,00</b>	<b>370 377,73</b>	<b>45,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 777,00	31 918,91	48,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 666,00	225 338,25	43,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	31 256,94	72,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 248,00	48 787,10	44,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 266,00	5 773,65	37,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 011,61	7,49
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	517,25	51,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	664,02	6,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 640,00	25 110,00	74,64
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>243 276,00</b>	<b>96 329,68</b>	<b>39,60</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	43 000,00	89,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	30 400,00	38,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 065,67	23,92
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	18 864,01	19,25
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76 295,00</b>	<b>12 882,31</b>	<b>16,88</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	12 847,83	24,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 795,00	34,48	0,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 286 720,00</b>	<b>2 220 534,81</b>	<b>42,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>210 250,00</b>	<b>34 033,92</b>	<b>16,19</b>
	4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	34 033,92	17,63
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 112 866,00</b>	<b>1 012 750,86</b>	<b>47,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 909,00	55 097,29	49,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 308,76	95,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	548,80	54,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 384,00	9 342,93	45,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	950,16	32,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	939 202,92	48,41
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	3,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>708 300,00</b>	<b>205 378,58</b>	<b>29,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	945,45	22,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 189,09	31,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 553,35	48,60
	4260	Zakup energii	3 000,00	481,42	16,05
	4300	Zakup usług pozostałych	639 500,00	179 209,27	28,02

<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>578 250,00</b>	<b>183 962,49</b>	<b>31,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 979,90	92,71
	4270	Zakup usług remontowych	96 750,00	53 622,01	55,42
	4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	117 360,58	25,10
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 044,00</b>	<b>96,90</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	45 550,00	96,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 494,00	96,84
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 345 450,00</b>	<b>678 589,31</b>	<b>50,44</b>
	4260	Zakup energii	700 000,00	358 584,88	51,23
	4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	109 373,18	56,97
	4300	Zakup usług pozostałych	453 450,00	210 631,25	46,45
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 604,00</b>	<b>44 775,65</b>	<b>16,67</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	206,28	59,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	933,94	19,26
	4260	Zakup energii	500,00	381,07	76,21
	4300	Zakup usług pozostałych	160 863,00	20 303,58	12,62
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	3 918,78	4,90
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 832,00	78,32
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 719 494,00</b>	<b>1 920 103,34</b>	<b>51,62</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele</b>	<b>241 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>58,59</b>
	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	241 500,00	141 500,00	58,59
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 321 338,00</b>	<b>1 328 411,34</b>	<b>57,23</b>



	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2360		179 000,00	170 000,00	94,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700,00	754 999,98	53,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	1 134,10	16,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	17 280,00	42,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	5 081,18	15,17
4260	Zakup energii	280 000,00	175 441,29	62,66
4270	Zakup usług remontowych	156 725,00	114 270,89	72,91
4300	Zakup usług pozostałych	203 718,00	81 788,36	40,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	666,54	26,66
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	7 749,00	49,99
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>778 700,00</b>	<b>374 674,32</b>	<b>48,12</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700,00	349 999,98	49,04
4260	Zakup energii	40 000,00	17 747,96	44,37
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 926,38	27,71
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 956,00</b>	<b>75 517,68</b>	<b>28,72</b>
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	37 600,00	22 500,00	59,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	34,38	5,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 128,00	28,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 965,00	19 042,09	26,10
4300	Zakup usług pozostałych	143 502,00	31 555,61	21,99
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	206,40	10,32

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 103,00	1 051,20	49,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 790 101,00</b>	<b>1 518 455,77</b>	<b>54,42</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 929 705,00</b>	<b>938 773,26</b>	<b>48,65</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 664 932,00	798 000,00	47,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	740,00	3,58
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 991,50	65,69
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 915,69	22,43
	4300	Zakup usług pozostałych	184 623,00	106 020,37	57,43
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	8 105,70	70,48
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 396,00</b>	<b>579 682,51</b>	<b>67,37</b>
	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	657 000,00	484 500,00	73,74
	3250	Stypendia różne	55 000,00	27 726,00	50,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 658,00	67 456,51	47,96
		<b>RAZEM</b>	<b>87 069 129,17</b>	<b>40 924 709,29</b>	<b>47,00</b>

  
**WOJT.**  
 mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015

### Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	WYJAŚNIENIA
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 705 557</b>	<b>1 153 323,90</b>	<b>14,97%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 705 557	1 153 323,90	14,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 178 464	766 384,48	10,68%	
	BI/2015/0005		Chludowo - Budowa odcinka wodociągu w ul. Łagiewnickiej (do dz. 606/2 i 606/3)	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku
	BI/2015/0013		Suchy Las -ul. Kryształowa - budowa odcinka sieci wodociągowej ok. 30 mb	30 000	0,00	0,00%	w miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzony wybór wykonawcy
	BI/2015/0032		Goleczewo- doprowadzenie wodociągu do ul. Stawna	100 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku
	BI/2015/0043		Goleczewo- ul. Pszenna i Rolna - projekt wodociągu	20 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku
	BI/WPPF/0001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	4 680 300	0,00	0,00%	dla etapu I - ul. Tysiąclecia w Goleczewie został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2015
	BI/WPPF/0004		Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie	60 000	0,00	0,00%	trwają prace projektowe, ks omowa z roku 2014, zlecono zakres robót drogowych na ul. Sprzeczną
	BI/WPPF/2008/0011		Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chludowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czeresniowa, Polna, Łąkowa	310 000	310 000,00	100,00%	zadanie zakończono
	BI/WPPF/2009/30		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogrodowa, Powst. Wilkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	1 908 164	456 197,64	23,91%	trwają roboty budowlane zgodnie z zawartą w roku 2014 umową, planowany termin zakończenia inwestycji październik 2015

600		Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	60 000	186,84	0,31%	w miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzony wybór projektanta
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 024	328 898,51	73,41%	tworzą roboty budowlane zgodnie z zawartą w roku 2014 umową, planowany termin zakończenia inwestycji październik 2015
	BI/W/PF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	448 024	328 898,51	73,41%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 069	58 040,91	73,41%	tworzą roboty budowlane zgodnie z zawartą w roku 2014 umową, planowany termin zakończenia inwestycji październik 2015
	BI/W/PF/2009/30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	79 069	58 040,91	73,41%	
		Transport i łączność	14 923 639	1 310 893,43	8,78%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	48 000	673,20	1,40%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	673,20	1,40%	
	RK/2013/0014	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	40 000	673,20	1,68%	tworzą analizę rynku - środki zostaną wykorzystane w sierpniu/wrzesniu
	ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -5	zakup wiaty przystankowej w m. Suchy Las-Wschód przy ul. Alejowej od strony niezabudowanej (prawa strona jadąc od strony ul. Bogusławskiego)	8 000	0,00	0,00%	tworzą analizę rynku - środki zostaną wykorzystane w sierpniu/wrzesniu
	60014	Drogi publiczne powiatowe	501 000	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000	0,00	0,00%	dotacja finansowa dla powiatu, zgodnie z zawartym porozumieniem platność III kwartał
	BI/2015/0030	Pomoc finansowa dla Powiatu - dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietnica-Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leśnej do ul. Altanowej w m. Kiekrz"	1 000	0,00	0,00%	brak podpisanego porozumienia będącego podstawą przekazania środków
	BI/W/PF/2015/0001	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 374 639	1 310 220,23	9,11%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 224 639	1 310 220,23	9,21%	

BI/2013/0016	Modernizacja ul. Promienistej w Suchym Lesie	1 506 765	0,00	0,00%	0,00%	twają roboty budowlane, termin zakończenia inwestycji październik 2015
BI/2013/0021	Przebudowa ul. Kubackiego w Suchym Lesie - projekt	41 820	0,00	0,00%	0,00%	twają prace projektowe, wydłużenie terminu w związku z wprowadzonymi zmianami i ponownymi uzgodnieniami części zakresu z gestorami istniejącej infrastruktury (GCI, telekomunikacja, ENEA)
BI/2013/0027	modernizacja ul. Zjednoczenia w Biedrusku (rondo pomiędzy blokami 10 i 11 oraz odcinek drogi wzdłuż bloku 297)	250 000	492,00	0,20%	0,20%	zawarto umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy
BI/2014/0012	Budowa ul. Sennej	150 000	0,00	0,00%	0,00%	inwestycja zakończona, twają przygotowania do odbioru
BI/2015/0002	Biedrusko- Budowa chodnika od Ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	15 000	0,00	0,00%	0,00%	w opracowaniu skrócony projekt budowy chodnika,
BI/2015/0009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	30 000	0,00	0,00%	0,00%	zawarto umowę z projektantem
BI/2015/0010	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Meteorytowa-Leśna-Strażacka do ul. Jaśminowej	30 000	0,00	0,00%	0,00%	twają ostatnie uzgodnienia koncepcji ścieżek rowerowych na terenie gminy, w miesiącu sierpniu planowane jest przeprowadzenie procedury wyboru projektanta na ścieżkę Meteorytowa-Leśna-Strażacka
BI/2015/0014	Suchy Las - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Szkółkarska	1 200 000	7 380,00	0,62%	0,62%	został ogłoszony przetarg na roboty budowlane
BI/2015/0015	Suchy Las - Budowa ul. Stefańskiego na odcinku od ul. Szkółkarskiej do ul. Poziomkowej	600 000	0,00	0,00%	0,00%	w przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę
BI/2015/0017	Suchy Las - budowa podniesionego skrzyżowania ul. Powst. Wlkp. - Borówkowa	20 000	0,00	0,00%	0,00%	w opracowaniu dokumentacja skrócona na budowę skrzyżowania
BI/2015/0019	Suchy Las - budowa chodnika w ul. Szkółkarskiej (odcinek do ul. Platanowej)	15 000	0,00	0,00%	0,00%	zadanie realizowane przez referat komunalny
BI/2015/0027	Złotniki Osiedle - przebudowa skrzyżowań DK11 z ul. Pawłowicką i Radosną w Złotnikach	600 000	0,00	0,00%	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą, planowane rozpoczęcie robót lipiec/sierpień, termin zakończenia listopad 2015
BI/2015/0034	Suchy Las - budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej	310 000	0,00	0,00%	0,00%	twają prace projektowe - zakończenie sierpień 2015

BI/2015/0037	Suchy Las -modernizacja ul.Sasankowej - I etap projekt	20 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku, zakończenie maj 2016
BI/2015/0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi	40 000	0,00	0,00%	koncepcja jest na etapie uzgodnień, sierpień-wrzesień zawarcie umowy na opracowaniu projektu ścieżki rowerowej do Złotnik Wsi
BI/2015/0039	Biedrusko- projekt i budowa chodnika od cmentarza do os. Błękitny Staw	28 000	0,00	0,00%	w opracowaniu skrócony projekt budowy chodnika, planowana realizacja III-IV kw.
BI/2015/0041	os. Grzybowe - ul. Krucza - projekt budowy usprawnienie sposobu zasilania tablic informacyjnych na drodze rowerowej na terenie poligonu (montaż turbin wiatrowych i wymiana akumulatorów)	30 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku, termin zakończenia 05.2016
BI/2015/0057	budowa chodnika przy ul. Łabedzia/Sosnowa w Złotnikach	20 000	0,00	0,00%	przeprowadzono wybór wykonawcy, ze względu na okres strzeżeń na poligonie, przsunięto realizację
BI/2015/0062	budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	20 000	0,00	0,00%	na etapie zawierania umowy z projektantem na wykonanie skróconej dokumentacji
BI/W/PF/0002	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 500 000	639 542,66	42,64%	tworzą roboty budowlane związane z ostatnim etapem inwestycji, zakończenie do dnia 30.09.2015
BI/W/PF/0003	Budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie	1 604 550	86 215,37	5,37%	zawarto umowę z wykonawcą, rozpoczęcie robót budowlanych dla etapu I lipiec 2015
BI/W/PF/0061	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorowej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))	214 604	43 604,52	20,32%	inwestycja zakończona
BI/W/PF/0064	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	685 000	481 115,62	70,24%	tworzą prace związane z budową II etapu, zakończenie sierpień 2015
BI/W/PF/2009/66	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	600 000	387,94	0,06%	w miesiącu wrześniu wyłonienie wykonawcy, w związku z nowymi podziałami opracowywana jest zmiana projektu drogowego i kanalizacji sanitarnej
BI/W/PF/2013/0001		1 600 000	2 460,00	0,15%	(uzgodnienia nowych przyłączy) tworzą roboty budowlane, termin zakończenia inwestycji listopad 2015

BI/WPF/2013/0002	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	50 000	0,00	0,00%	zawarto umowy na prace projektowe (zmiana organizacji ruchu ul. Jaśminowej, budowa oświetlenia rejon Fortecznej-Konwaliowej-Obornickiej)
BI/WPF/2014/0001	Budowa ulic w Złotnikach I -ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 380 000	14 967,04	1,08%	trwają prace projektowe, planowany wybór wykonawcy na I etap robót sierpień/wrzesień (przebudowa ul. Zielonej, Radosnej i budowa ul. Bluszczowej wraz z kd i ks)
BI/WPF/2015/0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	200 000	0,00	0,00%	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	650 000	0,00	0,00%	trwają prace projektowe ul. Cichej, planowany wybór wykonawcy październik 2015
BI/WPF/2015/0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krafcowa i Gajową	70 000	22 500,00	32,14%	trwają prace projektowe w miesiącu sierpniu zostanie zawarta umowa na opracowanie koncepcji węzła komunikacyjnego w Złotnikach
BI/WPF/2015/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Goleczewo, Chludowo)	100 000	0,00	0,00%	ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia
BI/WPF/2015/0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	200 000	0,00	0,00%	realizacja w październiku-
RK/2013/0015	Przebudowa ul. Leśnej w Suchym Lesie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	127 700	861,00	0,67%	wykonanie powiązane z pracami Aquanet
RK/2014/0036	Budowa urządzeń ograniczających prędkość	40 000	10 694,08	26,74%	na bieżąco zlecane, realizacja CRU 502/2015. Pozostałe realizacja w sierpniu
RK/2015/0002	Budowa progu zwalniającego w Chludowie - ul. Kościelna, na wysokości Kościola i Przedszkola	12 000	0,00	0,00%	realizacja w sierpniu
RK/2015/0006	budowa szycan w Złotnikach- os. Grzybowe wraz ze zmianą organizacji ruchu na bazie istniejącego podwariantu IIA uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego	250 000	0,00	0,00%	
RK/2015/0009	Suchy Las- budowa murku przy parkingu okolice kościoła ul. Bogusławskiego	10 000	0,00	0,00%	realizacja w sierpniu
ZL/2015/JELONEK-3	zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku	4 200	0,00	0,00%	trwa analiza rynku

700	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000	0,00	0,00%	0,00%	pomoc dla m. Poznania, oczekujemy na rozpoczęcie inwestycji przez Miasto i zawarcie stosownego porozumienia
	BI/2015/0001	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej w Suchym Lesie - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	150 000	0,00	0,00%	0,00%	
	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 857 207</b>	<b>1 126 744,68</b>	<b>29,21%</b>	<b>29,21%</b>	
	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 857 207	1 126 744,68	29,21%	29,21%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 857 207	1 126 744,68	29,21%	29,21%	
	GROŚ/2009/3/N/D	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - nabycia kontynuowane zaliczane do długu (płatność w ratach)	219 149	219 148,37	100,00%	100,00%	
	GROŚ/2014/O	Wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne - odszkodowania	449 638	411 137,03	91,44%	91,44%	
	RON/2015/6	wykupy gruntów pod drogi oraz inne cele publiczne, odszkodowania, w tym: wykup budynku "Starego Baru" w Chludowie	3 188 420	496 459,28	15,57%	15,57%	wg podpisywanych porozumień
750		Administracja publiczna	249 000	23 653,00	9,50%	9,50%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	0,00	0,00%	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0,00	0,00%	0,00%	
	BR/2015/0001	zakup programu do obsługi Rady Gminy - e-sesja	13 000	0,00	0,00%	0,00%	brak decyzji co do wdrożenia zadania
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	23 653,00	18,19%	18,19%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00%	0,00%	trwają prace projektowe, termin zakończenia grudzień 2015
	BI/WPF/2015/0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	80 000	0,00	0,00%	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	23 653,00	47,31%	47,31%	
	OG/RO/INFO/7	zakupy związane z informatyzacją, w tym oprogramowanie, licencje itp.	50 000	23 653,00	47,31%	47,31%	zakupiono m.in. Klimatyzator do serwerowni, licencje na program e-Gmina do przestrzennej Gminy, zakup serwera i pamięci do backupu danych
75095		Pozostała działalność	106 000	0,00	0,00%	0,00%	



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą, planowane rozpoczęcie robót budowlanych sierpień 2015
BI/2015/0028	Ostieśle Grzybowe- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	75 000	0,00	0,00%	w miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzona procedura wyboru projektanta
BI/2015/0047	Konceptcja gminnego systemu monitoringu	25 000	0,00	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00%	
ZL/2015/JELONEK-4	zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla	6 000	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>896 000</b>	<b>16 951,82</b>	<b>1,89%</b>	
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>896 000</b>	<b>16 951,82</b>	<b>1,89%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 971,82	89,72%	
RB/2015/0002	Budowa zadaszzenia nad sikawką konna OSP Goleczewo	10 000	8 971,82	89,72%	ZADANIE WYKONANO
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 980,00	99,75%	
OC/2015/0001	zakup defibrylatora dla OSP Chludowo	8 000	7 980,00	99,75%	ZADANIE WYKONANO
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	702 400	0,00	0,00%	
RB/2015/0003	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Goleczewo	702 400	0,00	0,00%	Pierwszy przetarg na zakup pojazdu został unieważniony z uwagi n ato iż oferty przewyższały kwote w budżecie, po drugim udanym przetargu podpisano umowę dnia 10.08.2015 z terminem realizacji do 07.10.2015 zł n akwote 875 880 zł.
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600	0,00	0,00%	
RB/2015/0003	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki OSP Goleczewo	175 600	0,00	0,00%	
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,00	0,00%	zadanie zostanie wykreslone z budżetu po negatywnej opinii RIO w sprawie tworzenia rezerw inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego
RF/0008	Zadania obsługiwane przez Referat Finansowy	500 000	0,00	0,00%	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 000</b>	<b>168 986,93</b>	<b>29,14%</b>	
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>580 000</b>	<b>168 986,93</b>	<b>29,14%</b>	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	168 986,93	29,14%	zadanie realizowane przez Szkołę. Adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola na sale lekcyjne i węzły sanitarne – Zespół Szkół w Chłudowie – I i II etap /powstały 3 sale lekcyjne/ oraz pokój nauczycielski wychowania fizycznego wraz z toaletą.
BI/2015/0006	Chłudowo - modernizacja szkoły w Chłudowie	370 000	168 986,93	45,67%	planowany termin wykonania prac wrzesień-październik 2015
BI/2015/0054	Chłudowo-wykonanie odwodnienia wokół obiektu szkoły w Chłudowie	60 000	0,00	0,00%	
BI/2015/0058	Budowa szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Biedrusku - I etap projekt wraz z kosztorysem	150 000	0,00	0,00%	na etapie wyboru projektanta koncepcji
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 622 000</b>	<b>210 963,00</b>	<b>13,01%</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>369 000</b>	<b>14 993,12</b>	<b>4,06%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000	14 993,12	4,06%	
BI/00107	Program podłączania budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	354 000	0,00	0,00%	zadanie zrealizowano
RK/2015/0021	Złotniki Wies- wykonanie przepustu pod ul. Słoneczną	15 000	14 993,12	99,95%	wykonano. Zadanie zakończone
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000</b>	<b>24 968,10</b>	<b>99,87%</b>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 968,10	99,87%	
RK/2015/0004	Budowa śmietników podziemnych rejon szkoły ul. Konwaliowa w Suchym Lesie	25 000	24 968,10	99,87%	zadanie zrealizowano
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>382 000</b>	<b>10 772,64</b>	<b>2,82%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000	10 772,64	2,82%	
RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie ( w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	375 000	6 150,00	1,64%	rozpoczęto postępowanie przetargowe dla etapu I - zbiornik, planowane zawarcie umowy z wykonawcą sierpień 2015

ZL/2015/SUCHY LAS-3	Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkółkarska w Suchym Lesie	7 000	4 622,64	66,04%	zadanie zrealizowano - pozostała kwota zostanie przeniesiona na wydatki bieżące Osiedla w III kwartale
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>146 000</b>	<b>144 249,14</b>	<b>98,80%</b>	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000	144 249,14	98,80%	
ROŚ/WPF/2013/42	składka na budowę schroniska międzygminnego w Skatowie	146 000	144 249,14	98,80%	uiszczono całą należną kwotę
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>700 000</b>	<b>15 980,00</b>	<b>2,28%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	15 980,00	2,28%	
BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku - I etap projekt	75 000	4 560,00	6,08%	zawarto umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane
BI/2015/0004	Biedrusko- Budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od ul. Poznańskiej do Kurkowej)	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0007	Goleczewo - budowa oświetlenia ul. Krotkiej i Stawnej	75 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane
BI/2015/0018	Suchy Las - budowa oświetlenia ulic Sadowa -Miodowa	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0021	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Borówkowej (odc. od ul. Szkolnej do Promienistej)	45 000	2 560,00	5,69%	zawarto umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane
BI/2015/0022	Suchy Las - budowa oświetlenia w ul. Modrakowej	55 000	3 240,00	5,89%	zawarto umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane
BI/2015/0023	Zielątkowo - budowa oświetlenia w ul.Lipowej	70 000	3 060,00	4,37%	zawarto umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane
BI/2015/0024	Zielątkowo - budowa przyłącza energetycznego na potrzeby imprez plenerowych	15 000	0,00	0,00%	zadanie realizowane przez RK
BI/2015/0025	Złotkowo - budowa oświetlenia w ul. Rzepakowej	5 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0033	Chludowo- oświetlenie ulic Polna/Chojnicka - 2 lampy	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0035	Suchy Las -oświetlenie ul. Truskawkowej 2 lampy	15 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0040	Złotkowo- ul. Sobocka - 3 lampy	10 000	2 560,00	25,60%	zawarto umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane
BI/2015/0042	Goleczewo- - ul. Strażacka - projekt oświetlenia	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,

BI/2015/0044	Golęczewo- ul. Promienista i Kręta- projekt oświetlenia	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0045	Jelonek- projekt i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Obornickiej	145 000	0,00	0,00%	zadanie realizowane przez RK
BI/2015/0046	Jelonek- oświetlenie ul. Krótka (5 lamp)	35 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0048	Złotniki -oświetlenie ul. Ognikowej (2-3 lampy)	15 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0049	Złotniki -oświetlenie ul. Jelonkowa (pomiędzy ul. Prosta do ul. Azaliowej)	20 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0051	Biedrusko- oświetlenie ul. Zjednoczenia (5 lamp)	25 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0052	Zielątkowo- oświetlenie ul. Szkolna (od ul. Sportowej do ostatnich zabudowań) -projekt	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0053	Zielątkowo- oświetlenie ul. Stoneczna - projekt	10 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0060	budowa oświetlenia w ul. Magnoliowej w Suchym Lesie	8 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
BI/2015/0061	budowa oświetlenia w ul. Świt w Suchym Lesie	7 000	0,00	0,00%	zawarto umowę z projektantem, prace projektowe w toku,
ZL/2014/OBIEDRUSKO-3	Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3 , w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej	10 000	0,00	0,00%	objęto zakresem zadania BI/2014/0005
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,00%	
BI/2015/0050	<b>Biedrusko- monitoring przy Domu Osiedlowym w Biedrusku</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000	0,00	0,00%	
RF/2015/1	zakup klimatyzatora do pomieszczenia w CKiBP zaadaptowanego po dyżurce ochrony na salę do zajęć artystycznych	6 000	0,00	0,00%	umowa została podpisana 2.06.2015 środki przekazano w m-cu lipcu
RF/2015/3	dotacja celowa dla CKiBP na zakup profesjonalnego ekranu i projektora do sali widowiskowej	31 000	0,00	0,00%	umowa została podpisana 24.07.2015 środki przekazano w m-cu lipcu
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00%	w trakcie realizacji - wybór wykonawcy
<b>PG/2015/0001</b>	<b>Biedrusko - rewitalizacja pomnika</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 191 760</b>	<b>497 371,81</b>	<b>22,69%</b>	
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 191 760</b>	<b>497 371,81</b>	<b>22,69%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 560	462 748,65	22,19%	w związku z ustaleniami z ZDP wprowadzona zostaje zmiana w dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe
BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie Gminy Suchy Las w tym droga Radojewo-Biedrusko	1 000 000	0,00	0,00%	
BI/2015/0011	Suchy Las - przebudowa sali rekreacji przy Gimnazjum	30 000	0,00	0,00%	zadanie realizowane przez Szkołę
PG/2014/0015	Budowa stacji rowerowej	2 460	2 460,00	100,00%	
RK/2014/0002	Plac zabaw - gminne publiczne	5 800	0,00	0,00%	wykonano. Zadanie zakończone
RK/2014/0003	boiska - gminne publiczne	20 000	3 400,00	17,00%	doposażanie - w trakcie realizacji, zlecenie w sierpniu
RK/2015/0001	Modernizacja boiska sportowego w Biedrusku (boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz do tenisa ziemnego)	330 000	0,00	0,00%	faktura lipcowa. Wykonano. Zadanie zakończone
RK/2015/0003	Budowa placu zabaw w Chłudowie - ul. Tysiąclecia/ Dworcowa	62 300	62 286,12	99,98%	wykonano. Zadanie zakończone
RK/2015/0010	Goleczewo- Modernizacja obiektu sportowego (oświetlenie, siedziska)	120 000	5 781,00	4,82%	w trakcie realizacji
RK/2015/0017	Zielątkowo - zagospodarowanie terenu zielonego (wokół placu zabaw i boiska)	100 000	90 880,19	90,88%	w trakcie realizacji
RK/2015/0019	Os. Grzybowe - wykonanie przyłącza energetycznego przy placu zabaw	2 000	1 672,80	83,64%	wykonano. Zadanie zakończone
RK/2015/0020	Złotniki Osiedle - budowa wiaty i sceny przy ul. Żukowej	45 000	1 900,00	4,22%	w trakcie realizacji
RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000	130 000,00	100,00%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2014/OBIEDRUSKO-2	Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boisk z wykładziny poliuretanowej) w Biedrusku	10 000	3 226,69	32,27%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2015/CHLUDOWO-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chłudowie	25 000	25 000,00	100,00%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2015/GOLECZEWO-1	wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Goleczewo	32 000	31 384,68	98,08%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2015/OGRZYBOWE-3	Budowa wiaty na placu zabaw- os. Grzybowe	7 000	0,00	0,00%	wykonano. Zadanie zakończone

ZL/2015/SUCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie	40 000	32 025,80	80,06%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2015/ZIELĄTKOWO-2	podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielątkowo	7 000	0,00	0,00%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2015/ZŁOTNIKI OSIEDLE-1	uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni	22 000	21 991,00	99,96%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2015/ZŁOTNIKI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.	45 000	750,30	1,67%	wykonano. Zadanie zakończone
ZSB/2014/0001	monitoring Sali sportowej przy ZS w Biedrusku	50 000	49 990,07	99,98%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200	34 623,16	32,60%	
BI/2015/0056	Zakup i montaż tablicy wyników na boisku piłkarskim przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie	12 000	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
RK/2014/0002	Place zabaw - gminne publiczne	29 200	6 371,40	21,82%	wykonano. Zadanie zakończone
RK/2015/0005	doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym w Suchym Lesie	25 000	24 600,00	98,40%	wykonano. Zadanie zakończone
RK/2015/0024	zakup fotopułapki na tereny rekreacyjne	4 000	3 651,76	91,29%	wykonano. Zadanie zakończone
ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -4	zakup 2 zabawek linowych tzw. "pejczarek" w m. Suchy Las-Wschód - na plac zabaw przy ul. Meteorologicznej	36 000	0,00	0,00%	wykonano. Zadanie zakończone
<b>RAZEM</b>		<b>32 582 163</b>	<b>4 508 888,57</b>	<b>13,84%</b>	

**WOJT**  
mgr Grzegorz Wojtera

**Załącznik nr 4.1**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za I półrocze 2015**

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	59 304,17	59 303,17	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	59 304,17	59 303,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 304,17	59 303,17	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	80 556,00	40 293,00	50,02
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	80 556,00	40 293,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556,00	40 293,00	50,02
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	41 038,00	39 778,00	96,93
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 520,00	1 260,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520,00	1 260,00	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	38 518,00	38 518,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 518,00	38 518,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 638 898,00	995 059,00	60,72

85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 610 228,00	980 000,00	60,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 610 228,00	980 000,00	60,86
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	26 311,00	13 200,00	50,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 311,00	13 200,00	50,17
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 200,00	700,00	58,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	700,00	58,33
85295		<b>Pozostała działalność</b>	1 159,00	1 159,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 159,00	1 159,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 819 796,17</b>	<b>1 134 433,17</b>	<b>62,34</b>

WÓJT  
mgr Grzegorz Wojtera



**Załącznik nr 4.2**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za I półrocze 2015**

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji**  
**rządowej zleconych gminie w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 304,17</b>	<b>59 303,17</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 304,17</b>	<b>59 303,17</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	905,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,58	155,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,25	101,25	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	58 141,34	58 141,34	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 556,00</b>	<b>40 293,00</b>	<b>50,02</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 556,00</b>	<b>40 293,00</b>	<b>50,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	33 851,30	45,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 724,86	114,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	716,84	128,93
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 038,00</b>	<b>31 793,01</b>	<b>77,47</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 520,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,00	1 053,15	49,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	181,03	52,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	25,82	52,69
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>38 518,00</b>	<b>30 533,01</b>	<b>79,27</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 440,00	19 403,02	105,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	195,97	24,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	27,92	20,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,00	6 991,63	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 608,00	812,57	14,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	416,90	92,64

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 638 898,00</b>	<b>919 649,50</b>	<b>56,11</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 610 228,00</b>	<b>906 865,76</b>	<b>56,32</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 568 928,00	882 099,14	56,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	19 500,00	65,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 599,55	49,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	318,50	42,47
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 186,52	43,73
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	162,05	64,82
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 311,00</b>	<b>11 822,40</b>	<b>44,93</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 311,00	11 822,40	44,93
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>643,91</b>	<b>53,66</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 200,00	643,91	53,66
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 159,00</b>	<b>317,43</b>	<b>27,39</b>
		3110 Świadczenia społeczne	400,00	200,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,00	117,43	15,47
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 819 796,17</b>	<b>1 051 038,68</b>	<b>57,76</b>

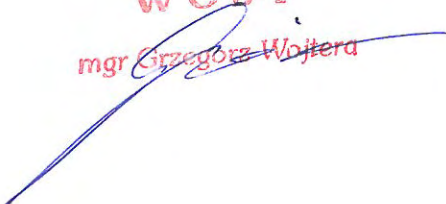
**WOJT**  
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5.1  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015 r

**Plan dochodów Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
					217 888,11	37,25
	80104		Przedszkola	585 000	217 888,11	37,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000	217 888,11	37,25
<b>RAZEM</b>				<b>585 000,00</b>	<b>217 888,11</b>	<b>37,25</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera





**Załącznik nr 5.2**  
do informacji o przebiegu  
wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015

**Wykonanie wydatków Gminy Suchy Las związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego roku 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 003 809,00</b>	<b>3 392 131,80</b>	<b>48,43%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 388 323,26</b>	<b>48,40%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	3 388 323,26	48,40%
		RF/0001	Rozliczenie wozokilometra - linie autobusowe dzienne	7 000 000	3 388 323,26	48,40%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 809</b>	<b>3 808,54</b>	<b>99,99%</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809	3 808,54	99,99%
		RO/2015/0002	"Bdanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej" - pomoc finansowa dla Miasta Poznania	3 809	3 808,54	99,99%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 315 000</b>	<b>408 522,09</b>	<b>31,07%</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 000</b>	<b>1 980,32</b>	<b>3,96%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	1 980,32	3,96%
		OS/0007	Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	50 000	1 980,32	3,96%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 223 000</b>	<b>406 541,77</b>	<b>33,24%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000	188 653,66	29,57%
		OS/0006	Dotacje dla gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach i szkołach prywatnych	460 000	125 223,92	27,22%

		<b>Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych</b>	<b>178 000</b>	<b>63 429,74</b>	<b>35,63%</b>
	OS/0007				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000	217 888,11	37,25%
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00%
	OS/0007	<b>Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	0,00	0,00
	OS/0007	<b>Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 000</b>	<b>18 723,20</b>	<b>22,03%</b>
	85305	<b>Złobki</b>	<b>85 000</b>	<b>18 723,20</b>	<b>22,03%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	18 723,20	22,03%
	OS/0007	<b>Dotacje dla z tytułu pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych</b>	<b>85 000</b>	<b>18 723,20</b>	<b>22,03%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000</b>	<b>55 550,00</b>	<b>97,46%</b>
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>47 000</b>	<b>45 550,00</b>	<b>96,91%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	45 550,00	96,91%
	ROŚ/34	<b>Dotacja dla schroniska dla zwierząt w Obornikach</b>	<b>47 000</b>	<b>45 550,00</b>	<b>96,91%</b>
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00%
ROŚ/FOS /50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000	10 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>8 460 809</b>	<b>3 874 927,09</b>	<b>45,80%</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera





Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015

**Wykonanie dotacji z budżetu Gminy Suchy Las na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 654 809</b>	<b>3 392 131,80</b>	<b>44,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	3 388 323,26	48,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	3 388 323,26	48,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	501 000	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000		0,00
		6300	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000	-	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 809</b>	<b>3 808,54</b>	<b>99,99</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809	3 808,54	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000</b>	<b>65 000,02</b>	<b>50,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	65 000,02	50,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	65 000,02	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 949</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 949	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949	-	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 081 912,00</b>	<b>1 759 103,77</b>	<b>43,10</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 040 404</b>	<b>494 762,14</b>	<b>47,55</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404	494 762,14	47,55
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000</b>	<b>1 980,32</b>	<b>1,98</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	1 980,32	3,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 699 978,00</b>	<b>1 163 068,01</b>	<b>43,08</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000	188 653,66	29,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978	974 414,35	47,26
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-	0,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	-	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>199 530</b>	<b>99 293</b>	<b>49,76</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530	99 293,30	49,76
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>43,33</b>
<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>50 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>52,00</b>
	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	50 000	26 000,00	52,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>		<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 000</b>	<b>82 973</b>	<b>44,85</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>185 000</b>	<b>82 973</b>	<b>44,85</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	18 723,20	22,03
	2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	64 250,00	64,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000</b>	<b>43 000</b>	<b>89,58</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>48 000</b>	<b>43 000</b>	<b>89,58</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	43 000,00	89,58
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000</b>	<b>55 550,00</b>	<b>97,46</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>47 000</b>	<b>45 550,00</b>	<b>96,91</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	45 550,00	96,91
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 710 500,00</b>	<b>1 438 999,96</b>	<b>53,09</b>
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>241 500</b>	<b>141 500,00</b>	<b>58,59</b>
	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	241 500	141 500,00	58,59
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 617 700</b>	<b>924 999,98</b>	<b>57,18</b>
	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	179 000	170 000,00	94,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700	754 999,98	53,86
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000	-	0,00

92116		Biblioteki	713 700,00	349 999,98	49,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700	349 999,98	49,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	-	0,00
92195		Pozostała działalność	37 600	22 500,00	59,84
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 600	22 500,00	59,84
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 321 932</b>	<b>1 282 500</b>	<b>55,23</b>
92601		Obiekty sportowe	1 664 932	798 000,00	47,93
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 664 932	798 000,00	47,93
92695		Pozostała działalność	657 000	484 500,00	73,74
	2360	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	657 000	484 500,00	73,74
		<b>RAZEM</b>	<b>17 252 102 zł</b>	<b>8 145 258,75</b>	<b>47,21</b>

w tym:

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

**A) dotacje bieżące**

**dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 115 400</b>	<b>1 104 999,96</b>	<b>47,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 700	754 999,98	53,86
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 401 700	754 999,98	53,86
	92116		Biblioteki	713 700	349 999,98	49,04
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 700	349 999,98	49,04
			<b>RAZEM</b>	<b>2 115 400</b>	<b>1 104 999,96</b>	<b>102,90</b>

**dotacje przedmiotowe**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Ogółem	zmiana	%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 664 932</b>	<b>798 000</b>	<b>47,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 664 932	798 000	47,93
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 664 932	798 000	47,93
			<b>RAZEM</b>	<b>1 664 932</b>	<b>798 000</b>	<b>47,93</b>

**dotacje celowe**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 003 809</b>	<b>3 392 131,80</b>	<b>48,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	3 388 323,26	48,40
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000	3 388 323,26	48,40
	60095		Pozostała działalność	3 809	3 809	99,99
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809	3 808,54	99,99
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 000</b>	<b>65 000,02</b>	<b>50,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	130 000	65 000,02	50,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000	65 000,02	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 000</b>	<b>190 634</b>	<b>26,11</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	1 980	3,96

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	1 980,32	3,96
80104		Przedszkola	638 000	188 653,66	29,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 000	188 653,66	29,57
80105		Przedszkola specjalne	20 000	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 000</b>	<b>18 723</b>	<b>22,03</b>
85305		Żłobki	85 000	18 723	22,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	18 723,20	22,03
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000</b>	<b>55 550</b>	<b>97,46</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000	45 550,00	96,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	45 550,00	96,91
90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 005 809,00</b>	<b>3 722 039,00</b>	<b>46,49</b>

#### B) Dotacje majątkowe

##### dotacje celowe

Dział	Rozdz	Par	Treść	Ogółem	wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>651 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	0	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 000,00	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	150 000		0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	0	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

##### A) dotacje bieżące

##### dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Ogółem	wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 351 912</b>	<b>1 568 469,79</b>	<b>46,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 404	494 762,14	47,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 404	494 762,14	47,55
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000		0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000		0,00
80104		Przedszkola	2 061 978	974 414,35	47,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 978	974 414,35	47,26
80110		Gimnazja	199 530	99 293	49,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 530	99 293,30	49,76
		<b>RAZEM</b>	<b>3 351 912,00</b>	<b>1 568 469,79</b>	<b>46,79</b>

dotacje celowe

Dział	Rozdział	arag	Treść	Ogółem	wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 949	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	2 949	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 949	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>43,33</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	26 000,00	52,00
		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	50 000	26 000,00	52,00
	85195		Pozostała działalność	10 000		0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>64 250,00</b>	<b>64,25</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>100 000</b>	<b>64 250,00</b>	<b>64,25</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	64 250,00	64,25
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000</b>	<b>43 000,00</b>	<b>89,58</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000	43 000,00	89,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	43 000,00	89,58
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>558 100</b>	<b>334 000,00</b>	<b>59,85</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	241 500	141 500,00	58,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 500	141 500,00	58,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 000	170 000,00	94,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000	170 000,00	94,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000		0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		0,00
92195			Pozostała działalność	37 600	22 500	59,84

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 600	22 500,00	59,84
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>657 000</b>	<b>484 500,00</b>	<b>73,74</b>
	92695	Pozostała działalność	657 000	484 500,00	73,74
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	657 000	484 500,00	73,74
		<b>RAZEM</b>	<b>1 426 049</b>	<b>951 750,00</b>	<b>66,74</b>

WÓJT  
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 7  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015 rok

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Suchy Las na rok 2015**

**I. PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym	<b>5 910 247,00</b>	<b>4 889 347,00</b>	82,73%
	kredyty inwestycyjne z linii banków europejskich EIB/CEB - umowa z 2014 roku S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO z dnia 9.04.2014	<b>5 000 000,00</b>	5 000 000,00	100,00%
	pożyczka z WFOŚiGW na zadanie : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nektarowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych” - 600 60016 6050, BI/WPF/2013/0001.	<b>112 000,00</b>		0,00%
	pożyczka z WFOŚiGW na zadanie :”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie” realizowanego w ramach zadania budżetowego „Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – główne ciągi komunikacyjne” – 600 60016 6050, BI/WPF/0003.	<b>510 000,00</b>		0,00%
	pożyczka z WFOŚ i GW (2014/2015) - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni w ul. Ogrodowa, Powst. Wlkp. Świerczewskiego w Biedrusku - zad. BI/WPF/2009/72 umowa nr 167/U/400/347/2014 z dnia 15.09.2014 r.	<b>288 247,00</b>	-110 653,00	-38,39%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>2 431 380,00</b>	7 298 094,24	300,16%
	<b>Razem</b>	<b>8 341 627,00</b>	<b>12 187 441,24</b>	

**II ROZCHODY**

Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	9,68%
	Splata obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 - umowa z dnia 23 listopada 2011	3 875 000,00	375 000,00	9,68%
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 853 608,24</b>	<b>1 896 783,12</b>	49,22%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2724/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/346 z dn. 24.08.2011 - Rozwój infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy Suchy Las	213 440,00	106 720,00	50,00%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 2723/08/2011/1056/F/CEB/EIB3/345/EKO z dn. 24.08.2011 r. - Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Suchy Las	1 055 080,00	527 540,00	50,00%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 877/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/235 z dn. 18.11.2010 - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Suchy Las	1 045 200,00	522 600,00	50,00%
	Kredyt z BOŚ S.A. linia CEB/EIB - umowa nr 878/11/2010/1056/F/CEB/EIB3/236 z dn. 18.11.2010 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Złotnikach	108 000,00	54 000,00	50,00%

Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 354/U/400/63/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Złotkowo	94 666,24	47 333,12	50,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 361/U/400/134/2009 z dnia 22.12.2009 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłudowo	112 000,00	56 000,00	50,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 43/U/400/140/2011 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją dróg w Chłudowie - kanalizacja sanitarna	58 000,00	29 000,00	50,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 101/U/400/473/2010 - na budowę zbiornika retencyjnego w Złotnikach gm. Suchy Las	192 000,00	96 000,00	50,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 252/U/400/611/2010 - budowa pełnej infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, nawierzchnia ulic) w Złotkowie	146 874,00	77 916,00	53,05%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 287/U/400/268/2010 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bez nazwy równoległej do ul. Szkolnej	32 000,00	16 000,00	50,00%
Pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 319/U/400/353/2011 - Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz dróg w rejonie ulic Sportowa, Parkowa, Kwiatowa, Powst. WLkp. w Suchym Lesie	39 900,00	19 950,00	50,00%
kredyt inwestycyjny z linii EIB/CEB na budowę ul. Krótkiej w Suchym Lesie - umowa listopad 2013 (5.752,00 i 194.248,00)	194 248,00	97 124,00	50,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łągiwnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - umowa S/75/11/2013/1056/F/CEB/EIB4/234/EKO z dnia 20.12.2013	483 200,00	241 600,00	50,00%
pożyczka z WFOŚ i GW (umowa z 2013 roku - II transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Chłudowo zad. Budż. Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łągiwnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa - nr 295/U/400/227/2013 z dnia 13.12.2013	69 000,00	0,00	0,00%
kredyt z linii preferencyjnej EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU RADY EUROPY (CEB), z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnej: Termomodernizacja Sali sportowej w Biedrusku S/16/01/2014/1056/F/CEB/EIB4/253/EKO z dnia 31.01.2014	10 000,00	5 000,00	50,00%
<b>RAZEM</b>	<b>7 728 608,24</b>	<b>2 271 783,12</b>	<b>29,39%</b>

**WÓJT**  
mgr **Cezary Wojtera**



Załącznik nr 8  
do sprawozdania z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015 rok

Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na zadania z zakresu  
ochrony środowiska w 2015 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 805	4 472 213,33	157,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 844 805	4 472 213,33	157,21
		O570	Wpływy z różnych opłat	40 073	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 804 732	4 472 213,33	159,45

II. Wydatki

A. Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
900	null		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 530	21 750,78	19,68
	90095		Pozostała działalność	110 530	21 750,78	19,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
		ROŚ/FOŚ/50	Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych	10 000	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	0,00	0,00
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	530	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
		ROŚ/FOŚ/54	Edukacja ekologiczna	10 000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	3 918,78	4,90
		ROŚ/FOŚ/2014/0001	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	80 000	3 918,78	4,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 832,00	78,32
		ROŚ/FOŚ/55	Opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000	7 832,00	78,32

B. Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf/ Zadanie	Treść	Ogółem		
O10			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 275	23 960,40	0,88
	O1010	null	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 734 275	23 960,40	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 275	23 960,40	0,88
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej			
		BI/WPF/0001		2 734 275	23 960,40	0,88
RAZEM WYDATKI				2 844 805	45 711,18	1,61

**WOJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*



**Załącznik nr 9  
do informacji o przebiegu  
wykonania**

**budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015**

**Wykonanie dochodów unijnych Gminy Suchy Las**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>823 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>823 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	823 428,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 405 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 405 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 405 970,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>702 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>702 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 400,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 681,00</b>	<b>48 435,28</b>	<b>40,81</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>118 681,00</b>	<b>48 435,28</b>	<b>40,81</b>

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ora zust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2007		118 681,00	48 435,28	40,81
926			173 222,00	173 221,00	100,00
	92601		173 222,00	173 221	100,00
	6268	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 169,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 222,00	53 052,00	0,31
<b>RAZEM</b>			<b>3 223 701,00</b>	<b>221 656,28</b>	<b>6,88</b>


  
**WÓJT**  
 mgr Grzegorz Wojtera

**Załącznik nr 10**  
**do informacji przebiegu**  
**wykonania**

**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za I półrocze 2015**

**Wykonanie wydatków unijnych Gminy Suchy Las w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 093</b>	<b>386 939</b>	<b>73,41</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>527 093</b>	<b>386 939</b>	<b>73,41</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 024	328 898,51	73,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 069	58 040,91	73,41
600				3 809	3 809	99,99
	60095			3 809	3 809	99,99
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809	3 808,54	99,99
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>878 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>878 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	702 400	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 600	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 681</b>	<b>60 604,83</b>	<b>51,07</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>118 681</b>	<b>60 604,83</b>	<b>51,07</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628	30 168,53	35,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251	3 204,96	98,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	265	257,53	97,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900	899,61	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	29 637	26 074,20	87,98
			<b>RAZEM</b>	<b>1 527 583,00</b>	<b>451 352,79</b>	<b>29,55</b>

**WOJTA**  
  
mgr Przemysław Wojtera



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	39 926,44	79,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	39 926,44	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	39 926,44	99,82%
		ZL/2015/OBIEDRUS KO-4	dokończenie remontu ścieżek parku w m. Biedrusko	40 000	39 926,44	99,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
		ZL/2014/OBIEDRUS KO-3	Zainstalowanie lamp oświetleniowych w ilości 2-3 , w Biedrusku u zbiegu ulic Bursztynowej i Agatowej	10 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	7 270,32	41,54%
	92195		Pozostała działalność	17 500	7 270,32	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	6 270,32	50,16%
		ZL/2015/OBIEDRUS KO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	5 000	501,23	10,02%
		ZL/2015/OBIEDRUS KO-2	wsparcie klubu HDK w m. Biedrusko	7 500	5 769,09	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000,00	20,00%
		ZL/2015/OBIEDRUS KO-1	Organizacja imprez integracyjnych w m. Biedrusko,	5 000	1 000,00	20,00%
926			Kultura fizyczna	12 500	3 226,69	25,81%

92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000</b>	<b>3 226,69</b>	<b>32,27%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	3 226,69	32,27%
	ZL/2014/OBIEDRUS KO-2	Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (projekt i budowa boisk z wykładziny poliuretanowej) w Biedrusku	10 000	3 226,69	32,27%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%
	ZL/2015/OBIEDRUS KO-3	wsparcie klubu kolarskiego w m. Biedrusko	2 500	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>	<b>50 423,45</b>	<b>63,03%</b>

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Wojtera



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	3 510,14	17,55%
	92195		Pozostała działalność	20 000	3 510,14	17,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	510,14	5,10%
		ZL/2015/CHL UDOWO-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000	510,14	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 000,00	30,00%
		ZL/2015/CHL UDOWO-2	Organizacja lokalnych imprez integracyjnych wsi Chludowo	10 000	3 000,00	30,00%
926			Kultura fizyczna	25 000	25 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 000	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00%
		ZL/2015/CHL UDOWO-1	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Dworcowej w Chludowie	25 000	25 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>	<b>28 510,14</b>	<b>63,36%</b>

  
mgr Grzegorz Wojtera



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00%
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-2	utrzymanie terenów zielonych - Gołęczewo	3 000	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	2 117,69	21,18%
	92195		Pozostała działalność	10 000	2 117,69	21,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 970,09	39,40%
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-3	organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo	5 000	1 970,09	39,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	147,60	2,95%
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-3	organizacja uroczystości patriotycznych i okolicznościowych społeczności wiejskiej wsi Gołęczewo	5 000	147,60	2,95%
926			Kultura fizyczna	32 000	31 384,68	98,08%
	92601		Obiekty sportowe	32 000	31 384,68	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 384,68	98,08%
		ZL/2015/GOLEŃ CZEWO-1	wykonanie siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu oraz mała infrastruktura w m. Gołęczewo	32 000	31 384,68	98,08%
			<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>	<b>36 502,37</b>	<b>81,12%</b>

  
mgr Grzegorz Wojtera



**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadania lokalnego na Osiedlu Grzybowym**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych nasadzenia dodatkowej roślinności na placu zabaw oraz przy boisku sportowym-os. Grzybowe	13 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/OG RZYBOWE-4				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	8 108,85	32,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	8 108,85	32,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	359,85	3,79%
		ZL/2015/OG RZYBOWE-1	wyposażenie oraz funkcjonowanie świetlicy osiedlowej oraz działalność integrująca mieszkańców - os. Grzybowe	9 500	359,85	3,79%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500	7 749,00	49,99%
		ZL/2015/OG RZYBOWE-2	partycypacja w czynszu za osiedlowa świetlicę w wysokości 50% - os. Grzybowe	15 500	7 749,00	49,99%
926			Kultura fizyczna	7 000	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/OG RZYBOWE-3	Budowa wiaty na placu zabaw-os. Grzybowe	7 000	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>45 000</b>	<b>8 108,85</b>	<b>18,02%</b>

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	0,00	0,00%
		ZL/2015/J ELONEK- 3	zakup i ustawienie wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Obornickiej (przystanek Nektarowa) w Jelonku	4 200	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/J ELONEK- 4	zakup sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz grilla	6 000	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 800</b>	<b>3 791,90</b>	<b>25,62%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000</b>	<b>2 200,00</b>	<b>36,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 200,00	36,67%
		ZL/2015/J ELONEK- 1	Zabezpieczenia pomieszczenia na zebrania rady sołeckiej oraz na potrzeby innych lokalnych działań w m. Jelonek	6 000	2 200,00	36,67%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800</b>	<b>1 591,90</b>	<b>18,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 591,90	36,18%
		ZL/2015/J ELONEK- 2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 400	1 591,90	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	0,00	0,00%
		ZL/2015/J ELONEK- 2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	4 400	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>	<b>3 791,90</b>	<b>15,17%</b>

  
mgr Grzegorz Wojtera





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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8 000	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -5	zakup wiaty przystankowej w m. Suchy Las-Wschód przy ul. Alejowej od strony niezabudowanej (prawa strona jadąc od strony ul. Bogusławskiego)	8 000	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	4 474,27	74,57%
	92195		Pozostała działalność	6 000	4 474,27	74,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	364,68	72,94%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych ( sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	500	364,68	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	4 109,59	74,72%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -3	Organizacja imprez integracyjnych ( sprzątanie świata, festyny, turnieje, eventy) m. Suchy Las-Wschód	5 500	4 109,59	74,72%
926			Kultura fizyczna	36 000	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	36 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/SUCHY LAS-WSCHÓD -4	zakup 2 zabawek linowych tzw. "pajęczarek" w m. Suchy Las-Wschód - na plac zabaw przy ul. Meteorytowej	36 000	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>4 474,27</b>	<b>8,95%</b>

  
mgr Grzegorz Wojtera



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 000	2 583,00	86,10%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	3 000	2 583,00	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 583,00	86,10%
		ZL/2015/S UCHY LAS-1	Wykonanie 3 tablic informacyjnych z montażem w Suchym Lesie	3 000	2 583,00	86,10%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17 000	14 622,54	86,01%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	17 000	14 622,54	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,90	100,00%
		ZL/2015/S UCHY LAS-4	zakup i montaż 10 sztuk ławek i 10 sztuk koszy na śmieci	10 000	9 999,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	4 622,64	66,04%
		ZL/2015/S UCHY LAS-3	Budowa miejsca na ognisko w parku ul. Szkółkarska w Suchym Lesie	7 000	4 622,64	66,04%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	40 000	32 025,80	80,06%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	40 000	32 025,80	80,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	32 025,80	80,06%
		ZL/2015/S UCHY LAS-2	wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie przy Osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie	40 000	32 025,80	80,06%
			<b>RAZEM</b>	<b>60 000</b>	<b>49 231,34</b>	<b>82,05%</b>

  
mgr Grzegorz Wojtera



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	2 144,98	14,30%
	92195		Pozostała działalność	15 000	2 144,98	14,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 144,98	26,81%
		ZL/2015/ZIELĄT KOWO-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo	8 000	2 144,98	26,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/ZIELĄT KOWO-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Zielątkowo	7 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 000	7 968,00	53,12%
	92601		Obiekty sportowe	15 000	7 968,00	53,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 968,00	99,60%
		ZL/2015/ZIELĄT KOWO-3	zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Zielątkowie	8 000	7 968,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/ZIELĄT KOWO-2	podłączenie instalacji elektrycznej przy placu zabaw na ul. Sportowej w m. Zielątkowo	7 000	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>10 112,98</b>	<b>33,71%</b>

WÓJT  
mgr Krzysztof Wojtera



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	4 883,49	16,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem nowych mebli, sprzętu AGD -świetlica w Złotkowie	25 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/ZŁO TKOWO-2		25 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000	4 883,49	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438	3 433,49	99,87%
		ZL/2015/ZŁO TKOWO-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo	3 438	3 433,49	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562	1 450,00	92,83%
		ZL/2015/ZŁO TKOWO-1	Imprezy edukacyjno - integracyjne dla mieszkańców wsi Złotkowo	1 562	1 450,00	92,83%
926			Kultura fizyczna	238	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	238	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238	0,00	0,00%
		ZL/2015/ZŁO TKOWO-3	zakup pałek oraz piłek do gry w tenisa stołowego	238	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>30 238</b>	<b>4 883,49</b>	<b>16,15%</b>

  
mgr Grzegorz Wajters





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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	2 980,00	99,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	2 980,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 980,00	99,33%
		ZL/2015/ZŁ OTNIKI OSIEDLE-2	nasadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół placu zabaw przy ul. Obornickiej/Radosnej w Złotnikach Osiedlu	3 000	2 980,00	99,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	5 893,82	29,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500	5 393,60	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	5 393,60	82,98%
		ZL/2015/ZŁ OTNIKI OSIEDLE-4	remont świetlicy osiedlowej (zakup pochłaniacza do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi wejściowych na I piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej) - Złotniki Osiedle	6 500	5 393,60	82,98%
	92195		Pozostała działalność	13 500	500,22	3,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	500,22	8,34%
		ZL/2015/ZŁ OTNIKI OSIEDLE-3	działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	6 000	500,22	8,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,00%
		ZL/2015/ZŁ OTNIKI OSIEDLE-3	działalność integracyjno-edukacyjna na rzecz lokalnej społeczności Złotnik Osiedla	7 500	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	22 000	21 991,00	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	22 000	21 991,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 991,00	99,96%

ZL/2015/Zł OTNIKI OSIEDLE-1	uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej w Złotnikach Osiedlu wraz z równaniem terenu i założeniem trawnika na terenie siłowni	22 000	21 991,00	99,96%
<b>RAZEM</b>		<b>45 000</b>	<b>30 864,82</b>	<b>68,59%</b>

  
**WOJCI**  
 mgr. Grzegorz Wojtera

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00%
		ZL/2015/ZŁOT NIKI-WIEŚ-2	cele integracyjne	5 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	45 000	750,30	1,67%
	92601		Obiekty sportowe	45 000	750,30	1,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	750,30	1,67%
		ZL/2015/ZŁOT NIKI-WIEŚ-1	Uporządkowanie i wyposażenie terenu wokół stawu w Złotnikach Wsi - wykonanie ogrodzenia, montaż ławek, grilla, zadaszenia grilla, urządzenia do zabawy np. huśtawka.	45 000	750,30	1,67%
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>750,30</b>	<b>1,50%</b>

WÓJT.  
mgr Grzegorz Wojtera



**Załącznik nr 12**  
**do informacji z przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za I półrocze**  
**2015 roku**

**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych Gminy Suchy Las w roku 2015**

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	449 800,00	238 511,55	53,03%
Szkoła podstawowa w Suchym Lesie	31 000,00	16 216,09	52,31%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	70 500,00	34 972,29	49,61%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chludowie	21 100,00	162 865,31	771,87%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wilk. W Biedrusku	97 100,00	59 032,69	60,80%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	37 100,00	36 788,66	99,16%
Urząd Gminy Suchy Las	118 331 673,17	60 390 209,18	51,03%
<b>Razem Jednostki</b>	<b>119 038 273,17</b>	<b>60 938 595,77</b>	<b>51,19%</b>

  
**WOJTA**  
mgr **Grzegorz Wojtera**



**Załącznik nr 13**  
**do sprawozdania z przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Suchy Las**  
**za I półrocze**  
**2015 rok**

**Wykonanie wydatków jednostek budżetowych Gminy Suchy Las za 2015 rok**

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie	3 065 835,00	1 559 569,67	50,87%
Szkoła podstawowa w Suchym lesie	6 885 576,00	3 344 495,98	48,57%
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	4 188 372,00	2 143 113,27	51,17%
Zespół Szkół im. O. Mariana Żelazka w Chłudowie	5 944 321,00	2 952 938,16	88,69%
Zespół Szkół im. 7 pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku	3 329 495,00	1 596 666,01	38,40%
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie	4 157 995,00	2 052 407,33	49,36%
Urząd Gminy Suchy Las	92 079 698,17	31 784 407,44	34,52%
<b>Razem Jednostki</b>	<b>119 651 292,17</b>	<b>45 433 597,86</b>	<b>37,97%</b>

  
**mgr Grzegorz Wojtera**





Załącznik nr 14  
do informacji z przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr VIII/78/15 z dnia 25.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
<b>1</b>	<b>[1.1]+[1.2]</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>119 038 273,17</b>	<b>60 938 595,77</b>	<b>51,19%</b>
1.1		Dochody bieżące	99 316 995,17	55 407 239,08	55,79%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 022 092,00	12 571 654,00	44,86%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 097 936,71	68,62%
1.1.3		podatki i opłaty	46 389 277,00	26 761 367,78	57,69%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	28 541 245,00	14 953 275,04	52,39%
1.1.4		z subwencji ogólnej	15 836 691,00	9 745 656,00	61,54%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 753 773,17	2 066 902,56	55,06%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	19 721 278,00	5 531 356,69	28,05%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	14 900 000,00	3 407 388,63	22,87%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 267 982,00	299 749,50	9,17%
<b>2</b>	<b>[2.1]+[2.2]</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>119 651 292,17</b>	<b>45 433 597,86</b>	<b>37,97%</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	87 069 129,17	40 924 709,29	47,00%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	X
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	X
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 919 998,00	852 342,86	44,39%
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 919 998,00	852 342,86	44,39%
2.2		Wydatki majątkowe	32 582 163,00	4 508 888,57	13,84%
<b>3</b>	<b>[1] -[2]</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-613 019,00</b>	<b>15 504 997,91</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 341 627,00</b>	<b>12 187 441,24</b>	<b>146,10%</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 431 380,00	7 298 094,24	X
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	X
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 910 247,00	4 889 347,00	82,73%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	X
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	X
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>[5.1] + [5.2]</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 728 608,00</b>	<b>2 271 783,12</b>	<b>29,39%</b>

5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 728 608,00	2 271 783,12	29,39%
5.1.1		łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0	X
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	X
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	X
6		Kwota długu	57 206 179,32	61 755 533,31	X
6.1		łącna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	X
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	X
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,06%	101,34%	210,88%
6.3	[(6) - (6.1)] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,06%	101,34%	210,88%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	X
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 247 866,00	14 482 529,79	118,25%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] )	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 679 246,00	21 780 624,03	148,38%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	X
9.1	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,11%	5,13%	X
9.2	([(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,11%	5,13%	X

9.3	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,11%	5,13%	X
9.4	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,11%	5,13%	X
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.6	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,11%	5,13%	X
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			X
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			X
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X

9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	15 504 997,91	X
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	15 504 997,91	X
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 629 819,58	12 728 003,47	49,66%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 420 573,00	4 066 411,48	48,29%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	20 528 107,00		X
11.3.1		bieżące	3 967 000,00		X
11.3.2		majątkowe	16 561 107,00		X
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane *	19 680 043,00	3 455 883,98	17,56%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne*	11 568 120,00	908 755,45	7,86%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	688 000,00	0,00	0,00%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	0,00	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 681,00	48 435,28	40,81%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 681,00	48 435,28	40,81%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	118 681,00	48 435,28	40,81%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 105 020,00	173 221,00	5,58%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 105 020,00	173 221,00	5,58%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 105 020,00	173 221,00	5,58%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 490,00	64 413,37	52,59%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 681,00	60 604,83	51,07%

12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 681,00	60 604,83	51,07%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 405 093,00	386 939,42	27,54%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 150 424,00	328 898,51	28,59%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 150 424,00	328 898,51	28,59%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	X
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	X
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 728 608,00	2 271 783,12	29,39%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	636 816,93	750 245,53	117,81%
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	772 280,77	658 852,17	85,31%

14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	772 280,77	658 852,17	85,31%
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)			X

Wyjaśnienia: kwota wykonania subwencji ogólnej w poz. 1.1.4 zgodna z danymi MF, nie ujęto poz. 75814/2920 (- 108 291), Pozycja 6 po stronie planu wyższa o 36 500 ( nowa umowa) w porównaniu z danymi wykazanymi w uchwale dot. WPF nr VIII/76/2015r, zgodna z Rb Z sporządzanym na 30.06.2015, w pozycjach 14.1 i 14.2 po stronie planu również różnica z uchwałą WPF nr VIII/76/2015, wykonanie zgodne z Rb Z.

WÓJT  
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 15  
do informacji o przebiegu  
wykonania  
budżetu Gminy Suchy Las  
za I półrocze 2015 r.

### Wykonanie zadań z WPF Gminy Suchy Las za I półrocze 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	WYJASNIENIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 545 557	1 153 323,90	15,28%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 545 557	1 153 323,90	15,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018 464	766 384,48	10,92%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ulice Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	4 680 300	0,00	0,00%	dla etapu I - ul. Tysiąclecia w Gołczewie został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2015
		BI/WPPF/0001					trwają prace projektowe, ks umowa z roku 2014, zlecono zakres robót drogowych na ul. Sprzeczna
		BI/WPPF/0004	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Lisiej w Suchym Lesie	60 000	0,00	0,00%	
		BI/WPPF/2008/0011	Budowa kanalizacji wraz z modernizacją dróg w Chłudowie -w rejonie ulic Obornicka, Kościelna, Rynek, Poznańska, Łagiewnicka, Chojnicka, Biedruszczana, Maniewska, Za Parkiem, Dworcowa, Tysiąclecia, Czereśniowa, Polna, Łąkowa	310 000	310 000,00	100,00%	zadanie zakończone

600	BI/WPF/2009/ 30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	1 908 164	456 197,64	23,91%	trwają roboty budowlane zgodnie z zawartą w roku 2014 umową, planowany termin zakończenia inwestycji październik 2015
	BI/WPF/2015/ 0004	Biedrusko- budowa infrastruktury - ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	60 000	186,84	0,31%	w miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzony wybór projektanta
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 024	328 898,51	73,41%	
	BI/WPF/2009/ 30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	448 024	328 898,51	73,41%	trwają roboty budowlane zgodnie z zawartą w roku 2014 umową, planowany termin zakończenia inwestycji październik 2015
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 069	58 040,91	73,41%	
	BI/WPF/2009/ 30	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni ul. Ogródowa, Powst. Włkp. ul. Świerczewskiego w Biedrusku	79 069	58 040,91	73,41%	trwają roboty budowlane zgodnie z zawartą w roku 2014 umową, planowany termin zakończenia inwestycji październik 2015
		Transport i łączność	9 354 154	1 290 793,15	13,80%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	500 000	0,00	0,00%	
	6300	Suchy Las - projekt przejazdu i przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sucholeskiej	500 000	0,00	0,00%	brak porozumienia z Powiatem i Miastem P-ń
	BI/WPF/2015/ 0001	Drogi publiczne gminne	8 854 154	1 290 793,15	14,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854 154	1 290 793,15	14,58%	



BI/WPF/0002	Budowa ulic w Złotnikach IV Jelonek - ul. Krótka, Orzechowa, Topolowa, Brzozowa, Bukowa, Lipowa	1 500 000	639 542,66	42,64%	trwają roboty budowlane związane z ostatnim etapem inwestycji, zakończenie do dnia 30.09.2015
BI/WPF/0003	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 604 550	86 215,37	5,37%	zawarto umowę z wykonawcą, rozpoczęcie robót budowlanych dla etapu I lipiec 2015
BI/WPF/0061	budowa ul. Zimowej w Suchym Lesie	214 604	43 604,52	20,32%	inwestycja zakończona
BI/WPF/0064	Budowa kan. sanitarnej w ul. Dębowej (od ul. Meteorologicznej do ul. Podjazdowej I etap oraz od ul. Brzozowej do ul. Grabowej II etap))	685 000	481 115,62	70,24%	trwają prace związane z budową II etapu, zakończenie sierpień 2015
BI/WPF/2009/66	Budowa pełnego uzbrojenia w we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Płatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz terenów aktywizacji gospodarczej	600 000	387,94	0,06%	w miesiącu wrześnie wyłonienie wykonawcy, w związku z nowymi podziałami opracowywana jest zmiana projektu drogowego i kanalizacji sanitarnej (uzgodnienia nowych przyłączy)
BI/WPF/2013/0001	Przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie na odcinku od drogi K-11 w kierunku ogrodów działkowych	1 600 000	2 460,00	0,15%	trwają roboty budowlane, termin zakończenia inwestycji listopad 2015
BI/WPF/2013/0002	Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Jaśminowa i Forteczna	50 000	0,00	0,00%	zawarto umowy na prace projektowe (zmiana organizacji ruchu ul. Jaśminowej, budowa oświetlenia rejon Fortecznej-Konwaliowej-Obornickiej)

750	BI/WPF/2014/ 0001	Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	1 380 000	14 967,04	1,08%	trwają prace projektowe, planowany wybór wykonawcy na I etap robót sierpień/wrzesień (przebudowa ul. Zielonej, Radosnej i budowa ul. Bluszczowej wraz z kd i ks)
	BI/WPF/2015/ 0002	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	200 000	0,00	0,00%	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
	BI/WPF/2015/ 0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	650 000	0,00	0,00%	trwają prace projektowe ul. Cichej, planowany wybór wykonawcy październik 2015
	BI/WPF/2015/ 0006	Przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcowa i Gajowa	70 000	22 500,00	32,14%	trwają prace projektowe
	BI/WPF/2015/ 0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Złotniki, Goleczewo, Chludowo)	100 000	0,00	0,00%	w miesiącu sierpniu zostanie zawarta umowa na opracowanie koncepcji węzła komunikacyjnego w Złotnikach
	BI/WPF/2015/ 0036	Suchy Las -modernizacja ul. Żurawinowej	200 000	0,00	0,00%	ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia
		Administracja publiczna	830 000	747 180,00	90,02%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00%	
	BI/WPF/2015/ 0005	Suchy Las- rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Suchym Lesie	80 000	0,00	0,00%	trwają prace projektowe, termin zakończenia grudnia 2015
		Pozostała działalność	750 000	747 180,00	99,62%	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	750 000	747 180,00	99,62%	
	BI/WPF/2013/ 00011	Rozbudowa sieci teleinformacyjnej w Gminie Suchy Las	750 000	747 180,00	99,62%	zadanie w tym zakresie zakończono
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 000	150 399,14	28,87%	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000	6 150,00	1,64%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	6 150,00	1,64%	
	RK/WPF/2015/0001	zagospodarowanie terenu - park oraz zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie ( w roku 2015 I etap budowa zbiornika retencyjnego, w roku 2016 II etap zagospodarowanie terenu)	375 000	6 150,00	1,64%	rozpoczęto postępowanie przetargowe dla etapu I - zbiornik, planowane zawarcie umowy z wykonawcą sierpień 2015
90013		Schroniska dla zwierząt	146 000	144 249,14	98,80%	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 000	144 249,14	98,80%	
	ROŚ/WPF/2013/42	składka na budowę schroniska międzygminnego w Skąlowie	146 000	144 249,14	98,80%	w roku 2015 uiszczono całą składkę jednorazowo
926		Kultura fizyczna	130 000	130 000,00	100,00%	
92601		Obiekty sportowe	130 000	130 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000,00	100,00%	
	RK/WPF/2013/0004	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchym Lesie przy ul. Bogusławskiego	130 000	130 000,00	100,00%	zadanie zakończone
RAZEM			18 380 711	3 471 696,19	18,89%	

  
mgr Grzegorz Wojtera





CENTRUM  
KULTURY  
I BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
Gminy Suchy Las

Suchy Las, dn. ...28.07.2015...

Gmina Suchy Las  
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

8187.2015.DG

Wpłynęło dn. 29-07-2015

Przyjęto przez:

Karolina Czyżewska-Słowieńska



02Y00AQP

Pan

Grzegorz Wojtera

Wójt Gminy Suchy Las

Znak sprawy: CKiBP/3120/4 /2015

W załączeniu przekazujemy **Informację o przebiegu wykonania planu** finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las w formie tabelarycznej i opisowej za **I półrocze 2015 rok.**

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
Gminy Suchy Las  
  
DYREKTOR  
Urszula Habrych

---

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las  
tel. 61 250 04 00, fax 61 250 04 04  
e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl      www.osrodekkultury.pl



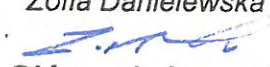
**Informacja  
 o przebiegu wykonania planu finansowego  
 za I półrocze 2015 rok**


Część tabelaryczna

	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	
	30.06.2015	30.06.2015	%
Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	223 600,00		
<b>1 Przychody</b>			
Przychody własne	350 000,00	340 659,14	97,33%
Dotacja podmiotowa	2 115 400,00	1 104 999,96	52,24%
Dotacje inne			
Dotacje celowe Organizatora	6 000,00		0,00%
Razem	2 471 400,00	1 445 659,10	58,50%
	2 695 000,00		
<b>2 Koszty</b>			
<b>A Centrum Kultury</b>			
Działalność edukacyjno-artystyczna	350 000,00	236 383,83	67,54%
Organizacja imprez kulturalnych	350 000,00	173 648,93	49,61%
Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16	300 000,00	116 370,27	38,79%
Bieżąca działalność CK	260 000,00	137 869,60	53,03%
w tym : odsetki wynikające ze zobowiązań			
Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	376 000,00	156 922,88	41,73%
Razem	<b>1 636 000,00</b>	<b>821 195,51</b>	50,20%
<b>A1 Dni Gminy Suchy Las</b>	<b>125 000,00</b>	116 647,13	93,32%
<b>B Biblioteka Publiczna</b>			
Zakup księgozbioru	125 000,00	50 186,29	40,15%
Promocja czytelnictwa	45 000,00	22 605,29	50,23%
Utrzymanie budynków filii w Chludowie i Złotnikach	28 000,00	15 510,76	55,40%
Bieżąca działalność BP	80 000,00	28 753,14	35,94%
Wynagrodzenia i koszty pochodne	623 000,00	263 366,72	42,27%
Razem	<b>901 000,00</b>	<b>380 422,20</b>	42,22%
<b>C Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>		0,00%
<b>D REZERWA na koszty</b>	<b>27 000,00</b>		0,00%
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>1 318 264,84</b>	48,92%

w złotych			
Stan środków pieniężnych na		01.01.2015	225 733,71
Należności		01.01.2015	13 775,79
Zobowiązania ogółem		01.01.2015	16 198,97
w tym zobowiązania wymagalne		01.01.2015	0,00
Należności		30.06.2015	8 186,00
Zobowiązania ogółem		30.06.2015	89 376,88
w tym zobowiązania wymagalne		30.06.2015	0,00
Stan środków pieniężnych na		30.06.2015	417 282,95

Suchy Las 27.07.2015r

Zofia Danielewska  
  
 Główny księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
 Gminy Suchy las  
  
 DYREKTOR  
 Urszula Heinrich





## Informacja opisowa

### o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za I półrocze 2015 roku

#### I Przychody

**Przychody ogółem** zrealizowane zostały na poziomie 58,50% , otrzymana dotacja z Urzędu Gminy została zrealizowana na poziomie 52,24% , natomiast dochody własne na poziomie 97,33%. Dochody własne w 2015 to: sprzedaż biletów na imprezy, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, usługi reklamy oraz przychody z najmu pomieszczeń i inne wynikające z działalności statutowej.

#### II Koszty


Koszty ogółem zrealizowano na poziomie 48,92 % .


**A Wykonanie w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las** wykonano na poziomie 50%. Działalność edukacyjno-artystyczna prowadzona w cyklu od stycznia do czerwca i od października do grudnia powoduje że I półrocze wykonane jest na poziomie 67,54%

**A1** W zakresie wydatków dotyczących Dni Gminy, plan wykonano na poziomie 93%. Nie obejmuje wszystkich kosztów.

**B Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las** wykonano na poziomie 42,22%  
Niższe wykonanie dotyczy : zakupu księgozbioru i wydatków bieżących. W przypadku księgozbioru wynika to z większej aktywności wydawniczej w drugiej połowie roku i przesunięcia zakupów książek na ten okres.

Suchy Las 28.07.2015

Zofia Danielewska  
  
Główny księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna  
Gminy Suchy las  
  
DYREKTOR  
Urszula Habrych

