

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

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

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, a także część opisową.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Grzegorz Wojtera

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Suchy Las

za I półrocze 2020 r.

Integralną część niniejszej Informacji stanowią:

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

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

DOCHODY

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

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

W tym:

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|------|--|
| 801 | 80103 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 748,63 | 0,00 | Dotyczy odszkodowania z PZU w przedszkolu w Suchym lesie |
| 801 | 80195 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 689 745,86 | 0,00 | 0,00 | Dotacja na realizację projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – środki unijne zostaną uruchomione po zatwierdzeniu wniosków o płatność w III kw. Z uwagi na COVID-19 realizacja zadań uległa przesunięciu |
| 801 | 80195 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 149 533,14 | 0,00 | 0,00 | Dotacja na realizację projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – środki unijne |
| 852 | 85214 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 290,25 | 0,00 | Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku - OPS |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 290,25 | 0,00 | Dochody z tytułu odpłatności za posiłki - OPS |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 206,63 | 0,00 | Zwroty nienależnie pobranych zasiłków z OPS |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dochody są przewidziane w III kw. 2020 r. |
| 855 | 85503 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5,07 | 0,00 | Opłata – Karta Dużej Rodziny |
| 855 | 85504 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 864 900,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja na realizację programu „Dobry start” |
| 855 | 85505 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Opłata za wpis do rejestru żłobków |
| 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11 507,20 | 0,00 | Dotyczy gospodarowania odpadami |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 337,80 | 0,00 | Wpłaty odsetek od zaległych opłat za śmieci |
| 900 | 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Nie wystąpiły zdarzenia powodujące powstanie kar |
| 900 | 90095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 2 108 929,85 | 0,00 | 0,00 | Środki z UE na realizację projektów: „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Przebudowa dworca kolejowego w Gołęczewie” |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|------|--|
| | | | z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | | |
| 921 | 92109 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Rozliczenie świetlic |
| 921 | 92109 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 489,74 | 0,00 | Wpłaty od korzystających ze świetlic wiejskich za zniszczone wyposażenie |
| 921 | 92109 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 476 902,46 | 0,00 | 0,0 | Środki z UE na realizację projektu „Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne” |
| 921 | 92195 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 406,00 | 0,00 | Rozliczenie programu - zwrot kosztów dojazdu młodzieży w ramach współpracy polsko-niemieckiej |
| 921 | 92195 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019 od Societas Vettiniana |
| 926 | 92695 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 80,00 | 0,00 | Zwrot niewykorzystanej dotacji |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 | 16 292,33 | 1,63 | ZZO w Poznaniu Sp. z o.o. wystąpiło o odroczenie płatności do 30.06.2020 r., na co Urząd Marszałkowski wyraził zgodę. Gmina 9.07.2020 wystąpiła z zapytaniem o udzielenie informacji, kiedy na konto gminy przekazane zostanie należne 50% z 1 338 550 zł z tytułu opłat za składowanie odpadów, jak również inne środki, o których mowa w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 15,43 | 3,86 | Odsetki od nieterminowych wpłat w szkole SP 1 |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 56,23 | 5,62 | Odsetki za opóźnienie |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 840 000,00 | 62 942,49 | 7,50 | Zwrot podatku VAT – uzależniony od wysokości ponoszonych wydatków podlegających odliczeniu |
| 801 | 80104 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 76 000,00 | 6 618,00 | 8,71 | Wpłaty za wynajem sal w przedszkolach, z uwagi na pandemię dochody znacznie spadły – korekta planu w VIII |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|---|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| 926 | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 8,76 | 8,76 | Odsetki za opóźnienie – wynajem obiektów sportowych |
| 750 | 75023 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 2 882,90 | 9,61 | |
| 854 | 85412 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 500,00 | 1 650,00 | 11,38 | Udział dzieci w wypoczynku – wpłaty rodziców – dotyczy ferii zimowych |
| 801 | 80104 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 95,20 | 11,90 | Opłaty za wydanie kart do rejestrowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu – z uwagi na zamknięcie placówek nie było takich wniosków |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 7 635,43 | 15,27 | Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, zaplanowano na podstawie roku 2019, korekta planu IV kw. |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | 218,00 | 19,82 | Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – z uwagi na zamknięcie placówek nie było takich wniosków |
| 600 | 60016 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 277 000,00 | 1 140 145,01 | 21,61 | Dochody ze środków europejskich na realizację inwestycji drogowych - składane są wnioski o płatność po rozliczeniu każdego z etapów inwestycji, czekamy na zaakceptowanie przez Urząd Marszałkowski |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 400 000,00 | 339 116,91 | 24,22 | Najem lokali użytkowych i mieszkaniowych, wyższe wpływy m.in. za dzierżawę do AQUANET w IV kwartale |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 614,00 | 1 651,00 | 24,96 | Dotyczy dotacji na uzupełnienie spisu wyborców – wyższe wydatki w lipcu 2020 |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 196 500,00 | 50 814,65 | 25,86 | Ilość wpłat zależna od ilości dzieci i godzin ich pobytu w przedszkolach |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 1 320,00 | 26,40 | Opłata za herbatę na stołówkach szkolnych |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 864 700,00 | 232 862,34 | 26,93 | Z uwagi na COVID-19 i zamknięcie jednostek oświatowych niższe |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | wpływy – korekta planu 08/20 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000 000,00 | 881 771,49 | 29,39 | Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 | 18 344,44 | 30,57 | Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe - planowane były na podstawie wykonania za 2019 r. - korekta planu w IV kw. |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 250,00 | 31,25 | Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 94,44 | 31,48 | Opłata za toaletę gminną |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 124 000,00 | 39 708,68 | 32,02 | Z uwagi na COVID-19 i zamknięcie jednostek oświatowych niższe wpływy – korekta planu 08/2020 |
| 750 | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 55 222,41 | 32,48 | Dochody z tytułu reklam – niższe wpływy z uwagi na COVID-19 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 85 166,19 | 34,07 | Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe, korekta planu w IV kw. |
| 926 | 92601 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 17 674,41 | 35,35 | Z uwagi na COVID-19 i zamknięcie jednostek oświatowych niższe wpływy – korekta planu 08/2020 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 480 000,00 | 2 046 153,09 | 37,34 | Sprzedaż nieruchomości – wykup mieszkania |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 3 000,00 | 37,50 | Opłata za ślub |
| | | | | 500,00 | 190,00 | 38,00 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 000,00 | 3 183,26 | 39,79 | Zapłacone mandaty wystawione przez Straż Gminną |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 603 787,00 | 1 590 000,00 | 61,06 | Dotacja przekazana przez Wojewodę wg zapotrzebowania zgłaszanego przez OPS |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 168 016,00 | 12 927 488,00 | 61,07 | Wpłata za m-c lipiec |
| 852 | 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 122,25 | 61,13 | Zwroty nienależnie pobranych zasiłków |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|---|
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 821,00 | 7 893,50 | 61,57 | |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 739,00 | 23 000,00 | 62,60 | Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze |
| 855 | 85513 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 656,00 | 30 200,00 | 64,73 | Dotacja przekazana przez Wojewodę wg zapotrzebowania zgłaszanego przez OPS |
| 756 | 75616 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 840,09 | 8 489,60 | 66,12 | Wpłaty z tytułu kosztów upomnień - os. prawne |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 179 142,00 | 118 696,17 | 66,26 | Wyższe wykonanie wynika z wyższych należności niż planowano |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 111,00 | 3 450,00 | 67,50 | Dotacje przekazane na wniosek OPS przez Wojewodę na wypłatę świadczeń |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 689,00 | 44 000,00 | 72,50 | Dotacje przekazane na wniosek OPS przez Wojewodę na wypłatę świadczeń |
| 756 | 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000 000,00 | 2 307 451,17 | 76,92 | Wyższe dochody niż planowano – na podstawie sprawozdań z Urzędów skarbowych |
| 852 | 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 506,12 | 36 337,41 | 79,85 | Dotacje przekazane na wniosek OPS przez Wojewodę na wypłatę świadczeń |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 214,00 | 2 566,86 | 79,86 | Wyższe wykonanie wynika z wyższych należności niż planowano |
| 852 | 85202 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 11 999,44 | 80,00 | Odpłatność za pobyt w DPS. Na wysokość wykonania wpływa częściowy zwrot kosztów przez rodziny mieszkańców umieszczonych w DPS |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 460 000,00 | 386 971,54 | 84,12 | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 4 353,17 | 87,06 | Wpłacone odsetki za opóźnienie |
| 900 | 90095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 000,00 | 44 435,05 | 88,87 | Odszkodowania – uszkodzone lampy uliczne |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|--|
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 520,91 | 70 519,80 | 100,00 | Dotacje na akcyzę |
| 751 | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 575,00 | 42 575,00 | 100,00 | Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 496,00 | 496,00 | 100,00 | Dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 21 426,38 | 107,13 | Opłaty za usługi opiekuńcze – na wysokość wykonania wpływa liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, którzy są zobowiązani do częściowego zwrotu kosztu wykonanych usług z powodu przekraczania kryterium dochodowego |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 000,00 | 80 837,82 | 128,31 | Opłaty za użytkowanie wieczyste |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 171,88 | 17 097,00 | 140,46 | Odsetki trudne do zaplanowania – korekta planu IV kw. |
| 801 | 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 | 6 392,92 | 159,82 | Wpłaty z PZU za awarie w szkołach |
| 020 | 02095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 3 217,59 | 160,88 | Dzierżawa obwodów łowieckich |
| 750 | 75023 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 400,00 | 2 463,41 | 175,96 | Sprzedaż zbędnych składników wyposażenia – meble, telefony komórkowe |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 7 500,00 | 13 884,14 | 185,12 | Dochody należne gminie za realizację zadań zleconych |

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

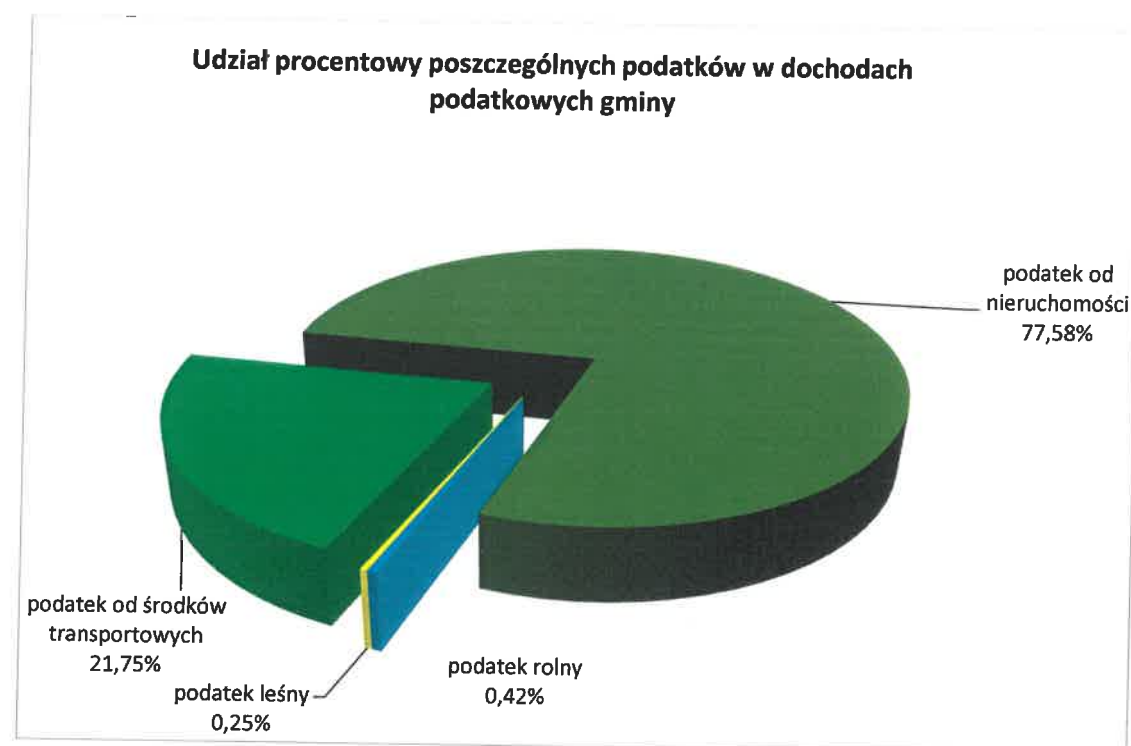
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

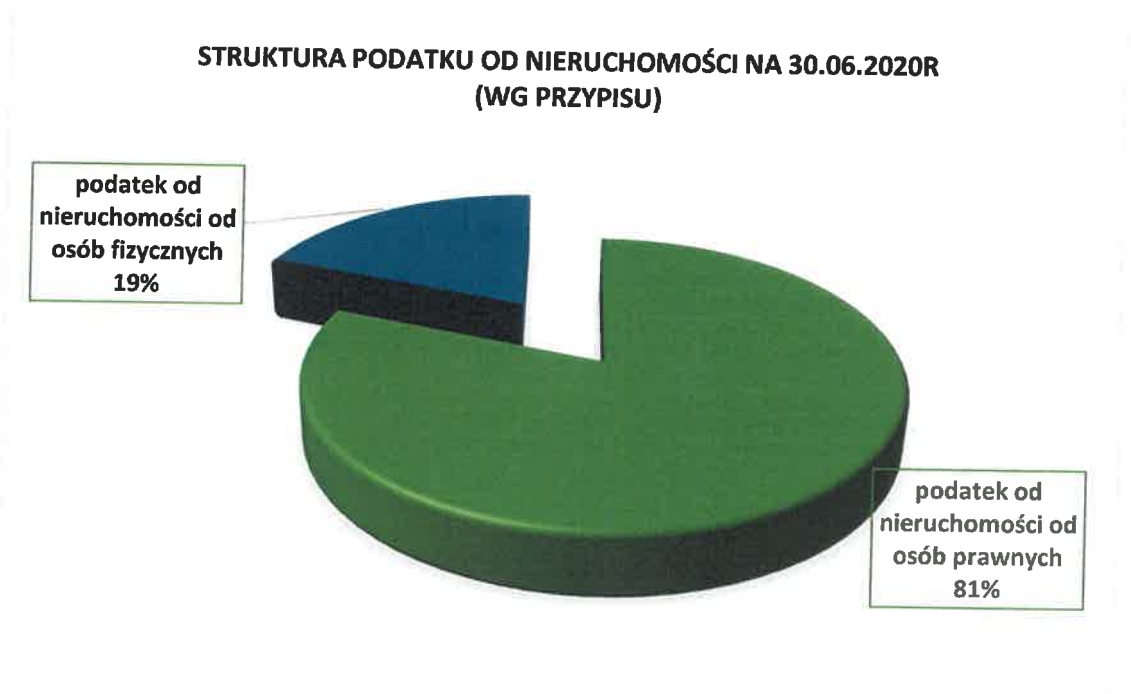
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23 kwietnia 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – na dzień 30.06.2020 wpłynęło łącznie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

Struktura wpłat na 30.06.2020

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

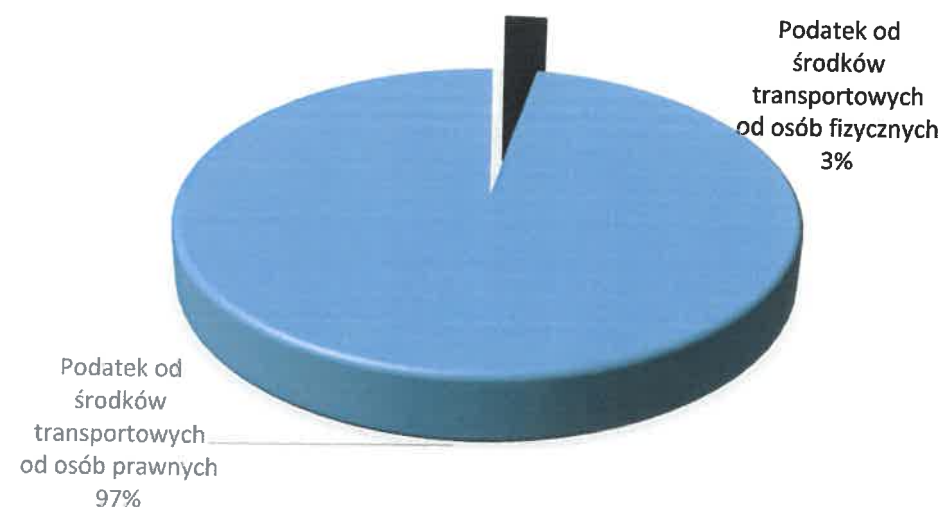


Wśród dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych. Razem stanowią 99,33% dochodów podatkowych.



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

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



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

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

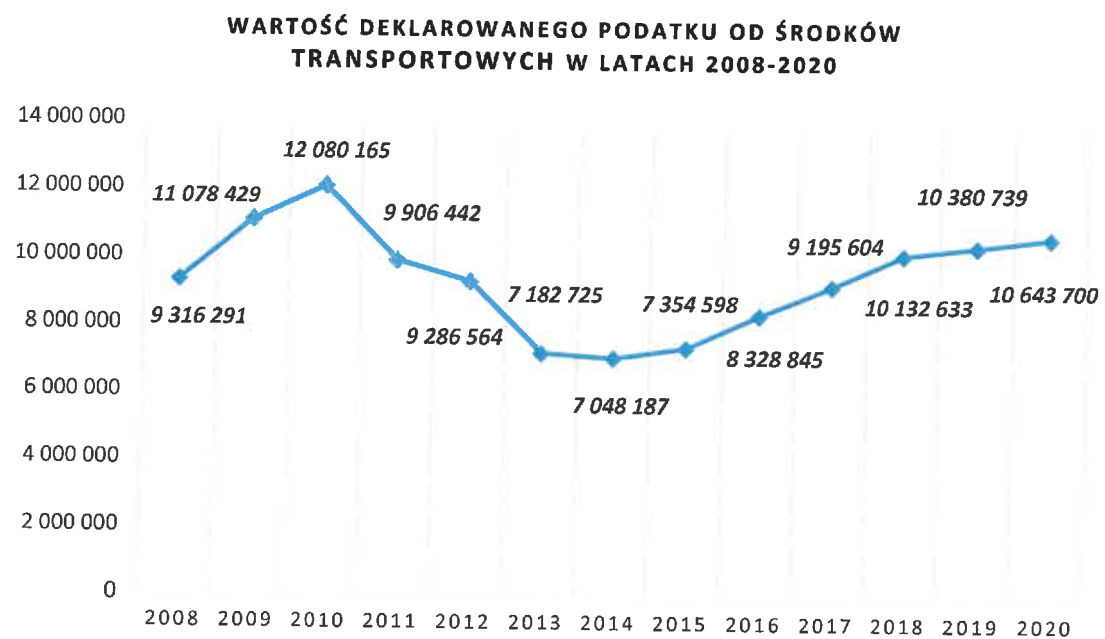
| Lp. | Nazwa firmy | I półrocze 2020 | |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| | | ilość pojazdów | kwota roczna PLN |
| FIRMY LEASINGOWE | | | |
| 1 | IDEA GETIN LEASING SA | 2 418 | 2 774 084 |
| 2 | PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OO | 2 229 | 2 376 694 |
| 3 | PKO LEASING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

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

| | | |
|---|-----------|---------------|
| POZOSTALI PODATNICY OSOBY PRAWNE | 58 | 89 725 |
|---|-----------|---------------|

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

| | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| WSZYSCY PODATNICY | 10 220 | 10 643 700 |
|--------------------------|---------------|-------------------|

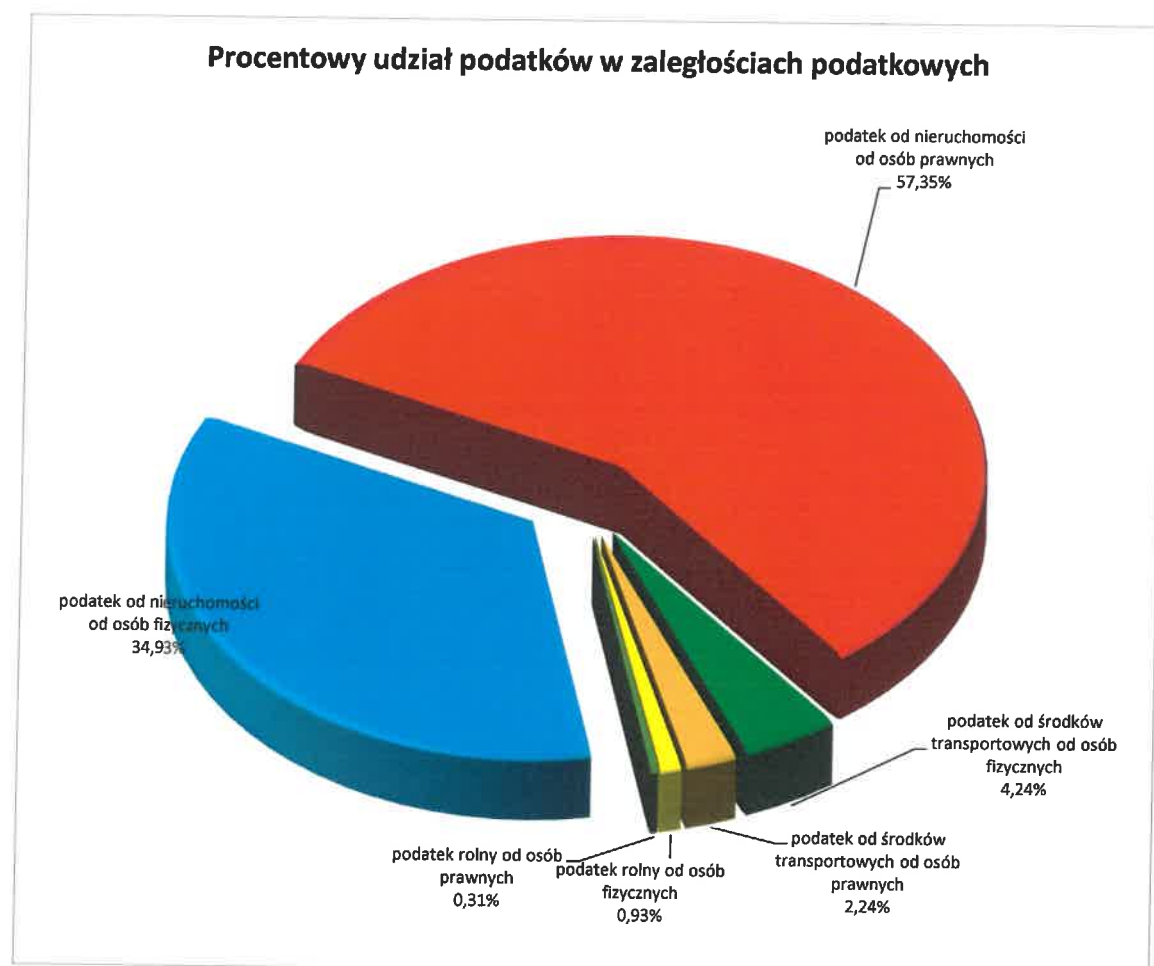


Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2020, w porównaniu do 30.06.2019

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

Analiza powyższej tabeli wskazuje, że zaległości stanowią 4,39% należności. Najwyższe kwotowo zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. W tabeli ujęto również odsetki prognozowane, tj. odsetki naliczone od niezrealizowanych zaległości podatkowych. W pierwszym półroczu 2020 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się o 1,25%, natomiast wzrost zaległości od osób fizycznych wyniósł 0,93%.

Struktura zaległości podatkowych na dzień 30-06-2020



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

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

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielone ulgi.

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30-06-2020

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Par. | Opis paragrafu | Plan | Wykonanie | % | Uzasadnienie |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|------|---|
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki zabezpieczone na zakup czujników gazu i tlenu węgla do zainstalowania w zasobie mieszkaniowym Gminy Suchy Las. Wykonanie III kwartał |
| 710 | 71004 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Ze względu na konieczność zmiany zleceniobiorcy (zgon zleceniobiorcy, z którym zawarto umowę) do umowy na wykonanie ekspertyzy pn.: „Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z rozważeniem wdrożenia rozwiązań mających na celu ich retencję w obrębie obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chłudowo – rejon ulicy Maniewskiej”, wydatkowanie kwoty 15 000,00 zł zostało przesunięte na wrzesień. Zaplanowano wyższą kwotę na ewentualne inne ekspertyzy, analizy i opinie |
| 750 | 75022 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Nie zostały zamówione żadne ekspertyzy przez Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg |
| 750 | 75023 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu nie odbyła się żadna podróż służbowa poza granice, od 03.2020 wystąpiły ograniczenia działalności UG z uwagi na stan epidemii COVID-19 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wstrzymane wydatki ze względu na epidemię COVID 19 |
| 750 | 75075 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki wstrzymano ze względu na epidemię COVID-19 |
| 751 | 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
| 751 | 75107 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75107 | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75107 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | 75403 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Planowane wydatki od 09.2020 |
| 754 | 75416 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na badania lekarskie pracowników Straży Gminnej – planowane w II półroczu |
| 754 | 75416 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na ubezpieczenie i opłaty abonamentowe w Straży Gminnej – w I półroczu nie poniesiono wydatków |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------|---|
| 754 | 75416 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na szkolenia dla pracowników straży gminnej |
| 754 | 75421 | 4810 | Rezerwy | 167 720,00 | 0,00 | 0,00 | Obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 2 719 014,14 | 0,00 | 0,00 | Rezerwa oświatowa i ogólna - dotyczy nowych etatów, wyposażenia nowych oddziałów, odpraw emerytalnych, awansów zawodowych itp. |
| 801 | 80101 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE) - realizacja wydatków warunkowana jest zakresem ogłaszanych konkursów dotacyjnych oraz składanymi przez Gminę wnioskami |
| 801 | 80101 | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki realizowane w miarę potrzeb, od 03.2020 ograniczone z powodu COVID-19 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 918,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja będzie wypłacana od sierpnia 2020 r. |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli; planowane wykorzystanie w II półroczu |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | Niższe wykonanie z uwagi na zamknięte jednostki w okresie epidemii COVID-19 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki nie poniesione w szkołach – stołówki szkolne |
| 801 | 80149 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 76,00 | 0,00 | 0,00 | Wpłaty na PFRON |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego |
| 801 | 80150 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki szkół dokonywane są w zależności od potrzeb na finansowanie nauczania indywidualnego |
| 801 | 80195 | 2310 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Faktury, zgodnie z zawartym porozumieniem spływają w II półroczu |
| 801 | 80195 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 106,76 | 0,00 | 0,00 | Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wynagrodzenie nauczycieli prowadzących szkolenia |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|------|--|
| 801 | 80195 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 266,24 | 0,00 | 0,00 | Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wynagrodzenie nauczycieli prowadzących szkolenia |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 630,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki jednostek oświatowych - do wykorzystania w II półroczu |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 501,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki jednostek oświatowych - do wykorzystania w II półroczu |
| 801 | 80195 | 4190 | Nagrody konkursowe | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki realizowane na bieżąco wg potrzeb |
| 801 | 80195 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 136 086,13 | 0,00 | 0,00 | Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wydatki na pomoce dydaktyczne |
| 801 | 80195 | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 382,94 | 0,00 | 0,00 | Realizacja projektu z funduszy unijnych - „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie” – wydatki w II półroczu – wydatki na delegacje |
| 801 | 80195 | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 994,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 745,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85111 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomanii. Nie zrealizowano z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 nie zrealizowano zadania polegającego na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Koszty rozliczane wg bieżącego zużycia |
| 851 | 85154 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych m.in. z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych lub jego cofnięcia. Wykonanie jest uzależnione od liczby zleconych opinii |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na szkolenia członków GKRPA i pracowników OPS realizujących GPPiRPA zostały zaplanowane na II półrocze |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki w OPS na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|------|---|
| | | | | | | | wydatkowano ze względu na COVID-19 |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki OPS na usługi z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowane na II półrocze |
| 852 | 85205 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki OPS na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowane na II półrocze |
| 852 | 85219 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki OPS nie wystąpiły w I półroczu |
| 854 | 85401 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki jednostek oświatowych - nie poniesiono wydatków na nagrody dla dzieci w świetlicach szkolnych |
| 854 | 85401 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki jednostek oświatowych, - do wykorzystania w II półroczu |
| 854 | 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki jednostek oświatowych - środki do wykorzystania w II półroczu |
| 854 | 85412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wstrzymane wyjazdy młodzieży ze względu na COVID-19 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość wydatków zależy od liczby uprawnionych do otrzymywania świadczenia |
| 854 | 85415 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 496,00 | 0,00 | 0,00 | Środki na pomoc materialną dla uczniów. Wysokość wykonania zależy od liczby uprawnionych do otrzymywania świadczenia |
| 855 | 85501 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki OPS na obsługę programu Rodzina 500+ |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki OPS - w I półroczu nie poniesiono wydatków |
| 855 | 85504 | 3110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | Świadczenia „Dobry start” – wypłaty zaplanowane są od m-ca lipca br. |
| 855 | 85504 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na obsługę programu „Dobry start” – do realizacji w II półroczu |
| 855 | 85504 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na obsługę programu „Dobry start” – do realizacji w II półroczu |
| 855 | 85504 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu br. nie poniesiono wydatków, ze względu na znikomą ilość ofert szkoleniowych kierowanych dla asystenta rodziny |
| 855 | 85505 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zerwano porozumienie z Miastem Poznań w sprawie żłobków |
| 855 | 85595 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" - rezerwa w razie niewystarczającej kwoty dotacji |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|------|---|
| 855 | 85595 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" -rezerwa w razie niewystarczającej kwoty dotacji |
| 855 | 85595 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" -rezerwa w razie niewystarczającej kwoty dotacji |
| 855 | 85595 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki na Gminną Kartę Dużej Rodziny - brak wydatków w I półroczu; plan zostanie dostosowany do przewidywanej kwoty wydatków |
| 900 | 90002 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Brak wydatków z uwagi na okres ograniczenia działalności UG związany ze stanem epidemii COVID-19 |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Brak wydatków z uwagi na okres ograniczenia działalności UG związany ze stanem epidemii COVID-19 |
| 900 | 90095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki związane z planowaną umową zlecenia z osobą, która będzie wykonywała usługi porządkowe na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. Umowa nie została jeszcze zawarta ze względu na decyzję o wstrzymaniu otwarcia przystanku ze względu na COVID |
| 900 | 90095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki związane z planowaną umową zlecenia z osobą, która będzie wykonywała usługi porządkowe na terenie przystanku kolejowego w Gołęczewie. Umowa nie została jeszcze zawarta ze względu na decyzję o wstrzymaniu otwarcia przystanku ze względu na COVID |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Uchwały zostały podjęte w m-cu kwietniu przekazanie środków nastąpiło w II półroczu |
| 921 | 92120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Planuje się zlecenie usług na przeprowadzenie aktualizacji wykazu zabytków |
| 921 | 92120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Planowany koszt m.in. remontu pomnika Pamięci Narodowej w centrum Gołęczewa |
| 921 | 92120 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | Ochrona i opieka nad zabytkami wg bieżących potrzeb |
| 921 | 92195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885,00 | 0,00 | 0,00 | Wstrzymana organizacja imprez i spotkań z gminami partnerskimi ze względu na epidemię COVID-19 |
| 921 | 92195 | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | Zadania lokalne – wydatki wstrzymano z uwagi na COVID-19 |
| 921 | 92195 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wstrzymano organizację spotkań z gminami partnerskimi z uwagi na COVID-19 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-------|---|
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 96 958,77 | 32,32 | Wydatki na konserwację i utrzymanie oświetlenia gminnego wg potrzeb |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 000,00 | 52 728,44 | 32,35 | Wydatki na wynagrodzenia wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Niższe wykonanie spowodowane jest zawieszeniem działalności świetlic od połowy marca 2020 r. |
| 750 | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 244,11 | 32,55 | Płatność składek na Fundusz Pracy za m-c 06.2020 przypada w m-cu 07.2020 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 285 085,42 | 32,77 | Wydatki szkół, planowane wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 7 227,00 | 32,85 | 10 tys. zł przeznaczone jest na Młodzieżową Radę Gminy - kwota nie została wykorzystana (MRG jeszcze nie funkcjonuje). Pozostałe 10 tys. zł zostało wykorzystane na początku 07.2020 na opłacenie wynajmu sali GOS-u na sesje Rady Gminy oraz wypożyczenie sprzętu do obsługi sesji |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 407 800,00 | 462 900,00 | 32,88 | Dotacje na dzieci w żłobkach - wykonanie zależy od ilości dzieci uczęszczających do żłobków. Mniejsze zapotrzebowanie ze względu na Covid 19 - mniejsza liczba dzieci i zawieszenie działalności żłobków |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 745 200,00 | 245 374,86 | 32,93 | Kwota zależna jest od stawki dotacji oraz ilości dzieci. Noty księgowe z sąsiadujących gmin spływają z dwumiesięcznym opóźnieniem. Większość wydatków planowane są w II półroczu |
| 855 | 85508 | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 000,00 | 34 620,60 | 32,97 | Wydatki poniesione za m-ce od stycznia do maja za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Noty wystawiane są przez PCPR z miesięcznym opóźnieniem. Wykonanie jest uzależnione od liczby dzieci oraz okresem przebywania –w pierwszym roku jest to 10 %, w drugim roku 30 %, a w latach następnych 50 % kosztów umieszczenia. Obecnie w pieczy zastępczej jest umieszczonych jednaścioro dzieci |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 33 039,05 | 33,04 | Ograniczenie wydatków ze względu na COVID-19 |
| 855 | 85502 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 527,00 | 2 487,00 | 33,05 | Wydatki OPS na składki społeczne. Ich wysokość jest zależna od wysokości wypłaconych wynagrodzeń |
| 754 | 75412 | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 330,50 | 33,26 | Wysokość wydatków w zależności od zapotrzebowania podczas akcji OSP |

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-------|--|
| 801 | 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 600,00 | 10 000,00 | 68,49 | Środki zostały wydatkowane na tzw. mały grant w ramach projektu „Skrzynia Dobrawy” dla fundacji „A to historia” - dot. przeprowadzenia specjalnie uatrakcyjnianych lekcji historii. Drugi tzw. mały grant jest planowany w II poł. 2020 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 000,00 | 50 499,98 | 69,18 | Środki w większości zostały wydatkowane na organizację półkolonii podczas ferii zimowych. Koszty wyniosły więcej niż pierwotnie zakładano. Wójt zdecydował o rezygnacji z dofinansowania półkolonii w okresie wakacji letnich z powodu COVID -19 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 500,00 | 42 837,59 | 72,00 | Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu |
| 855 | 85501 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 6 880,90 | 72,43 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 714 557,00 | 535 907,75 | 75,00 | Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 571,00 | 172 178,25 | 75,00 | Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 390,00 | 292,50 | 75,00 | Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 611,00 | 40 958,25 | 75,00 | Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 907,00 | 1 431,00 | 75,04 | Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 38 437,97 | 76,88 | Usługi remontowe realizowane na bieżąco wg potrzeb |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 613,77 | 76,90 | Wydatki poniesione na podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwałe zarząd płatne jednorazowo w I kwartale |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 245 446,50 | 79,18 | Koszty utrzymania oświetlenia gminnego |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 | 46 755,73 | 81,31 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 250,00 | 111 807,05 | 82,67 | Umowy zlecenia związane m.in. z wykonywaniem prac pomocniczych w poszczególnych referatach, archiwizacja dokumentów |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 55 632,49 | 85,59 | Składki na dany rok za udział Gminy w stowarzyszeniach w większości płacone są w I połowie roku |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 000,00 | 406 170,27 | 86,42 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-------|--|
| 754 | 75416 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 45 251,97 | 87,02 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 600 | 60016 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 115 927,42 | 89,17 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty stałe roczne płatne do 31.03. (dotyczą umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym) |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 193,16 | 89,91 | Środki przeznaczone na ekwiwalent za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych pracujących w terenie wypłacanych raz w roku |
| 855 | 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 097,02 | 91,04 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 300,00 | 19 672,80 | 92,36 | Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 568,00 | 97 617,98 | 93,35 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 28 128,00 | 93,76 | Składki na ubezpieczenie mienia w OSP płatne w I półroczu |
| 926 | 92695 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 596 400,00 | 559 500,00 | 93,81 | Zdecydowana większość zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia sportowe jest całorocznych i tym samym konkursy całoroczne zostały rozstrzygnięte w I kw. 2020 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 492,00 | 55 000,00 | 95,67 | Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 033 572,00 | 991 625,34 | 95,94 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 583,00 | 282 217,15 | 96,13 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 921 | 92195 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 738,00 | 12 307,50 | 96,62 | Wydatki na dzierżawę pomieszczeń z budżetów zadań lokalnych: Sołectwo Jelonek, Złotniki Wieś |
| 900 | 90013 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 108 600,00 | 105 654,00 | 97,29 | Składka przekazana w trzech ratach zgodnie z uchwałą ZM Schronisko, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane |
| 010 | 01095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,76 | 21,41 | 98,39 | Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151,00 | 150,24 | 99,50 | Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|--|
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 418,00 | 3 408,83 | 99,73 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 921 | 92108 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00 | 379 600,00 | 99,89 | Środki przeznaczone na dotacje dla dwóch stowarzyszeń, tj. Chludowanie i Orkiestra Dęta w Chludowie w ramach konkursów całorocznych. W tym zadaniu nie będzie już więcej ogłaszanych żadnych konkursów, stąd wykonanie wynosi 99%. |
| 010 | 01008 | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | Środki przekazane Poznańskiemu Związkowi Spółek Wodnych zgodnie z uchwałami Gminnej Spółki Wodnej oraz Umową Partycypacyjną na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych pozostających w zarządzie GSW. Prace dodatkowo wykonane w 2020 r. przez PZSW: remont rowu Sk-18 w Złotkowie - wylot do stawu, remont rowu melioracyjnego w Zielątkowie - odprowadzenie wód opadowych z rejonu przebudowanej ul. Wierzbowej z odprowadzeniem do stawu gminnego, czyszczenie wody - Ryga, oczyszczenie z roślinności stawu w Złotnikach - Wsi, prace udroźnieniowe na zatorach i po nawalnicach |
| 010 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 874,00 | 874,00 | 100,00 | Wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 138,15 | 69 138,15 | 100,00 | Wydatki związane z zadaniem zleconym Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona |
| 750 | 75011 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 93,06 | 93,06 | 100,00 | Zwrot niewykorzystanej dotacji |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu |
| 801 | 80153 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6,18 | 6,18 | 100,00 | Zwrot niewykorzystanej dotacji |
| 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 869,00 | 30 869,00 | 100,00 | Przekazane dotacje na cały rok do Powiatu na dofinansowanie izby wytrzeźwień |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 921 | 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu |
| 926 | 92601 | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | Składki na ubezpieczenie mienia płatne w I półroczu |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 01.01.2020 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020 | |
|---------------|----------|------|---|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|
| | | | | | Rada Gminy | | Zarząd Gminy | | | |
| | | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| Razem: | | | | 2 341 735,75 | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | | | | 1 412 297,56 | 93 088,70 | 6 759 976,65 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2 158 631,47 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2 158 631,47 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1 133 459,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1 025 171,59 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 774,88 | 0,00 | | | 1 320 208,86 | 1 000,00 | 1 387 983,74 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 285 706,86 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | | | 1 095,00 | 0,00 | 1 095,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | | | 44 698,00 | 1 000,00 | 43 698,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | | | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | | | 63 529,86 | 0,00 | 63 529,86 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 68 774,88 | 0,00 | | | 1 033 502,00 | 0,00 | 1 102 276,88 |

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

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

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

| Symbol | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--------|---|--------------------|---------------|
| A | DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 191 896 369,49 | 86 473 761,46 |
| A1 | Dochody bieżące | 172 494 180,87 | 83 284 999,95 |
| A2 | Dochody majątkowe w tym: | 19 402 188,62 | 3 188 761,51 |
| A21 | dochody ze sprzedaży majątku | 5 481 400,00 | 2 048 616,50 |
| B | WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 210 494 315,06 | 79 723 357,61 |
| B1 | Wydatki bieżące | 155 174 685,43 | 69 122 841,18 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 55 319 629,63 | 10 600 516,43 |
| C | WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B) | - 18 597 945,57 | 6 750 403,85 |
| C1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 17 319 495,44 | 14 162 158,77 |
| D1 | PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 28 427 756,41 | 8 487 738,62 |
| D11 | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 20 003 647,17 | 0,00 |
| D111 | ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| D12 | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13 | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D14 | prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 8 424 109,24 | 8 487 738,62 |
| D16 | inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2 | ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 9 829 810,84 | 7 044 503,48 |
| D21 | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 9 829 810,84 | 7 044 503,48 |

Zestawienie wykonania dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2020 roku

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 074 615,00 | 1 517 211,78 | 49,35 |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 269 524,00 | 1 604 282,82 | 49,07 |
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 60 548,00 | 3 055,80 | 5,05 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 630,00 | 3 055,80 | 16,40 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 745,00 | 10 996,20 | 44,44 |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 745,00 | 10 996,20 | 44,44 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 202 860,00 | 70 498,40 | 34,75 |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 860,00 | 70 498,40 | 34,75 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 18 600,00 | 10 000,00 | 53,76 |
| 801 | 80195 | 2310 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 600,00 | 10 000,00 | 68,49 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 115 869,00 | 30 869,00 | 26,64 |
| 851 | 85111 | | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 30 869,00 | 30 869,00 | 100,00 |
| 851 | 85158 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 869,00 | 30 869,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 000,00 | 59 499,98 | 54,59 |
| 854 | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 36 000,00 | 9 000,00 | 25,00 |
| 854 | 85406 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 36 000,00 | 9 000,00 | 25,00 |
| 854 | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 73 000,00 | 50 499,98 | 69,18 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 000,00 | 50 499,98 | 69,18 |
| 855 | | | Rodzina | 1 437 800,00 | 462 900,00 | 32,20 |
| 855 | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 437 800,00 | 462 900,00 | 32,20 |
| 855 | 85505 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 407 800,00 | 462 900,00 | 32,88 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 108 600,00 | 105 654,00 | 97,29 |
| 900 | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 108 600,00 | 105 654,00 | 97,29 |
| 900 9 | 90013 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 108 600,00 | 105 654,00 | 97,29 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 448 261,00 | 1 765 699,92 | 39,69 |
| 921 | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 380 000,00 | 379 600,00 | 99,89 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 921 | 92108 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00 | 379 600,00 | 99,89 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 901 261,00 | 849 999,96 | 29,30 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 280 000,00 | 849 999,96 | 37,28 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 621 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 950 000,00 | 474 999,96 | 50,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 | 474 999,96 | 50,00 |
| 921 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 117 000,00 | 61 100,00 | 52,22 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 117 000,00 | 61 100,00 | 52,22 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 748 593,00 | 2 634 596,50 | 55,48 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 152 193,00 | 2 075 096,50 | 49,98 |
| 926 | 92601 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 914 193,00 | 1 957 096,50 | 50,00 |
| 926 | 92601 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 238 000,00 | 118 000,00 | 49,58 |
| 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 596 400,00 | 559 500,00 | 93,81 |
| 926 | 92695 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 596 400,00 | 559 500,00 | 93,81 |

Zestawienie udzielonych dotacji z pożytku publicznego w I półroczu 2020

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

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

Małe Konkursy (GRANTY)

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

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

| DZIAŁ | ROZDZ | Opis | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | RAZEM | 38 259 711,12 | 18 407 111,28 | 48,11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 046,76 | 1 045,65 | 99,89 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 1 046,76 | 1 045,65 | 99,89 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 595 395,36 | 3 999 915,44 | 46,54 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 119 160,00 | 57 126,00 | 47,94 |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 780,00 | 12 893,33 | 26,98 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 385 499,00 | 3 908 665,53 | 46,61 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 42 956,36 | 21 230,58 | 49,42 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 311,00 | 1 651,00 | 12,40 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 614,00 | 1 651,00 | 24,96 |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 6 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 074 200,00 | 429 345,29 | 39,97 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 51 750,00 | 16 316,48 | 31,53 |
| 754 | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 022 450,00 | 413 028,81 | 40,40 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 355 590,00 | 12 250 101,38 | 50,30 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 801 564,00 | 9 344 558,90 | 52,49 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 6 098 466,00 | 2 768 174,67 | 45,39 |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 12 980,00 | 5 192,00 | 40,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 73 992,00 | 37 117,89 | 50,16 |
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 861,00 | 13 085,03 | 57,24 |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 175 208,00 | 72 875,31 | 41,59 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 170 519,00 | 9 097,58 | 5,34 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 171 080,00 | 55 392,31 | 32,38 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 171 080,00 | 55 392,31 | 32,38 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------------|-------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 250 333,00 | 473 667,04 | 37,88 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 057 683,00 | 438 414,73 | 41,45 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 192 650,00 | 35 252,31 | 18,30 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 106 513,00 | 940 039,94 | 44,63 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 2 098 013,00 | 936 639,94 | 44,64 |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 500,00 | 3 400,00 | 40,00 |
| 855 | | Rodzina | 311 937,00 | 125 249,62 | 40,15 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 161 150,00 | 70 759,97 | 43,91 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 54 177,00 | 19 479,98 | 35,96 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 330,49 | 16,52 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 94 250,00 | 34 679,18 | 36,79 |
| 855 | 85595 | Pozostała działalność | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 770,00 | 83 557,30 | 36,21 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 200 450,00 | 83 557,30 | 41,68 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 30 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 139 535,00 | 47 146,31 | 33,79 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 122 150,00 | 46 791,31 | 38,31 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 7 385,00 | 355,00 | 4,81 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Zobowiązania wg działów na dzień 30.06.2020 r.
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych**

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

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

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

| Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 191 896 369,49 | 86 473 761,46 | 45,06 |
| 010 | Robierstwo i hosiectwo | 73 520,91 | 70 519,80 | 95,92 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 70 520,91 | 70 519,80 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 520,91 | 70 519,80 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | |
| 02095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 3 217,59 | 160,88 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 3 217,59 | 160,88 |
| 600 | Transport i łączność | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 277 000,00 | 1 140 861,28 | 21,62 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 716,27 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 716,27 | 0,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 277 000,00 | 1 140 145,01 | 21,61 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 048 563,30 | 2 514 388,35 | 35,67 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 7 048 563,30 | 2 514 388,35 | 35,67 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 104 563,30 | 48 224,30 | 46,12 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 000,00 | 80 837,82 | 128,31 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 400 000,00 | 339 116,91 | 24,22 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 480 000,00 | 2 046 153,09 | 37,34 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | 56,23 | 5,62 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 325 910,00 | 127 997,29 | 39,27 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 119 160,00 | 57 129,10 | 47,94 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3,10 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 160,00 | 57 126,00 | 47,94 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 206 750,00 | 70 868,19 | 34,28 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 2 882,90 | 9,61 |
| | | 300,00 | 94,44 | 31,48 |

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

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

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 0730 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 124 000,00 | 39 708,68 | 32,02 |
| 0830 | Wpływy z usług | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 7 622,80 | 50,82 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 15,43 | 3,86 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 237,56 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 4 000,00 | 6 392,92 | 159,82 |
| | | 135 000,00 | 80 000,00 | 59,26 |
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 748,63 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 430 918,00 | 1 576 382,57 | 45,95 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 196 500,00 | 50 814,65 | 25,86 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 864 700,00 | 232 862,34 | 26,93 |
| 0750 | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 | 95,20 | 11,90 |
| 0830 | Wpływy z usług | 76 000,00 | 6 618,00 | 8,71 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 | 49 612,93 | 1 378,14 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500,00 | 190,00 | 38,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 160 575,00 | 580 285,00 | 50,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 128 243,00 | 655 904,45 | 58,14 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 1 320,00 | 26,40 |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 1 320,00 | 26,40 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 839 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 689 745,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 149 533,14 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | |
| 85202 | Doty pomocy społecznej | 223 228,12 | 161 394,22 | 72,30 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 11 999,44 | 80,00 |
| | | 15 000,00 | 11 999,44 | 80,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|---------------|----------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społ. | 5 111,00 | 3 450,00 | 67,50 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 111,00 | 3 450,00 | 67,50 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 60 889,00 | 44 702,75 | 73,42 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 290,25 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 122,25 | 61,13 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 290,25 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 689,00 | 44 000,00 | 72,50 |
| 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 800,00 | 250,00 | 31,25 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 250,00 | 31,25 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 36 739,00 | 23 206,61 | 63,17 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 206,63 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 739,00 | 23 000,00 | 62,60 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 37 183,00 | 20 021,61 | 53,85 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 183,00 | 20 021,61 | 53,85 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 21 426,38 | 107,13 |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 21 426,38 | 107,13 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 506,12 | 36 337,41 | 79,85 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 506,12 | 36 337,41 | 79,85 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 996,00 | 2 146,00 | 14,31 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 14 500,00 | 1 650,00 | 11,38 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 500,00 | 1 650,00 | 11,38 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 496,00 | 496,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 496,00 | 496,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 31 362 207,00 | 15 355 925,75 | 48,96 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 27 836 364,00 | 13 716 404,00 | 49,28 |

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 27 836 364,00 | 13 716 404,00 | 49,28 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 612 287,00 | 1 606 816,68 | 61,51 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 2 932,54 | 293,25 |
| 2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 603 787,00 | 1 590 000,00 | 61,06 |
| 85503 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 500,00 | 13 884,14 | 185,12 |
| 0690 | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 2 005,07 | 100,25 |
| 2010 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5,07 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | | |
| 2010 | Wpływy z różnych opłat | 864 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Rodzina | 864 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 85513 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 656,00 | 30 200,00 | 64,73 |
| 900 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 656,00 | 30 200,00 | 64,73 |
| 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 269 390,42 | 2 076 047,50 | 28,56 |
| 0490 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 300 000,00 | 1 636 198,87 | 49,58 |
| 0640 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 300 000,00 | 1 623 353,87 | 49,19 |
| 0910 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędniczych | 0,00 | 11 507,20 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 337,80 | 0,00 |
| 0580 | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 500,00 | 16 292,33 | 1,63 |
| 0690 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 | 16 292,33 | 1,63 |
| 0950 | Przebiegła działalność | 2 968 890,42 | 423 556,30 | 14,27 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów | 50 000,00 | 44 435,05 | 88,87 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|------------|----------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 809 960,57 | 379 121,25 | 46,81 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 108 929,85 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 517 502,46 | 26 006,67 | 0,74 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 517 502,46 | 17 900,67 | 0,51 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 000,00 | 16 410,93 | 41,03 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 489,74 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 476 902,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 106,00 | 0,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 406,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 50 100,00 | 17 763,17 | 35,46 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 100,00 | 17 683,17 | 35,30 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 17 674,41 | 35,35 |
| 92695 | Pozostała działalność | 100,00 | 8,76 | 8,76 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |

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

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Razem: | 155 174 685,43 | 69 122 841,18 | 44,55 |
| Wydatki bieżące | 155 174 685,43 | 69 122 841,18 | 44,55 |
| 010 | Rohiactwo i leśnictwo | | 92,38 |
| 01008 | Mełtoracje wodne | 373 538,69 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300 000,00 | 100,00 |
| 01030 | | 300 000,00 | 100,00 |
| 2850 | Izby rolnicze | 3 832,00 | 65,73 |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 832,00 | 65,73 |
| 01095 | Pozostała działalność | 2 518,89 | 65,73 |
| 4010 | | 71 019,80 | 70,65 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 019,80 | 70,65 |
| 4110 | | 874,00 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 874,00 | 100,00 |
| 4120 | | 151,00 | 99,50 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 151,00 | 99,50 |
| 4300 | | 21,76 | 98,39 |
| | Zakup usług pozostałych | 21,76 | 98,39 |
| 4430 | | 836,00 | 2,76 |
| | Różne opłaty i składki | 836,00 | 2,76 |
| 600 | Transport i łączność | 69 138,15 | 100,00 |
| 60001 | | 5 060 319,26 | 43,61 |
| | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 5 060 319,26 | 43,61 |
| 2710 | | 105 292,72 | 50,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 105 292,72 | 50,00 |
| 60004 | | 105 292,72 | 50,00 |
| | Lokalny transport zbiorowy | 105 292,72 | 50,00 |
| 2310 | | 4 035 182,49 | 48,63 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 035 182,49 | 48,63 |
| 2710 | | 3 965 865,84 | 48,83 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 965 865,84 | 48,83 |
| 4300 | | 12 000,00 | 50,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 50,00 |
| 60016 | | 57 316,65 | 37,63 |
| | Drogi publiczne gminne | 57 316,65 | 37,63 |
| 4270 | | 919 844,05 | 29,71 |
| | Zakup usług remontowych | 919 844,05 | 29,71 |
| 4300 | | 452 658,62 | 26,30 |
| | Zakup usług pozostałych | 452 658,62 | 26,30 |
| 4520 | | 351 258,01 | 28,21 |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 351 258,01 | 28,21 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 115 927,42 | 89,17 |
| 70005 | | 900 250,51 | 42,61 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 900 250,51 | 42,61 |
| 4210 | | 900 250,51 | 42,61 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 250,51 | 42,61 |
| 4260 | | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup energii | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | 49 499,09 | 49,50 |
| | Zakup usług remontowych | 49 499,09 | 49,50 |
| 4300 | | 60 254,85 | 44,63 |
| | Zakup usług pozostałych | 60 254,85 | 44,63 |
| 4390 | | 403 414,53 | 49,80 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 403 414,53 | 49,80 |
| 4400 | | 65 800,45 | 36,56 |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 800,45 | 36,56 |
| 4430 | | 289 712,37 | 44,99 |
| | Różne opłaty i składki | 289 712,37 | 44,99 |
| | | 18 595,56 | 12,40 |
| | | 18 595,56 | 12,40 |

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00 | 12 696,77 | 25,39 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 276,89 | 0,69 |
| 710 | Działalność usługowa | 369 085,00 | 35 381,06 | 9,59 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 369 085,00 | 35 381,06 | 9,59 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 3 477,00 | 23,18 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 085,00 | 31 904,06 | 10,16 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 736 861,42 | 5 626 133,15 | 44,17 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 119 253,06 | 57 219,06 | 47,98 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 93,06 | 93,06 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 816,00 | 48 154,52 | 47,30 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 180,00 | 7 887,35 | 51,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 164,00 | 1 084,13 | 50,10 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 130 000,00 | 65 000,02 | 50,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000,00 | 65 000,02 | 50,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 359 280,00 | 135 297,16 | 37,66 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 266 000,00 | 114 728,02 | 43,13 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 1 886,42 | 31,44 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 780,00 | 268,88 | 15,11 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 10 738,03 | 26,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 46,61 | 0,42 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 402,20 | 16,09 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 7 227,00 | 32,85 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 093 372,00 | 4 915 286,12 | 44,31 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 2 296,50 | 11,48 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 483 249,00 | 2 790 563,74 | 43,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 000,00 | 406 170,27 | 86,42 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 000,00 | 3 543,68 | 50,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 120 000,00 | 536 356,44 | 47,89 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 000,00 | 60 224,35 | 35,43 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 126 000,00 | 44 747,00 | 35,51 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 250,00 | 111 807,05 | 82,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 600,00 | 92 641,23 | 27,36 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 5 589,39 | 23,29 |

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

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

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

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

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|------------|----------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 571,00 | 172 178,25 | 75,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 492,00 | 139,49 | 1,21 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 60 548,00 | 3 055,80 | 5,05 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 650,00 | 3 055,80 | 16,40 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 106 588,43 | 305 075,03 | 27,57 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 980,00 | 5 192,00 | 40,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 093 608,43 | 299 883,03 | 27,42 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 155 000,00 | 8 581,20 | 5,54 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 6 000,00 | 8,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 000,00 | 2 581,20 | 3,44 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 107 113,00 | 41 759,49 | 38,99 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 230,90 | 38,48 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 474,00 | 27 738,30 | 47,44 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 418,00 | 3 408,83 | 99,73 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600,00 | 5 225,95 | 49,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 744,81 | 49,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 2 979,70 | 16,11 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 907,00 | 1 431,00 | 75,04 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 153 197,00 | 26 256,81 | 17,14 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 745,00 | 10 996,20 | 44,44 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 417,00 | 858,97 | 60,62 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 859,00 | 11 024,11 | 58,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 497,00 | 1 804,41 | 51,60 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 505,00 | 256,51 | 50,79 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274,00 | 93,48 | 34,12 |

| Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|---------------------|------------|----------------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 064,00 | 270,75 | 25,45 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 089,00 | 3,79 | 0,01 |
| 4260 | Zakup energii | 385,00 | 155,74 | 40,45 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 325,00 | 14,00 | 4,31 |
| 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 17,00 | 4,08 | 24,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 61 529,00 | 476,46 | 0,77 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13,00 | 4,86 | 37,38 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4,00 | 0,44 | 11,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 292,50 | 75,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8,00 | 0,51 | 6,38 |
| | | 491 554,00 | 143 599,63 | 29,21 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 860,00 | 70 498,40 | 34,75 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 486,00 | 225,92 | 15,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 699,00 | 60 504,82 | 43,00 |
| 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 5 113,00 | 674,09 | 13,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 692,00 | 10 529,54 | 40,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 704,00 | 1 166,86 | 31,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostających | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6,18 | 6,18 | 100,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 6,18 | 6,18 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 793 951,88 | 452 312,39 | 25,21 |
| | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 600,00 | 10 000,00 | 68,49 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | |
| 3050 | Zasądzone renty | 10 000,00 | 200,00 | 2,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 9 723,45 | 48,62 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 3 900,00 | 60,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 388,00 | 9 097,58 | 6,39 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 106,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 266,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 630,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|------------|----------------------|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 285,31 | 9 564,64 | 12,70 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 042,39 | 1 784,05 | 12,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 786,15 | 1 406,27 | 13,04 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 011,65 | 262,21 | 13,03 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 308,03 | 45 779,90 | 41,50 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 574,82 | 8 538,95 | 41,50 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 7,20 | 0,03 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 2 387,94 | 23,88 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 136 086,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 382,94 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 056,00 | 185 116,50 | 50,71 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 269 431,75 | 137 443,82 | 51,01 |
| 4309 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 254,71 | 25 636,18 | 51,01 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 1 463,70 | 3,66 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 994,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 745,13 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 898 719,00 | 220 167,34 | 24,50 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeoidziałanie alkoholizmowi | 442 000,00 | 106 838,34 | 24,17 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność hożytku publicznego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 920,00 | 31 178,00 | 42,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 730,00 | 2 495,06 | 32,28 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 168,81 | 48,23 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 000,00 | 52 728,44 | 32,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 4 344,14 | 10,86 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 4 886,81 | 16,29 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 4 000,00 | 26,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 7 037,08 | 10,83 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | wykonanie | plan po zmianach | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 869,00 | 30 869,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 30 869,00 | 30 869,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357 850,00 | 82 460,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 76 100,00 | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 56 604,00 |
| 852 | | 131 750,00 | 21 856,00 |
| 85202 | Pomoc społeczna | 2 936 978,12 | 1 188 711,16 |
| 4330 | Domy pomocy społecznej | 490 000,00 | 230 452,39 |
| 85205 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 490 000,00 | 230 452,39 |
| 4210 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 100,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 |
| 4700 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 |
| 85213 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 411,00 | 3 924,16 |
| 85214 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 411,00 | 3 924,16 |
| 3110 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 356 389,00 | 153 476,54 |
| 4300 | Świadczenia społeczne | 320 689,00 | 131 250,14 |
| 85215 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 22 226,40 |
| 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 72 800,00 | 40 734,43 |
| 85216 | Świadczenia społeczne | 72 800,00 | 40 734,43 |
| 3110 | Zasiłki stałe | 49 239,00 | 25 644,18 |
| 85219 | Świadczenia społeczne | 49 239,00 | 25 644,18 |
| 3020 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 328 883,00 | 572 912,31 |
| 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 193,16 |
| 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 183,00 | 320 851,80 |
| 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 500,00 | 46 755,73 |
| 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 900,00 | 50 524,24 |
| 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 20 700,00 | 5 487,84 |
| 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 14 795,12 |
| 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 18 989,43 |
| 4260 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 532,78 |
| | Zakup energii | 18 500,00 | 6 828,83 |
| | | | 36,91 |

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

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|---------------|----------------------|
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wydatki wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 2 672,40 | 408,72 | 15,29 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 489 801,00 | 1 115 543,71 | 44,80 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 296 805,00 | 1 038 823,83 | 45,23 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 131,00 | 46 380,31 | 49,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 632 994,00 | 683 619,44 | 41,86 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 104 568,00 | 97 617,98 | 93,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 594,00 | 138 927,09 | 44,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 857,00 | 16 475,43 | 36,73 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 5 166,10 | 31,69 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 500,00 | 9 679,23 | 29,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 611,00 | 40 958,25 | 75,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 36 000,00 | 9 000,00 | 25,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 36 000,00 | 9 000,00 | 25,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 143 500,00 | 67 719,88 | 47,19 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 000,00 | 50 499,98 | 69,18 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 3 400,00 | 40,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 13 649,90 | 22,75 |
| 4430 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 170,00 | 11,33 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Różna | 33 025 917,00 | 15 465 946,10 | 46,83 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 27 836 364,00 | 13 417 647,50 | 48,20 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 27 598 055,00 | 13 327 769,70 | 48,29 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 54 468,91 | 43,58 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 6 880,90 | 72,43 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 8 452,57 | 35,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 957,59 | 30,40 |

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

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|--------------|----------------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 656,00 | 29 986,20 | 64,27 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 46 656,00 | 29 986,20 | 64,27 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 860,00 | 10 422,69 | 18,01 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | 55 000,00 | 10 422,69 | 18,95 |
| 90001 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 586 549,66 | 3 749 972,68 | 39,12 |
| 4300 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | 50 307,20 | 25,15 |
| 90002 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 50 307,20 | 25,15 |
| 4010 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 185 919,66 | 2 327 477,40 | 44,88 |
| 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 822,00 | 60 763,71 | 39,00 |
| 4100 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 100,00 | 584,00 | 18,84 |
| 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 470,00 | 11 715,14 | 41,15 |
| 4300 | Składki na Fundusz Pracy | 4 058,00 | 1 494,45 | 36,83 |
| 4410 | Zakup usług pozostałych | 4 981 969,66 | 2 243 920,10 | 45,04 |
| 4700 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 031 500,00 | 203 448,85 | 19,72 |
| 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 5 323,44 | 12,67 |
| 4300 | Zakup energii | 23 000,00 | 524,22 | 2,28 |
| 90004 | Zakup usług pozostałych | 966 500,00 | 197 601,19 | 20,45 |
| 4210 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 875 650,00 | 155 654,39 | 17,78 |
| 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 650,00 | 4 011,00 | 19,42 |
| 4300 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 309,96 | 5,17 |
| 90013 | Zakup usług pozostałych | 849 000,00 | 151 333,43 | 17,82 |
| 2900 | Schroniska dla zwierząt | 108 600,00 | 105 654,00 | 97,29 |
| 90015 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 108 600,00 | 105 654,00 | 97,29 |
| 4260 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | |
| 4270 | Zakup energii | 1 610 000,00 | 800 294,77 | 49,71 |
| | Zakup usług remontowych | 1 000 000,00 | 457 889,50 | 45,79 |
| | | 300 000,00 | 96 958,77 | 32,32 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 245 446,50 | 79,18 |
| 90095 | Pozostała działalność | 574 880,00 | 107 136,07 | 18,64 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 050,00 | 2 102,14 | 13,97 |
| 4270 | Zakup energii | 30 000,00 | 5 538,09 | 18,46 |
| 4300 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | 48 627,91 | 39,22 |
| 4390 | Zakup usług pozostałych | 310 510,00 | 33 369,48 | 10,75 |
| 4430 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 17 457,20 | 34,91 |
| 921 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 41,25 | 0,28 |
| 92108 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 335 041,00 | 2 124 892,40 | 39,83 |
| 2360 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 380 000,00 | 379 600,00 | 99,89 |
| 92109 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00 | 379 600,00 | 99,89 |
| 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 160 724,00 | 1 145 316,26 | 36,24 |
| 4110 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 280 000,00 | 849 999,96 | 37,28 |
| 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 550,00 | 4 084,40 | 35,36 |
| 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 600,00 | 42 706,91 | 38,61 |
| 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 574,00 | 5 176,48 | 6,94 |
| 4270 | Zakup energii | 385 500,00 | 149 008,61 | 38,65 |
| 4300 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 15 536,01 | 9,71 |
| 4360 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 63 792,29 | 52,29 |
| 4430 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 011,60 | 40,46 |
| 92116 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 990 000,00 | 488 525,84 | 49,35 |
| 4260 | Zakup energii | 950 000,00 | 474 999,96 | 50,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 13 525,88 | 33,81 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Pozostała działalność | 574 317,00 | 111 450,30 | 19,41 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 117 000,00 | 61 100,00 | 52,22 |

| Dokładność / kolejność dział-rodz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 355,00 | 5,46 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 993,00 | 11 830,44 | 16,43 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 57 273,00 | 6 032,02 | 10,53 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 696,49 | 34,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 302 428,00 | 19 128,85 | 6,33 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe | 12 738,00 | 12 307,50 | 96,62 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 231 910,00 | 2 680 370,22 | 51,23 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 437 510,00 | 2 104 455,22 | 47,42 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 914 193,00 | 1 957 096,50 | 50,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 217,00 | 18 618,00 | 15,75 |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 25 034,85 | 31,29 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 7 266,84 | 31,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 100,00 | 41 954,46 | 18,81 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 9 484,57 | 39,52 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 794 400,00 | 575 915,00 | 72,50 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 596 400,00 | 559 500,00 | 93,81 |
| 3250 | Stypendia różne | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 40 000,00 | 15 923,00 | 39,81 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 102 000,00 | 492,00 | 0,48 |

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

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

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

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % | OBJAŚNIENIA |
|-------|----------|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 149 900,00 | 835 825,06 | 8,23% | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 149 900,00 | 835 825,06 | 8,23% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 149 900,00 | 835 825,06 | 8,23% | |
| | | IBI-000-2019-0017 | Suchy Las - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej | 14 900,00 | 0,00 | 0,00% | w toku prace projektowe |
| | | IBI-000-2019-0018 | Goleńczewo - budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej | 160 000,00 | 124 992,72 | 78,12% | zadanie zakończone, pozostała płatność końcowa |
| | | IBI-000-2020-0004 | Chłudowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej | 400 000,00 | 476,18 | 0,12% | zadanie zawieszono |
| | | IBI-000-2020-0010 | Suchy Las - budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | w toku procedura wyboru biura projektowego |
| | | IBI-000-2020-0022 | Zielątkowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | roboty w toku |
| | | IBI-000-2020-0026 | Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% | w przygotowaniu dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego |
| | | IBI-WPF-****-0001 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Goleńczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Goleńczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Goleńczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej | 9 250 000,00 | 710 356,16 | 7,68% | realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19 |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 358 167,13 | 5 621 080,34 | 19,82% | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00 | 17 917,81 | 17,92% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 17 917,81 | 17,92% | |
| | | IRK-000-2020-0011 | Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat | 100 000,00 | 17 917,81 | 17,92% | w trakcie realizacji. W lipcu podpisano 2 umowy. Na kwotę 24 376,13 zł - wykonanie przystanku na ul. Pawłowickiej w Złotnikach (zakończenie koniec lipca) oraz na kwotę 46 636,99 zł na wykonanie, transport oraz montaż 8 wiat przystankowych (zakończenie koniec sierpnia). |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 575 000,00 | 75 000,00 | 13,04% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie... | 575 000,00 | 75 000,00 | 13,04% | |
| | | IBI-000-2020-0001 | Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | środki przekazano |
| | | IBI-WPF-2016-0018 | Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | kwota 150 000 zł ma zostać przekazana do dnia 30.11.2020, a pozostała kwota 7 dni od daty wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za poszczególne nieruchomości w kwocie wynikającej z tej decyzji |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 683 167,13 | 5 528 162,53 | 19,97% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 524 535,66 | 4 661 258,34 | 18,26% | |
| | | IBI-***-2016-0024 | Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie zawieszono |
| | | IBI-000-2019-0012 | Suchy Las - budowa ul. Koźlarzowej | 208 241,00 | 8 241,00 | 3,96% | zadanie zawieszono |
| | | IBI-000-2019-0015 | Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej)-projekt | 180 070,00 | 0,00 | 0,00% | w toku prace projektowe |
| | | IBI-000-2019-0016 | Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt | 36 900,00 | 0,00 | 0,00% | w toku prace projektowe |

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

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|--|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 133 459,88 | 473 600,28 | 41,78% | |
| | IBI-***-2018-0046 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki | 39 524,99 | 297,97 | 0,75% | ze strony BI - zadanie zakończone |
| | IBI-WPF-2017-0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo | 1 093 934,89 | 473 302,31 | 43,27% | realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 025 171,59 | 393 303,91 | 38,36% | |
| | IBI-***-2018-0046 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki | 11 302,50 | 52,58 | 0,47% | ze strony BI - zadanie zakończone |
| | IBI-WPF-2017-0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo | 1 013 869,09 | 393 251,33 | 38,79% | realizacja w toku, opóźnienia w realizacji i procedurach w związku z COVID19 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 332 730,76 | 1 731 401,84 | 51,95% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 332 730,76 | 1 731 401,84 | 51,95% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 487 326,00 | 373 286,40 | 25,10% | |
| | IGN-000-2020-0001 | Wydatki na zakupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne | 1 487 326,00 | 373 286,40 | 25,10% | wydatki jednoroczne na nabycia/odszkodowania |
| | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki | 1 845 404,76 | 1 358 115,44 | 73,59% | |
| | IGN-WPF-2018-0001 | Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne | 23 150,00 | 11 551,44 | 49,90% | wydatki zaliczane do długu płatne w ratach na nabycia/odszkodowania |
| | IGN-WPF-2019-0001 | Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne | 1 453 904,00 | 1 191 404,00 | 81,95% | wydatki zaliczane do długu płatne w ratach na nabycia/odszkodowania |
| | IGN-WPF-2020-0001 | Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne | 368 350,76 | 155 160,00 | 42,12% | wydatki zaliczane do długu płatne w ratach na nabycia/odszkodowania |
| 750 | | Administracja publiczna | 567 616,70 | 300 000,00 | 52,85% | |
| | 75023 | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 567 616,70 | 300 000,00 | 52,85% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 616,70 | 0,00 | 0,00% | |
| | IOG-***-2020-0002 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 215 000,00 | 0,00 | 0,00% | z uwagi na czas pandemii wdrożenie nowego oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów nie jest możliwy |
| | IOG-000-2019-0002 | Zakup nowego systemu do RCP oraz eHR wraz z infrastrukturą techniczną | 52 616,70 | 0,00 | 0,00% | program w procesie wdrażania - płatność X/2020 |
| | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego - kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | |
| | IOG-WPF-2019-0001 | Wymiana urządzeń serwerowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 880 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75412 | Ochotnicza straż pożarna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IRB-000-2020-0001 | OSP Suchy Las - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak dotacji dla OSP z WFOSiGW |
| | 75495 | Pozostała działalność | 680 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Zakup usług pozostałych | 680 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IBI-***-2018-0028 | Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku |
| | IBI-WPF-2019-0005 | Budowa systemu monitoringu gminnego | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku |
| | IZL-BIE-2020-0002 | Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku |
| | IZL-OSG-2019-0005 | Rozbudowa osiedlowego monitoringu - zainstalowanie kamer na placu zabaw i boisku sportowym oraz na ul. Nektarowej (środki pozostałe z roku 2017) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie zawieszono do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia, procedura w toku |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 220 000,00 | 592 143,63 | 18,39% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 220 000,00 | 592 143,63 | 18,39% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 220 000,00 | 592 143,63 | 18,39% | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | IBI-WPF-2019-0004 | Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 | 3 120 000,00 | 592 143,63 | 18,98% | realizacja w toku |
| | IBI-WPF-2020-0005 | Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 884 656,75 | 246 425,58 | 4,19% | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IZL-BIE-2020-0003 | Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - wykonanie dojścia/ścieżki do zalewów od strony ul. Zjednoczenia przez teren pomiędzy Domem Osiedlowym a działkami ROD | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja sierpień - wrzesień. |
| | IZL-ZOS-2020-0002 | Zadania lokalne Osiedla Złotniki - rewitalizacja ogrodu przy ul. Żukowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | w realizacji |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 861 000,00 | 7 500,00 | 0,87% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 861 000,00 | 7 500,00 | 0,87% | |
| | IBI-000-2020-0006 | Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czołgowej oraz ul. Czołgowej od ul. Jelonkowej | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| | IBI-000-2020-0012 | Goleczewo - projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| | IBI-000-2020-0015 | Doświetlenie - 1 lampa - na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorytowa) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| | IBI-000-2020-0018 | Zielątkowo - budowa oświetlenia ul. Krótka | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| | IBI-000-2020-0019 | Złotniki - doświetlenie ul. Berberskiej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| | IBI-000-2020-0020 | Goleczewo - budowa oświetlenia ul. Pszena | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| | IBI-000-2020-0025 | Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | zawieszono |
| | IBI-WPF-2020-0004 | Modernizacja oświetlenia gminnego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | Cześć A zaprojektuj , wybuduj Umowa podpisana, PRZETARG Część B został unieważniony. Powtórzono i otwarcie ofert na część B w lipcu z wykonaniem do końca listopada br., część C umowa podpisana |
| | IRK-000-2020-0010 | Biedrusko - budowa oświetlenia w parku ul. Powst. Wlkp. - 4 lampy | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% | Umowa podpisana. Zadanie wykonane w lipcu |
| | IRK-WPF-2020-0001 | Modernizacja oświetlenia gminnego | 130 000,00 | 7 500,00 | 5,77% | Cześć A zaprojektuj , wybuduj Umowa podpisana, PRZETARG Część B został unieważniony. Powtórzono i otwarcie ofert na część B w lipcu z wykonaniem do końca listopada br., część C umowa podpisana |
| | IZL-OSL-2020-0001 | Zadania lokalne Osiedla Suchy Las - budowa oświetlenia na terenie boiska do koszykówki przy ul. Poziomkowej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | Trwają rozmowy z Gminnym Ośrodkiem Sportu (boiska są na terenie GOS) nad zasadnością wykonania zadania |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 993 656,75 | 238 925,58 | 4,78% | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | IRF-WPF-2018-0001 | Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie nie będzie realizowane w roku 2020 - przeniesiono na sesji w sierpniu na rok 2022 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 109 911,00 | 238 925,58 | 11,32% | |
| | IBI-***-2018-0044 | Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las | 2 100 000,00 | 236 015,54 | 11,24% | zadanie w toku |
| | IBI-000-2019-0001 | Przebudowa budynku dworca kolejowego w Goleczewie | 2 911,00 | 2 910,04 | 99,97% | zadanie zakończone |
| | IBI-WPF-2019-OZE1 | Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | wydatki na promocje projektu w ramach OZE |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 877 686,32 | 0,00 | 0,00% | |
| | IBI-***-2018-0044 | Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las | 278 240,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie w toku - fakturowanie III kw. |
| | IBI-WPF-2019-OZE1 | Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE | 1 599 446,32 | 0,00 | 0,00% | zadanie w toku - fakturowanie III kw. |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 506 059,43 | 0,00 | 0,00% | |
| | IBI-***-2018-0044 | Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie w toku |
| | IBI-WPF-2019-OZE1 | Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowany UE | 456 859,43 | 0,00 | 0,00% | zadanie w toku - fakturowanie III kw. |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 846 558,29 | 1 113 473,98 | 60,30% | |

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 520,91 | 70 519,80 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 520,91 | 70 519,80 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 520,91 | 70 519,80 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 160,00 | 57 126,00 | 47,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 119 160,00 | 57 126,00 | 47,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 160,00 | 57 126,00 | 47,94 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 49 189,00 | 44 226,00 | 89,91 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 614,00 | 1 651,00 | 24,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 614,00 | 1 651,00 | 24,96 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 42 575,00 | 42 575,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 575,00 | 42 575,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 800,00 | 250,00 | 31,25 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800,00 | 250,00 | 31,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 250,00 | 31,25 |
| 855 | | | Rodzina | 31 353 707,00 | 15 338 604,00 | 48,92 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 836 364,00 | 13 716 404,00 | 49,28 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 27 836 364,00 | 13 716 404,00 | 49,28 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 603 787,00 | 1 590 000,00 | 61,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 603 787,00 | 1 590 000,00 | 61,06 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 864 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 864 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 656,00 | 30 200,00 | 64,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 656,00 | 30 200,00 | 64,73 |
| RAZEM: | | | | 31 593 376,91 | 15 510 725,80 | 49,09 |

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

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

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

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 864 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 656,00 | 29 986,20 | 64,27 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 656,00 | 29 986,20 | 64,27 |
| RAZEM: | | | 31 593 376,91 | 15 053 667,00 | 47,65 |



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

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za II kwartał 2020 roku.

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

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

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2020-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 191 896 369,49 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 86 473 761,46 zł, tj. 45,06%.

Dochody obejmują:

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

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

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 307 451,17 zł, tj. 76,92%;

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

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

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

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

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

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

3. Wydatki

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

4. Wynik wykonania budżetu

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

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

dodatnią i wyniosło 14 162 158,77 zł

5. Przychody

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

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

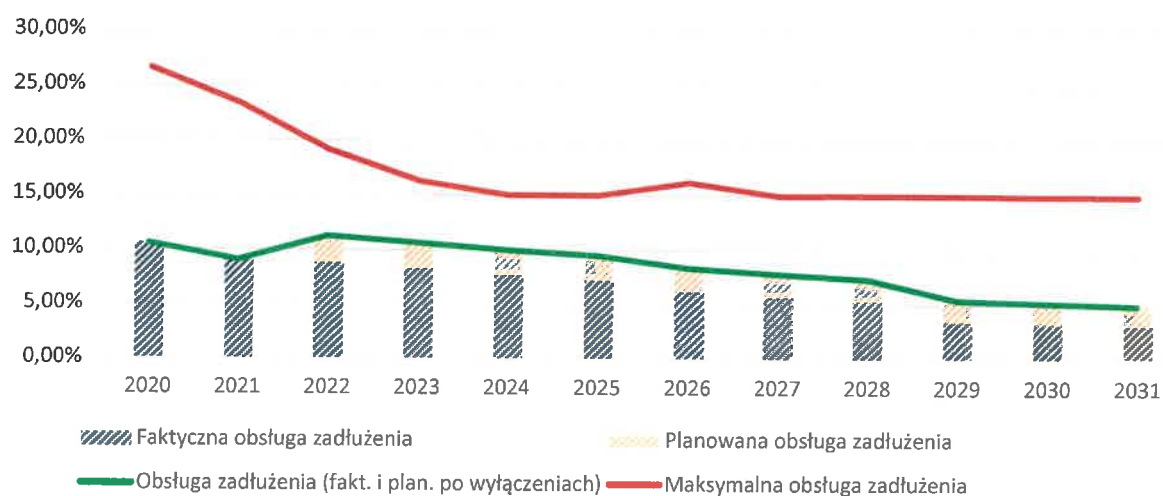
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 044 503,48 zł, tj. 71,66% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1 Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Suchy Las można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje znaczący margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. Stopień realizacji inwestycji przez Gminę Suchy Las

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy las w I półroczu 2020 roku.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | Wyszczególnienie | | | | | |
| | Dochody ogółem | 186 001 083,58 | 187 011 044,15 | 191 896 369,49 | 86 473 761,46 | 45,06% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 169 656 851,27 | 170 666 811,84 | 172 494 180,87 | 83 284 999,95 | 48,28% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 48 811 750,00 | 48 811 750,00 | 48 811 750,00 | 20 876 478,00 | 42,77% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 307 451,17 | 76,92% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 21 168 016,00 | 21 168 016,00 | 21 168 016,00 | 12 927 488,00 | 61,07% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 33 214 829,00 | 33 214 829,00 | 35 042 198,03 | 16 954 220,27 | 48,38% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 63 462 256,27 | 64 472 216,84 | 64 472 216,84 | 30 219 362,51 | 46,87% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 38 050 000,00 | 38 050 000,00 | 38 050 000,00 | 18 784 709,38 | 49,37% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 16 344 232,31 | 16 344 232,31 | 19 402 188,62 | 3 188 761,51 | 16,44% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 481 400,00 | 5 481 400,00 | 5 481 400,00 | 2 048 616,50 | 37,37% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 862 832,31 | 10 862 832,31 | 10 862 832,31 | 1 140 145,01 | 10,50% |
| 2 | Wydatki ogółem | 203 430 294,68 | 205 608 989,72 | 210 494 315,06 | 79 723 357,61 | 37,87% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 152 810 077,50 | 153 100 047,16 | 155 174 685,43 | 69 122 841,18 | 44,55% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 474 938,36 | 38 420 938,36 | 38 259 711,12 | 18 407 111,28 | 48,11% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 603 554,74 | 64,14% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 50 620 217,18 | 52 508 942,56 | 55 319 629,63 | 10 600 516,43 | 19,16% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 48 486 389,18 | 49 696 268,56 | 54 819 629,63 | 10 600 516,43 | 19,34% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 434 261,00 | 1 434 261,00 | 1 434 261,00 | 193 000,00 | 13,46% |
| 3 | Wynik budżetu | -17 429 211,10 | -18 597 945,57 | -18 597 945,57 | 6 750 403,85 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 403,85 | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmian) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 4 | Wyszczególnienie | 27 259 021,94 | 28 427 756,41 | 28 427 756,41 | 8 487 738,62 | 29,86% |
| 4.1 | Przychody budżetu | 0,00 | 20 003 647,17 | 20 003 647,17 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 10 173 836,33 | 10 173 836,33 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 27 259 021,94 | 8 424 109,24 | 8 424 109,24 | 8 487 738,62 | 100,76% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 17 429 211,10 | 8 424 109,24 | 8 424 109,24 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 9 829 810,84 | 9 829 810,84 | 9 829 810,84 | 7 044 503,48 | 71,66% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 9 829 810,84 | 9 829 810,84 | 9 829 810,84 | 7 044 503,48 | 71,66% |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 85 820 378,58 | 105 824 025,75 | 105 824 025,75 | 86 105 467,01 | 81,37% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 5 643 663,00 | 5 643 663,00 | 5 643 663,00 | 5 643 663,00 | 100,00% |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 16 846 774 | 17 566 765 | 17 566 765 | 14 162 159 | 81,77% |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 44 105 796 | 25 990 874 | 25 743 605 | 22 649 897 | 87,98% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | | | | | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 – UCHWAŁA WPF | Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan 2020 – ZMIANA WPF na 30 czerwca | Wykonanie I półrocze 2020 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 9.3.1 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 203 093,28 | 353 800,14 | 1 522 302,14 | 402 262,28 | 26,42% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 89 889,73 | 332 685,29 | 1 327 909,41 | 357 553,98 | 26,93% |
| 9.4 | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 438 642,47 | 6 679 751,15 | 5 237 674,51 | 1 480 378,17 | 28,26% |
| 9.4.1 | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 138 642,47 | 6 679 751,15 | 5 237 674,51 | 1 480 378,17 | 28,26% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 470 415,54 | 2 149 836,98 | 3 462 239,34 | 844 066,61 | 24,38% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 57 570 248,99 | 58 094 676,07 | 61 573 880,50 | 15 294 453,79 | 24,84% |
| 10.1.1 | bieżące | 11 824 003,81 | 11 987 322,21 | 12 847 546,33 | 5 241 116,27 | 40,79% |
| 10.1.2 | majątkowe | 45 746 245,18 | 46 107 353,86 | 48 726 334,17 | 10 053 337,52 | 20,63% |
| 10.2 | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 9 829 810,84 | 9 829 810,84 | 9 829 810,84 | 7 044 503,48 | 71,66% |
| 10.7 | Wydaki zmniejszające dług, w tym: | 1 812 496,00 | 2 475 696,00 | 2 475 696,00 | 1 658 115,44 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 1 812 496,00 | 2 475 696,00 | 2 475 696,00 | 1 658 115,44 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 1 633 828,00 | 2 312 674,00 | 2 145 404,76 | 1 658 115,44 | 77,29% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


WÓJT
 Grzegorz Wojtera