

**Zarządzenie nr 123/2021
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 2021 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 2021 – zał. nr 1
2. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 – zał. nr 2
3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r. – zał. nr 3
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r. – zał. nr 4
5. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 – 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 30.06.2021 r. – zał. nr 6.1
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 6.2
8. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r. – zał. nr 7
9. Dotacje z budżetu Gminy Suchy Las dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r. – zał. nr 8
10. Dotacje z budżetu Gminy Suchy Las dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r. – zał. nr 9
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2021, 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 30.06.2021 r. wynosi **181 030 265,92 zł**, zaś jego wykonanie **94 937 948,56 zł**, co stanowi 52,44%. W analogicznym okresie roku 2020 dochody wykonano w 45,06%.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		181 163 885,07	181 030 265,92	94 937 948,56	52,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 734,11	80 734,08	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 222,59	80,56
600	Transport i łączność	5 045 000,00	5 087 618,79	34 098,79	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 600,00	3 804 023,69	1 170 181,30	30,76
750	Administracja publiczna	963 306,00	986 090,55	197 503,99	20,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	3 397,00	1 699,00	50,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 023,20	5 444,43	108,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 577 913,00	106 616 454,83	58 423 963,10	54,80
758	Różne rozliczenia	22 620 340,00	22 413 112,37	13 749 599,21	61,35
801	Oświata i wychowanie	4 153 551,61	4 187 522,11	2 215 376,22	52,90
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 172,00	10 820,00	88,89
852	Pomoc społeczna	189 414,00	236 566,25	161 888,99	68,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	23 000,00	1 000,00	4,35
855	Rodzina	27 551 144,00	27 561 282,94	15 356 385,21	55,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 317,00	5 940 226,22	3 131 680,06	52,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 902,46	3 884 041,86	379 367,00	9,77
926	Kultura fizyczna	25 000,00	185 000,00	14 984,59	8,10

Dochody wykonano planowo za wyjątkiem dochodów ze środków unijnych i dlatego niskie wykonanie w dziale 600 (węzeł przesiadkowy), 750 (środki na wymianę oprogramowania – wydatek roku 2018 środki nie wpłynęły) 921 („Stary bar” w Chłudowie). Wnioski o płatność w ramach projektów unijnych zostały złożone i trwa weryfikacja realizacji projektów oraz dokumentacji. Dochody w dz. 851 dotyczą środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – zostały one wprowadzone do planu w II półroczu. W dziale 700 dochody z mienia: sprzedaże gruntów realizowane

są zgodnie z planem, dochody z najmu są niskie z uwagi na pandemię. Na sesje sierpniowa przygotowano zmiany w planie dochodów zgodnie z ich wykonaniem.

Dochody w tym:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	181 030 265,92	94 937 948,56	52,44
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	62 910 513,10	30 955 547,94	49,21
1	dotacje celowe (2010, 2060, 2030, 2310, 6300, 2001, 2050, 7, 8, 9; 6207, 6208, 2710, 2440, 2170)	40 422 826,18	17 216 192,66	42,59
1.1	w tym unijne (1, 7, 8, 9)	9 800 553,07	84 876,61	0,87
2	środki pozyskane z innych źródeł (6280, 6290, 2460, 2700)	177 708,92	10 139,28	5,71
3	subwencja oświatowa (2920, 2750)	22 309 978,00	13 729 216,00	61,54
B=I-A	II. Dochody własne, w tym:	118 119 752,82	63 982 400,62	54,17
1	z podatków i opłat lokalnych	56 840 586,00	31 592 673,84	55,58
2	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660, 0670)	1 081 700,00	502 469,65	46,45
3	udziały gminy - budżet państwa	51 901 011,61	26 896 309,78	51,82
4	dochody przekazywane przez US (0350, 0360, 0500)	2 565 000,00	2 282 709,10	88,99
5	dochody z mienia (0750, 0470, 0550, 0770, 0870)	4 025 900,00	1 233 816,94	30,65
6	odsetki (0910, 0920)	34 106,94	40 614,40	119,08
7	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, stołówki)	214 376,36	215 744,93	100,64
8	różne dochody (0970)	153 836,29	39 016,64	25,36
9	pozostałe opłaty (0690)	220 814,45	224 970,15	101,88
10	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)	565,00	565,00	100,00
11	pozostałe dochody (0570, 0580, 0400, 0410, 0480, 0740, 0630, 0640, 0940, 0950, 0960)	670 003,62	537 584,17	80,24
12	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2019 wydatków niewygasających (2990, 6680)	0,00	0,00	0,00
13	dochody JST (2360)	14 000,00	18 073,47	129,10
14	dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płaćności (2950, 6690)	397 852,55	397 852,55	100,00

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

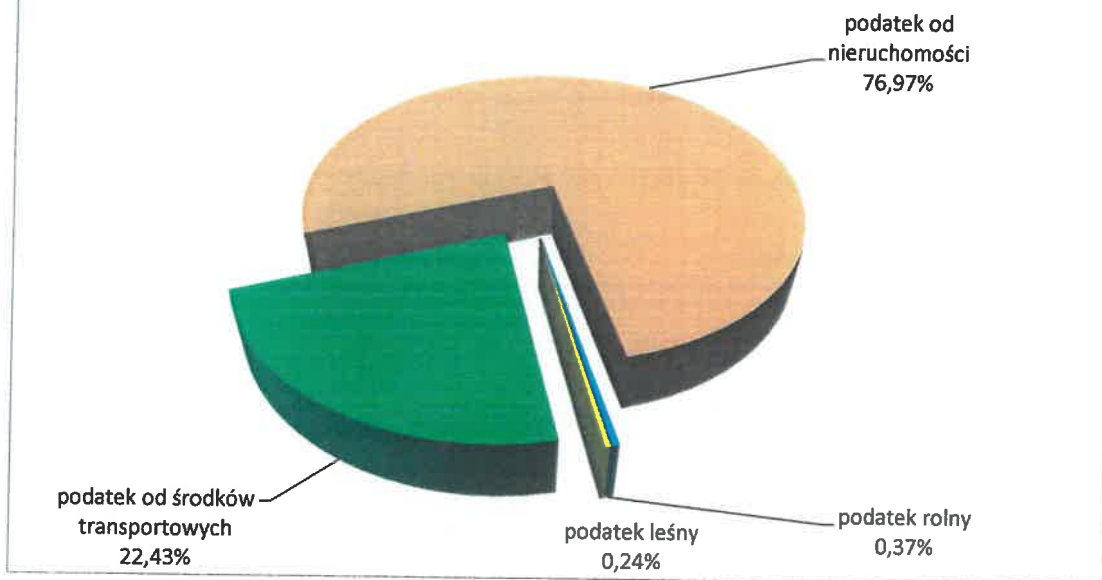
Zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Struktura wpłat na 30.06.2021

PODATEK	Należności na 30-06- 2020	WPLĄT Y na 30- 06-2020	% należnoś ci	Należności na 30-06- 2021	WPLĄT Y na 30- 06-2021	% należnoś ci
osoby prawne						
nieruchomości	30 672 187	14 559 744	47,47	32 538 501	16 216 907	49,84
rolny	18 306	7 894	43,12	10 083	8 254	81,86
leśny	121 245	60 717	50,08	123 159	61 620	50,03
śr. Transp.	10 388 057	5 433 279	52,30	11 605 723	6 012 227	51,80
odsetki, koszty	13 772	13 772	100,00	15 353	15 353	100,00
odsetki prognoz	194 341	0	0,00	245 162	0	0,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	7 752 855	4 224 965	54,50	8 497 264	4 752 735	55,93
rolny	190 223	118 696	62,40	185 321	120 129	64,82
leśny	3 476	2 567	73,85	3 088	2 202	71,30
środki transp.	382 781	173 073	45,21	353 752	166 410	47,04
odsetki, koszty	24 310	27 310	112,34	18 824	18 824	100,00
odsetki prognoz	209 836	0	0,00	225 468	0	0,00
RAZEM	49 971 388	24 622 016	49,27	53 821 698	27 374 660	50,86

Udział procentowy poszczególnych podatków w dochodach podatkowych gminy 30.06.2021



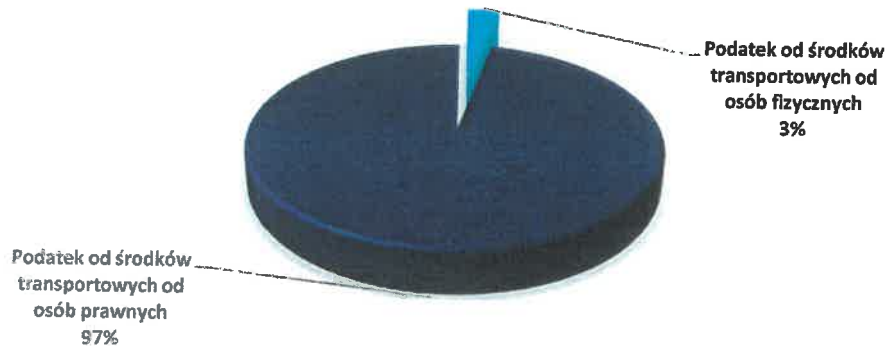
Wśród lokalnych dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości i od środków transportowych.

STRUKTURA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 30.06.2021R (NALEŻNOŚCI)



Podatek od nieruchomości stanowi 8 993 osoby fizyczne generujące 21% podatku od nieruchomości i 290 osób prawnych generujących 79% tego podatku

**STRUKTURA PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH NA 30.06.2021R
(NALEŻNOŚCI)**



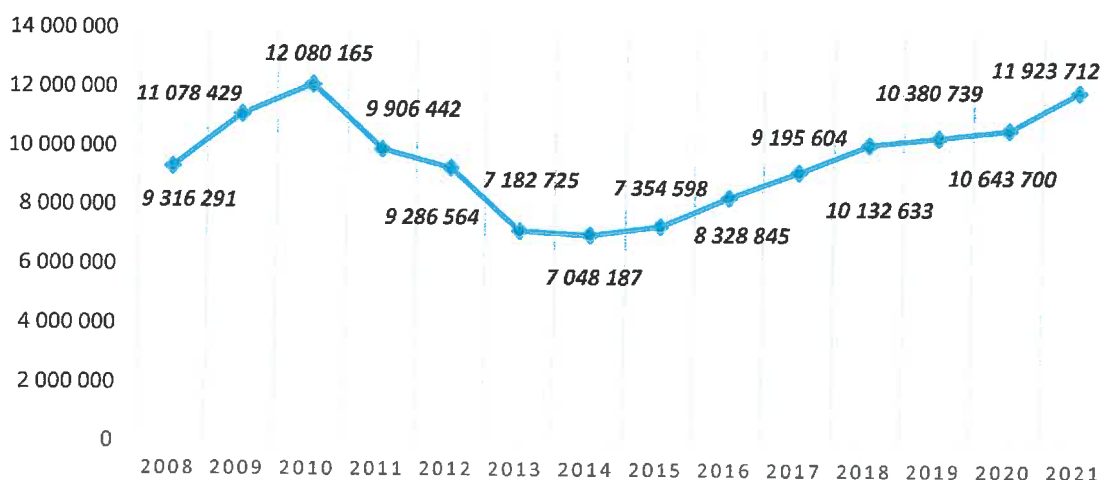
Podatek od środków transportowych to 64 osób fizycznych generujących 3% podatku od środków transportowych i 53 osób prawnych generujących 97% tego podatku.

Zestawienie ilości pojazdów i wartości zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych w 2021r

Lp.	Nazwa firmy	I półrocze 2021	
		ilość pojazdów	kwota roczna PLN
FIRMY LEASINGOWE			
1	IDEA GETIN LEASING SA	2 201	2 522 381
2	SANTANDER LEASING SA	931	844 125
3	PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OO	2 482	2 686 790
4	TIP TRAILERS SERCES POLAND SP. Z OO PEMA POLSKA SP Z OO	332	317 953
5	PKO LEASING SA	2 236	1 995 225
6	SG EQUIPMENT LEASING SP Z OO	755	813 965
7	MLEASING SP Z OO	357	384 194
8	IMPULS-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OO	58	56 662
9	ING LEASE (POLSKA) SP. Z OO	688	472 022
	RAZEM	10 040	10 093 317
1	FIRMY TRANSPORTOWE		
1	SCHADE POLSKA MTIS SP. Z O.O.	439	509 730,00
2	ANWIL TRANSPORT SP Z O.O. S.K.	178	198 264,00
3	EURO-PEGAZ SP. Z O.O. WELLHOUSE SP.K. (2016)	180	174 644,00
4	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TIZ KŁOS SJ (2015)	55	60 609,00
5	KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ (2015)	26	32 370,00
6	LT STILO SP. Z O.O. (2018)	33	38 246,00

7	ALI-WOJ.-TRANS SP. Z O.O. SP. K. (2017)	32	21 800,00
8	BORGE ERNO INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA SP Z OO	35	44 800,00
9	FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K. (2016)	23	27 441,00
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK-TRANS SP Z O.O. (2015)	15	21 000,00
11	RENTE SP. Z O.O. (2019)	11	10 142,00
12	GRUPA BAJMAX SP.Z O.O.	23	25 085,00
13	TEREDO PUH ŚWIDRAK SP. J. (2016)	18	18 774,00
14	BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	13	7 338,00
15	DAG-MAR SP. Z O.O. (2016)	17	14 898,00
16	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O. (2015)	13	13 349,00
	RAZEM	1 111	1 218 490
POZOSTALI PODATNICY OSOBY PRAWNE		134	289 187
OSOBY FIZYCZNE		401	322 718
WSZYSCY PODATNICY		11 686	11 923 712

WARTOŚĆ DEKLAROWANEGO PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W LATACH 2008-2020



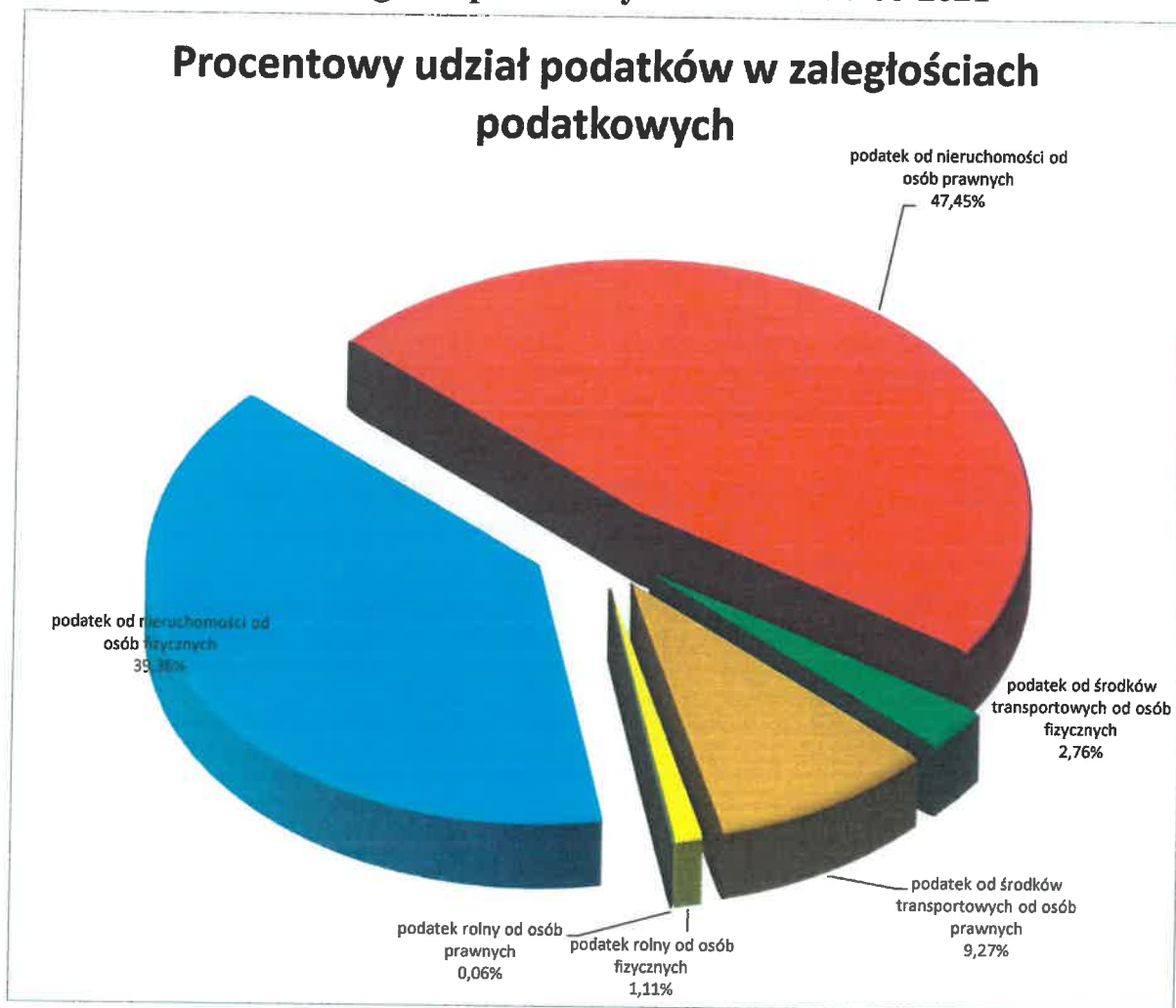
Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2021, w porównaniu do 30.06.2020

PODATEK	Należności	Zaległości na 30-06-2020	% zaległości w należnościach	Należności	Zaległości na 30-06-2021	% zaległości w należnościach
osoby prawne						
nieruchomości	30 672 187	1 258 201	4,10	32 538 501	755 754	2,32
rolny	18 306	6 702	36,61	10 083	962	9,54
leśny	121 245	0	0,00	123 159	0	0,00
śr. Transp.	10 388 057	49 119	0,47	11 605 723	147 592	1,27

odsetki, koszty	13 772	0	0,00	15 353	0	0,00
odsetki prognoz	194 341	0	0,00	245 162	0	0,00
RAZEM	41 407 908	1 314 022	3,17	44 537 982	904 307	2,03
osoby fizyczne						
nieruchomości	7 752 855	766 260	9,88	8 497 264	627 006	7,38
rolny	190 223	20 399	10,72	185 321	17 656	9,53
leśny	3 476	211	6,07	3 088	237	7,68
środki transp.	382 781	93 079	24,32	353 752	43 909	12,41
odsetki, koszty	24 310	0	0,00	18 824	0	0,00
odsetki prognoz	209 836	0	0,00	225 468	0	0,00
RAZEM	8 563 481	879 950	10,28	9 283 717	688 807	7,42
OGÓLEM	49 971 388	2 193 972	4,39	53 821 698	1 593 115	2,96

Z powyższej tabeli wynika, że zaległości na 30 czerwca 2021r stanowią 2,96% 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 2021 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o 1,78%, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmniejszyły się o 2,50%.

Struktura zaległości podatkowych na dzień 30-06-2021



Kwota zaległości podatkowych wykazanych na dzień 30-06-2021r w stosunku do porównywanego okresu za 2020r zmniejszyła się o 600 857zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiące 39,36% wszystkich zaległości podatkowych, zmniejszyły się o 139 254zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zmniejszyły się o 501 447zł.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielone ulgi.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatki i opłaty lokalne	Oplata za odpady
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	24	0
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	333	716
3.	wezwania, w tym:	85	9
	- do złożenia deklaracji/inform.	97	0
	- do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień	5	0

	- dot. nadpłaty		9
4.	decyzje w spr.		
	- umorzenia	11	0
	na kwotę	31 131,02	0,00
	odmowa umorzenia	1	0
	rozłożenia na raty, odroczenia	2	1
5.	upomnienia (ilość)	1 125	1 639
	na kwotę	832 662,28	367 510,02 zł
	z czego wpłynęło:	223 400,29	231 811,97 zł
	% kwota wpływów /do wyst.upomn.	26,83%	63,08%
6.	tytuły wykonawcze (ilość)	419	198
	na kwotę	341 929,93	55 637,40 zł
	z czego wpłynęło:	105 731,00	30 990,21 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	30,92%	55,70%

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30-06-2021

	Plan do 90002.0490	Należności	Wykonanie	Zaległości na 30-06-2021	Nadpłaty na 30-06-2021
	5 286 372,00	5 774 834,75	2 823 566,23	248 906,62	5 299,17
procentowe wykonanie planu			53,41		
procentowe wykonanie należności			48,89		
procent zaległości			4,31		

Na koniec I półrocza 2021r 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 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		11 029,00	11 259,00	11 489,00	11 489,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		21 805,00	22 416,00	23 512,00	23 512,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		16 797,00	18 477,00	23 516,00	23 516,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		11 195,00	11 998,00	11 998,00	14 241,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		1 465,00	1 612,00	2 051,00	2 051,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
	R-m	62 291,00	65 762,00	72 566,00	74 809,00	

OSOBY PRAWNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>						
EUROKLIMAT Sp. z o.	2018-2021	66 249,00	68 515,00	72 991,00	0,00	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	46 615,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018-2021	108 992,00	110 685,00	114 030,00	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	77 054,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023			63 086,00	63 086,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023			52 248,00	51 275,00	URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2021-2024				82 500,00	URGSL NR XXVIII/257/13
DIMARK GROUP	2021-2024				86 792,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		594 862,00	617 518,00	627 407,00	521 352,00	
OSOBY FIZYCZNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>						
KUCHARSKI JAN	4		9 250,00	9 880,00	9 880,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ŚWITAJ JACEK ROSEXIM	4	55 447,00	58 082,00	63 317,00	63 317,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MADEJSKI PAWEŁ 4 EXPO	4	170 640,00	177 257,00	190 381,00	190 381,00	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ BWS P.H.U.	4		470 625,00	388 439,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		226 087,00	715 214,00	652 017,00	263 578,00	
<i>zwolnienie z tytułu COVID - 19</i>						
OSOBY FIZYCZNE				215 040,00	187 363,86	URGSL NR XXIX/316/20
OSOBY PRAWNE				294 696,00	26 166,00	URGSL NR XXIX/316/21
				509 736,00	213 529,86	
OGÓŁEM		820 949,00	1 332 732,00	1 861 726,00	1 073 268,86	

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby prawne	2018	2019	2020	2021
Budowle kolejowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego	409 368,00	416 322,93	426 433,00	432 796,00
Związki wyznaniowe i kościoły	39 287,00	41 341,26	46 550,00	46 550,00
Przedszkola	77 690,00	55 384,49	0,00	21 620,00
Działalność wśród dzieci i młodzieży	22 787,00	5 049,60	5 155,00	5 260,00

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	142 664,00
Polski Związek Działkowców	188 360,00	198 713,66	206 936,00	198 116,00
Szkoły Wyższe	32 078,00	41 253,86	54 336,00	45 854,00
SUMA	888 647,00	889 645,65	898 771,00	892 860,00

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE USTAW Osoby fizyczne	2018	2019	2020	2021
Ulga inwestycyjna w rolnictwie	1 695,77	19 280,00	2 512,03	3 862,33
Ulga z tytułu nabycia	2 018,00	0,00	1 519,53	1 411,30
Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania i nauki	12 529,00	11 787,10	14 033,99	26 061,58
Ulga z tytułu; zabytek	74 134,00	76 547,94	80 080,46	80 080,46
Budynki zajęte na prowadzenie działów specjalnych		15 774,00	20 076,00	20 076,00
Żłobki i kluby dziecięce		2 279,90	2 480,90	2 480,90
Las z drzewostanem do 40 lat	151,00	147,89	149,62	151,63
SUMA	90 527,77	125 816,83	120 852,53	134 124,20

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości	Zaległości	Udział % zaległ. 2020	Udział % zaległ. 2021
			30.06.2020	30.06.2021		
1	010 01010 0830	wodociągi	2 719,62	2 719,62	0,65	1,03
2	700.70005.0550	wieczyste użytkow.	862,72	231,82	0,21	0,09
3	700.70005.0750	najem, czynsz	87 284,07	78 124,14	20,96	29,44
4	750.75023.0580	kary umowne	3 486,45	3 486,45	0,84	1,31
5	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	39 866,48	21 903,21	9,57	8,26
6	754.75416.0570	mandaty	3 691,00	4 474,26	0,89	1,69
7	756.75618.0480	zezwoleń - alkohol	350,00	0,00	0,08	0,00
8	756.75618.0490	op. adiacencka, plani- styczna, zaj. pasa drogi	228 120,46	154 301,21	54,79	58,16
9	900.90095.0970	Odnawialne źródła energii	49 562,88	0,00	11,90	0,00
10	926.92601.0750	czynsz – ob. sportowe	450,00	60,00	0,11	0,02
R A Z E M			416 393,68	265 300,71	100,00	100,00

Zaległości pierwszego półrocza 2021 r. są niższe niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku. Najwyższe kwoty zaległości dotyczą opłat publicznoprawnych a w

szczególności opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, w większości są w trakcie prowadzonej egzekucji. Postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone jest często bez satysfakcjonujących rezultatów. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i najem nieruchomości oraz kara umowna są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 30.06.2020	Zaległości 30.06.2021	Udział % zaległ. 2020	Udział % zaległ. 2021
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	175 137,18	6 070,56	76,78	3,93
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	5 168,44	23 900,63	2,26	15,49
3	756.75618.0490	Opł. za korzystanie z przystanków	31,60	12,50	0,01	0,01
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka	47 783,24	124 317,52	20,95	80,57
R A Z E M			228 120,46	154 301,21	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragr.	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 30.06.2021	pozostało do zapłaty	Wykon. %
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	3 219,62	500,00	2 719,62	15,53
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	1 221,39	0,00	1 221,39	0,00
020.02095.0750	Dzierżawa obw. łowieckich	3 222,59	3 222,59	0,00	100
600.60001.2950	Zwrot dotacji	147,41	147,41	0,00	100
600.60004.2950	Zwrot dotacji	18 747,27	18 747,27	0,00	100
600.60014.2950	Zwrot dotacji	3 724,11	3 724,11	0,00	100
600.60016.0960	Wpływy z różnych doch.	11 480,00	11 480,00	0,00	100
700.70005.0470	Trwały zarząd	54 523,30	54 523,30	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	81 264,66	81 032,84	231,82	99,71
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	1 304 688,34	275 764,47	1 030 413,50	21,14
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	753 221,95	753 221,95	0,00	100
700.70005.0920	Odsetki	36 238,70	215,05	36 023,65	0,59
700.70005.0940	Zwroty z lat ubiegłych	5 423,69	5 423,69	0,00	100
750 75011 0970	Opłata - informacja	41,85	41,85	0,00	100
750.75023.0580	Kary umowne	3 486,45	0,00	3 486,45	0,00
750.75023.0630	Wpłaty sądowe i komorn.	3 076,58	3 076,58	0,00	100
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	109,44	109,44	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	128 436,97	106 403,64	22 098,33	82,85
750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	315,45	315,45	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	6 229,93	257,67	5 972,26	4,14
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych	5 634,41	5 634,41	0,00	100
750.75023.0970	Koszty egzekucji	993,95	993,95	0,00	100

754.75416.0570	Mandaty	7 224,26	2 750,00	4 474,26	38,07
754.75416.0640	Pozostałe opłaty	92,80	92,80	0,00	100
756.75616.0870	Sprzedaż mienia	2 601,63	2 601,63	0,00	100
756.75618.0410	Oplata skarbową	39 351,10	39 351,10	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	551 806,90	390 896,60	160 910,30	70,84
756.75618.0490	Oplaty niepodatkowe	1 568 319,31	1 428 624,40	209 134,02	91,09
756.75618.0640	Wplywy z innych oplat	2 633,20	2 633,20	0,00	100
756.75618.0690	Wplywy z roznych oplat	3 034,00	3 034,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	12 191,76	1 699,46	10 492,30	13,94
801.80101.0950	Wplywy z kar i odszkodow.	8 828,20	8 828,20	0,00	100
801.80104.0950	Wplywy z kar i odszkodow	792,95	792,95	0,00	100
801.80104.2950	Zwrot nie wyk. dotacji	84,06	84,06	0,00	100
801.80106.2950	Zwrot nie wyk. dotacji	10,30	10,30	0,00	100
855.85503.0690	Wplywy z roznych oplat	7,85	7,85	0,00	100
900.90002.0400	Wplywy z oplaty prokukt.	18,00	18,00	0,00	100
900.90003.0970	Wplywy z roznych oplat	1 820,84	1 820,84	0,00	100
900.90005.2460	Środki WFOŚ-projekt	9 000,00	9 000,00	0,00	100
900.90019.0690	Wplywy z roznych oplat	221 457,26	221 457,26	0,00	100
900.90019.0920	Odsetki	1 289,00	1 289,00	0,00	100
900.90095.0950	Wplywy z kar i odszkodow	42 194,04	42 194,04	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	4 227,60	4 227,60	0,00	100
921.92109.2950	Zwrot nie wyk. dotacji	317 018,40	317 018,40	0,00	100
921.92109.6690	Zwrot nie wyk. dotacji	58 121,00	58 121,00	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	15 219,00	14 979,00	240,00	98,42
926.92601.0920	Odsetki	5,66	5,59	0,07	98,76
R A Z E M:		5 292 797,18	3 876 372,95	1 487 417,97	

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 30.06.2021	udział % 30.06.2021
1	756.75618.0490	Oplata planistyczna	2 332,77	0,16
2	756.75618.0490	Oplata za zajęcie pasa drogi	651 367,83	45,60
3	756.75618.0490	Oplata za korzyst. z przystanków	39 715,95	2,78
4	756.75618.0490	Oplata adiacencka	734 707,85	51,43
5	756.75618.0490	Oplata – wpis do rejestru żłobków	500,00	0,03
RAZEM:			1 428 624,40	100,00

Najwyższe dochody w pierwszym półroczu 2021 r. wykonano z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Termin wniesienia opłaty rocznej za

zajęcie pasa drogowego przypada na dzień 15 stycznia każdego roku. Wysokość wpływów z tego tytułu co roku wzrasta o kwoty nowych decyzji.

Wysokie przychody wpłynęły z tyt. opłaty adiacenckiej.

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym z jej geodezyjnym podziałem;

opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. Przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

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

Wysokość wpłat wniesionych w I półroczu 2021:

- opłaty wnoszone jednorazowo - 662 161,81

- opłaty rozłożone na raty - 72 546,04

Należności przyszłych okresów tyt. opłaty adiacenckiej – na dzień 30.06.2021 – raty, których termin zapłaty przypada na rok 2022 i kolejne lata wynoszą: 436 596,67

Dochody z najmu - § 0750

L.p.	klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	rodzaj należności	wykonanie 30.06.2021	udział % w roku 2021
1	020.02095.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	3 222,59	1,08
2	700.70005.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275 764,47	92,48
3	921.92109.0750	Wpływy z najmu gminnych świetlic	4 227,60	1,42
4	926.92601.0750	Wpływy z najmu gminnych obiektów sportowych	14 979,00	5,02
Razem:			298 193,66	100,00

W okresie pandemii zauważalny jest znaczny spadek dochodów z tytułu wynajmu gminnych świetlic i obiektów sportowych ze względu na ich zamknięcie. Wynajem świetlicy na imprezy komercyjne wystąpił dopiero w miesiącu maju. Zajęcia sportowe w styczniu nie odbywały się.

Realizacja dochodów dotycząca innych opłat

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie do 30.06.2021
1	754.75416.0570	Mandaty i kary od osób fizycznych	2 750,00

2	754.75416.0640	Pozostałe opłaty, koszty upomnień	92,80
3	756.75618.0410	Opłata skarbową	39 351,10
4	756.75618.0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 896,60
5	756.75618.0640	Pozostałe opłaty, koszty upomnień	2 633,20
6	756.75618.0690	Opłata za ślub poza USC, odpis wielojęzyczny	3 034,00
7	855.85503.0690	Opłata – karta dużej rodziny	7,85
8	900.90002.0400	Opłata produktowa	18,00
9	900.90019.0690	Ochrona środowiska	221 457,26
RAZEM:			660 240,81

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym płatna jest w trzech równych ratach, w ustawowych terminach: **do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.** Wniosek (wraz załącznikami) składa się w formie pisemnej. Sprzedaż napojów alkoholowych w kilku punktach wiąże się z koniecznością złożenia kilku wniosków i uzyskania odpowiedniej liczby zezwoleń. Zezwolenie wydawane jest na czas określony, po upływie którego zezwolenie można przedłużyć.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wydano:

65 – zezwoleń stałych (sklepy i lokale gastronomiczne)

1 – zezwolenia jednorazowe (festyny i imprezy okolicznościowe)

Zezwolenie jednorazowe zostało wydane na koncert, poza tym, w pierwszym półroczu nie wydano zezwoleń jednorazowych ponieważ nie odbywały się imprezy masowe i okolicznościowe, czy pikniki. O wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż może ubiegać się firma, która ma już zezwolenie na sprzedaż konkretnego rodzaju alkoholu. Złożono wniosek z rezygnacją z jednej opłaty dotyczącej punktu handlowego oraz z jednego ogródka.

Na podstawie uchwały NR XXXI/342/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.03.2021 r. zwolniono z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Suchy Las. Zwolnienie objęło 15 przedsiębiorców na kwotę: 9 590,00.

Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek - § 0920 za nieterminowe regulowanie należności i opłaty

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Odsetki za opóźnienie z tytułu:	Wykonanie do 30.06.2021
1	700.70005.0920	Opłaty za czynsz i dzierżawę	215,05
2	750.75023.0920	Należności tyt. usług	257,67
3	756.75618.0920	Inne opłaty oraz zapłacona wartość rezydenta	1 699,46
4	900.90019.0920	Ochrona środowiska	1 289,00
5	926.92601.0920	Wynajem obiektów sportowych	5,59
RAZEM:			3 466,77

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § 2950 – wynosiły 4.496,27 zł i dotyczą:

1. zwrot – rozdział 60001 - 147,41 - Województwo Wielkopolskie,
2. zwrot – rozdział 60004 - 18 747,27 - Powiat Poznański (linie autobusowe),
3. zwrot – rozdział 60014 - 3 724,11 - Powiat Poznański (przebudowa skrzyżowania),
4. zwrot – rozdział 80104 - 84,06 - Gmina Rogoźno,
5. zwrot – rozdział 80106 - 10,30 - EDUBOX,
6. zwrot – rozdział 92109 - 317 018,40 - Centrum Kultury,
7. zwrot – rozdział 92109 - 58 121,00 - Centrum Kultury § 6690.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – wyniosły 53 576,60 zł i dotyczą:

1. odszkodowanie – rozdział 80101 8 828,20 - Szkody w Zespole Szkół
2. odszkodowanie – rozdział 80104 792,95 - Szkody w przedszkolu
3. odszkodowanie – rozdział 90095 42 194,04 - Lampy - słupy oświetleniowe

Najwyższe wpływy z uzyskanych odszkodowań dotyczą uszkodzonych słupów oświetleniowych i lamp drogowych na terenie gminy.

WYDATKI

Na poziom wykonania wydatków niewątpliwym wpływ ma pandemia COVID-19. Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 198 475 130,33 zł, zaś jego wykonanie 84 313 222,11 zł, co stanowi 42,48%. W analogicznym okresie roku 2020 wydatki wykonano w 37,87%.

Dział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		193 291 242,93	198 475 130,33	84 313 222,11	42,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 206 107,00	9 569 681,11	3 502 481,58	36,60
600	Transport i łączność	22 728 452,29	25 439 519,68	9 624 132,84	37,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 566 069,00	9 374 269,00	1 489 081,38	15,88
710	Działalność usługowa	222 914,00	232 914,00	42 963,60	18,45
750	Administracja publiczna	14 879 179,95	14 903 857,93	6 681 681,91	44,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	11 946,00	10 247,64	85,78

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 267 223,15	3 463 636,96	960 163,00	27,72
757	Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	3 130 000,00	740 501,45	23,66
758	Różne rozliczenia	15 850 579,85	15 543 380,11	7 569 374,23	48,70
801	Oświata i wychowanie	53 820 854,18	54 681 472,80	24 279 483,47	44,40
851	Ochrona zdrowia	887 906,00	1 187 955,98	239 073,93	20,12
852	Pomoc społeczna	2 954 356,00	2 793 046,20	1 250 841,87	44,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 022,80	68 773,54	48 037,49	69,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 503 428,00	2 506 785,20	1 138 206,12	45,41
855	Rodzina	28 826 159,00	28 836 290,09	15 665 058,52	54,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 652 792,00	13 940 492,60	5 480 715,58	39,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 532 222,56	5 733 908,98	2 530 733,89	44,14
926	Kultura fizyczna	6 205 580,15	7 057 200,15	3 060 443,61	43,37

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

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

dział-rozdz-par-zad				
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 234,11	382 919,48	92,44
01008	Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00

Wydatki wykonane – przekazano środki na zadania z zakresu melioracji wodnych.

Dokładność / kolejność	Treść	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par-zad				
600	Transport i łączność	12 193 956,19	5 771 534,79	47,33
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 314,19	107 657,10	50,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	107 657,10	50,00	
RKB-WPF-2020-0001	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej- pomoc finansowa dla Województwa Wlkp.	215 314,19	107 657,10	50,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 660 642,00	4 044 662,94	46,70	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000,00	3 960 913,83	46,60	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00	
RKB-WPF-2019-0030	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - PKS	21 000,00	21 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	139 642,00	62 749,11	44,94	
000-000-0000-0000	podstawowe	9 642,00	0,00	0,00	
RK*.-***-2013-0005	utrzymanie przystanków autobusowych	130 000,00	62 749,11	48,27	Regulamin ZGK – utrzymanie całoroczne na bieżąco
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	16 745,10	93,03	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 745,10	93,03	
60016	Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	1 602 469,65	48,56	

4270	Zakup usług remontowych	1 325 000,00	418 137,14	31,56	
RK*.-***-****-0015	równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	400 000,00	117 832,33	29,46	Regulamin ZGK – utrzymanie całoroczne na bieżąco – kolejne na jesień
RK*.-***-****-0019	Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	5 000,00	4 085,40	81,71	
RK*.-***-****-0050	Remont nawierzchni bitumicznych	200 000,00	33 628,14	16,81	Regulamin ZGK – utrzymanie całoroczne na bieżąco
RK*.-***-****-0058	Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	120 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana – pierwsze rozliczenie w lipcu . Zakończenie prac w sierpniu
RK*.-***-2012-0005	Remonty nawierzchni w pozbruku	200 000,00	61 256,83	30,63	Regulamin ZGK – utrzymanie całoroczne na bieżąco
RK*.-***-2013-0043	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego- wymiana, uzupełnienie	90 000,00	2 200,00	2,44	Umowa podpisana - pierwsze rozliczenie w sierpniu
RKB-000-2020-0017	Remonty chodników i dróg	310 000,00	199 134,44	64,24	
4300	Zakup usług pozostałych	1 855 000,00	1 086 445,78	58,57	
BIB-000-2021-0001	Goleczewo-projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą- rejon Goleczewo Wschód	10 000,00	0,00	0,00	
RK*.-***-****-0006	Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	5 227,50	34,85	Umowa podpisana - Na bieżąco
RK*.-***-****-0017	Zimowe utrzymanie dróg	1 250 000,00	1 041 844,04	83,35	

RK*-***- ****-0085	Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	400 000,00	33 156,48	8,29	Regulamin ZGK – utrzymanie całoroczne na bieżąco
RK*-***- ****-0090	Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00	6 217,76	31,09	Na bieżąco
RK*-***- 2017-0033	Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	75 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana – wykonanie i 1 rozliczenie w lipcu
RKB-000- 2021-0010	Chłudowo- projekt organizacji ruchu (Szkolna/Poznańska)	20 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana – trwa projektowanie
RKB-000- 2021-0011	Suchy Las - aktywne przejście sygnalizacji	30 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana – zadanie wykonane – rozliczenie w sierpniu
RKB-000- 2021-0015	Suchy Las -projekt organizacji ruchu ul. Obornicka/Forteczna (współfinansowane przez Inwestorów przyległych działek)	35 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana – trwa projektowanie
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 886,73	81,57	

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 384 700,00	1 055 681,98	44,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 700,00	1 055 681,98	44,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	567,27	25,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	4 131,29	7,77
4260	Zakup energii	110 000,00	50 835,98	46,21
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	246,00	0,31
4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	421 099,58	45,77
000-000- 0000-0000	podstawowe	362 859,71	142 603,36	39,30

GNB-WPF-2021-0002	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie	557 140,29	278 496,22	49,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000,00	181 567,29	51,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	725 000,00	321 889,91	44,40
000-000-0000-0000	podstawowe	116 090,20	36 244,33	31,22
GNB-WPF-2021-0003	umowy dzierżawy lokali wieloletnie	311 309,80	137 385,70	44,13
GNB-WPF-2021-0004	umowy na lokale socjalne i komunalne	297 600,00	148 259,88	49,82
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	56 580,19	70,73
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 300,00	17 364,47	46,55
GNB-WPF-2021-0005	odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego	37 300,00	17 364,47	46,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 400,00	7,00

W dziale 700 wydatki są realizowane w sposób celowy i oszczędny.

710	Działalność usługowa	232 914,00	42 963,60	18,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 914,00	42 963,60	18,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 723,00	24,82
4300	Zakup usług pozostałych	197 914,00	39 240,60	19,83
000-000-0000-0000	podstawowe	32 000,00	9 102,00	28,44
GPU-WPF-****-0003	Opracowywanie mpzp	165 914,00	30 138,60	18,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00

W dziale 710 wydatki są realizowane w sposób celowy i oszczędny.

750	Administracja publiczna	14 345 820,98	6 425 644,96	44,79
75011	Urzędy wojewódzkie	117 855,00	49 093,00	41,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 548,90	41 291,27	41,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,75	6 856,21	40,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,35	945,52	39,26
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	64 998,00	50,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	64 998,00	50,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 280,00	171 496,96	42,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	130 841,20	45,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 325,89	72,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	616,58	34,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 134,22	67,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	200,00	1,82
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	8 238,67	18,64
000-000-0000-0000	podstawowe	34 200,00	7 147,17	20,90
OGB-000-2020-0001	Funkcjonowaie Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las	10 000,00	1 091,50	10,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	140,40	17,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 237 622,98	5 595 359,89	45,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 604,69	13,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 571,20	98,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 187 093,00	3 231 279,87	44,96

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 049,23	428 049,23	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 324,16	47,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00	613 343,03	45,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000,00	71 987,81	37,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	51 842,00	41,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 275,00	51 728,32	35,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	70 654,01	19,46
000-000-0000-0000	podstawowe	21 500,00	1 012,11	4,71
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	120 000,00	56 070,67	46,73
OGB-000-2019-0002	wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy	55 000,00	3 201,67	5,82
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	25 000,00	7 376,99	29,51
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	100 000,00	1 279,20	1,28
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	5 000,00	1 168,50	23,37
OGB-000-2019-0007	wydatki jednostek pomocniczych	1 500,00	544,87	36,32
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	4 851,68	19,41
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	18 000,00	1 960,56	10,89
OGB-000-2019-0007	wydatki jednostek pomocniczych	1 000,00	0,00	0,00
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	6 000,00	2 891,12	48,19
4260	Zakup energii	100 000,00	65 932,35	65,93

RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	100 000,00	65 932,35	65,93
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	738,00	1,48
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	50 000,00	738,00	1,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 335,00	19,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 623 950,00	725 732,08	44,69
000-000-0000-0000	podstawowe	189 000,00	33 125,40	17,53
BIB-000-2020-0004	Wielobranzowa koncepcja projektowa wraz z programem funkcjonalno-użytkowym nowej siedziby Urzędu Gminy Suchy Las	155 000,00	154 980,00	99,99
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	95 000,00	45 531,95	47,93
OGB-000-2019-0004	wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	57 000,00	182,40	0,32
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	111 450,00	53 987,50	48,44
OGB-000-2019-0006	opieka nad oprogramowaniem	212 000,00	76 205,40	35,95
OGB-000-2021-0002	Obsługa prawna	34 000,00	2 865,90	8,43
OGB-WPF-2019-0015	Kolokacja urządzeń serwerowych	100 000,00	28 028,73	28,03
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	275 000,00	175 446,22	63,80
OGB-WPF-2020-0005	Dzierżawa sprzętu komputerowego	92 000,00	34 137,32	37,11
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	16 000,00	0,00	0,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	4 500,00	2 361,60	52,48
OGB-WPF-2020-0008	Rozwój i integracja systemów informatycznych	5 000,00	2 214,00	44,28
OGB-WPF-2020-0009	dzierżawa samochodu służbowego	34 000,00	12 546,00	36,90
OSB-000-2021-0010	wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	10 000,00	0,00	0,00

RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	77 000,00	38 819,66	50,42
RKB-WPF-2021-0001	Usługi sprzątanía Urzędu	157 000,00	65 300,00	41,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	20 711,80	51,78
OGB-WPF-2020-0004	Telefony	40 000,00	20 711,80	51,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	22 850,88	30,47
000-000-0000-0000	podstawowe	50 000,00	19 626,38	39,25
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	25 000,00	3 224,50	12,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	40 324,00	66,65
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	5 000,00	1 819,26	36,39
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	55 500,00	38 504,74	69,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 155,75	111 867,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	21 875,27	57,57
000-000-0000-0000	podstawowe	28 000,00	21 875,27	78,13
OGB-000-2019-0001	wydatki administracyjne	10 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	44 423,70	26,92
000-000-0000-0000	podstawowe	30 000,00	0,00	0,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	135 000,00	44 423,70	32,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	8 333,81	20,83
75056	Spis powszechny i inne	21 755,00	9 934,65	45,67

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 190,00	9 934,65	46,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	982 500,00	374 436,73	38,11
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	90 000,00	89 991,14	99,99
INW-000-2021-0001	dopłata dla spółki LARG	90 000,00	89 991,14	99,99
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 500,00	17,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	280 945,59	32,29
PG*.-***-2014-0002	zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	550 000,00	222 883,10	40,52
PGB-000-2019-0001	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	55 000,00	1 230,00	2,24
PGB-000-2019-0002	Reklamy i publikacje w Mediach	130 000,00	56 313,49	43,32
PGB-000-2019-0003	Materiały promocyjne	35 000,00	369,00	1,05
PGB-000-2019-0004	Publikacje promocyjne, album ilustrowany	50 000,00	150,00	0,30
PGB-000-2020-0001	Promocja gminy poprzez eventy	30 000,00	0,00	0,00
PGB-000-2021-0001	Dokumenty proceduralne dot. Strategii Rozwoju Gminy	20 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	451 808,00	160 325,73	35,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	36 690,00	48,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 914,48	38,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	107 000,00	0,00	0,00
IBI-WPF-2021-0100	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las	107 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 734,80	40,46

4300	Zakup usług pozostałych	144 078,00	33 575,57	23,30
000-000-0000-0000	podstawowe	72 000,00	33 575,57	46,63
IBI-WPF-2021-0100	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las	72 078,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	76 410,88	84,90

W dziale 750 wszystkie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy oraz miejsc pracy wydatkowany są w sposób celowy i oszczędny. Plan wydatków jest na bieżąco kontrolowany i zmiany dokonywane są na bieżąco.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 946,00	10 247,64	85,78
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	1 699,00	50,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 420,08	50,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	244,10	48,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	34,82	35,90
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 549,00	8 548,64	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności	8 549,00	8 548,64	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 636,96	853 257,05	31,74
75403	Jednostki terenowe Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	21 000,00	100,00
RKB-000-2020-0002	Dofinansowanie płatnych patroli policyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	678 550,00	298 324,48	43,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 041,50	44,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	653,16	32,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 219,62	40,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	76 928,41	52,33
000-000-0000-0000	podstawowe	145 000,00	74 928,41	51,67
ZLB-GOL-2021-0007	Sołectwo Gołęczewo-zadofinansowanie zakupu munduru bojowego dla OSP Gołęczewo	2 000,00	2 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 047,85	26,20
4260	Zakup energii	225 000,00	108 588,71	48,26
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 259,87	20,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 252,00	52,10
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	26 143,20	22,93
000-000-0000-0000	podstawowe	100 000,00	21 532,06	21,53
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	7 000,00	3 754,07	53,63
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	7 000,00	857,07	12,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 856,11	46,40
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 334,05	87,78
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	30 000,00	26 334,05	87,78
75416	Straż gminna (miejska)	1 269 416,81	505 653,00	39,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 602,95	24,02

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 180,00	317 661,28	42,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 164,83	46 164,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 812,00	57 513,94	42,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00	7 810,28	40,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	29 766,01	17,72
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	917,26	22,93
4260	Zakup energii	8 000,00	3 051,79	38,15
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 542,80	30,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	412,00	20,60
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 033,03	15,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 220,15	31,72
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	654,88	21,83
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 098,00	61,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,98	11 821,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 382,80	43,83
75421	Zarządzanie kryzysowe	689 670,15	6 231,82	0,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 697,84	18,49
000-000-0000-0000	podstawowe	5 000,00	0,00	0,00
RBB-000-2021-0001	zakupy COVID-19	15 000,00	3 697,84	24,65
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 533,98	19,49
000-000-0000-0000	podstawowe	8 000,00	1 274,28	15,93
RBB-000-2021-0001	zakupy COVID-19	5 000,00	1 259,70	25,19
4810	Rezerwy	656 670,15	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	22 047,75	73,49
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 047,75	73,49

757	Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	740 501,45	23,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	3 130 000,00	740 501,45	23,66

	i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00	115 370,00	88,75
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	625 131,45	20,84

758	Różne rozliczenia	15 543 380,11	7 569 374,23	48,70
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	16 005,17	18,83
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 005,17	45,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 642,11	0,00	0,00
4810	Rezerwy	351 642,11	0,00	0,00
000-000-0000-0000	podstawowe	350 642,11	0,00	0,00
ZLB-JEL-2021-0004	Sołectwo Jelonek-rezerwa na pomoc w przypadku klęski żywiołowej	1 000,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 106 738,00	7 553 369,06	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 106 738,00	7 553 369,06	50,00

Poniżej przedstawiono wydatki ponoszone w Urzędzie:

801	Oświata i wychowanie	17 862 380,66	6 444 190,65	36,08
80101	Szkoły podstawowe	4 053 645,00	1 542 575,89	38,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 330,00	679 205,35	38,74
OSB-000-2020-0007	dotacje dla prywatnych szkół	1 753 330,00	679 205,35	38,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00

ZLB-OSG-2021-0006	Osiedle Grzybowe-dofinansowanie urządzenia "elektroniczne ucho" dla SP1	1 000,00	999,99	100,00
ZLB-OSL-2021-0005	Osiedle Suchy Las-Dofinansowanie SP1 - elektroniczne ucho do sal klas najmłodszych- 2 szt.	2 000,00	1 999,98	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	28 000,00	27 223,96	97,23
4270	Zakup usług remontowych	219 315,00	0,00	0,00
OSK-000-2020-0002	awaryjne remonty w placówkach oświatowych	19 315,00	0,00	0,00
OSK-000-2021-0001	Chłodowo-remont boiska szkolnego i jego pobocza	200 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowan studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	10 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowan studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 910 000,00	792 196,61	41,48
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 950,00	74,45
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	55 000,00	40 950,00	74,45
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 000,00	50 160,62	49,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 527,08	10,18
OSB-000-2020-0008	Refundacja pobytu dzieci z Gminy Suchy Las w przedszkolach, oddz.	15 000,00	1 527,08	10,18

	przedszk, punktach przedszk. w innych gminach			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	48 633,54	55,90
OSB-000- 2020-0007	dotacje dla prywatnych szkół	87 000,00	48 633,54	55,90
80104	Przedszkola	8 524 000,00	3 624 471,19	42,52
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	212 524,23	28,34
OSB-000- 2020-0008	Refundacja pobytu dzieci z Gminy Suchy Las w przedszkolach, oddz. przedszk, punktach przedszk. w innych gminach	750 000,00	212 524,23	28,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 944 000,00	1 510 521,32	38,30
OSB-000- 2020-0006	dotacje dla prywatnych przedszkoli	3 944 000,00	1 510 521,32	38,30
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 815 000,00	1 886 425,64	49,45
OSB-000- 2020-0006	dotacje dla prywatnych przedszkoli	3 815 000,00	1 886 425,64	49,45
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
OGB-WPF- 2019-0008	ubezpieczenie mienia	15 000,00	15 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000,00	34 554,11	55,73
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 085,28	40,85

OSB-000-2020-0008	Refundacja pobytu dzieci z Gminy Suchy Las w przedszkolach, oddz. przedszk, punktach przedszk. w innych gminach	10 000,00	4 085,28	40,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	30 468,83	58,59
OSB-000-2020-0006	dotacje dla prywatnych przedszkoli	52 000,00	30 468,83	58,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 449 692,00	463 888,13	32,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 596,00	7,42
OSB-WPF-2020-0001	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	35 000,00	2 596,00	7,42
4300	Zakup usług pozostałych	1 414 692,00	461 292,13	32,61
OSB-WPF-2020-0001	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	1 128 912,00	428 885,60	37,99
OSB-WPF-2020-0002	Dowóz dzieci na pływalnię, n	285 780,00	32 406,53	11,34
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 146,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00
OSK-000-2020-0004	dokształcanie nauczycieli	75 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
OSK-000-2020-0004	dokształcanie nauczycieli	5 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 146,00	0,00	0,00
OSK-000-2020-0004	dokształcanie nauczycieli	63 146,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 000,00	42 196,50	28,71

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00	42 196,50	43,50
OSB-000-2020-0006	dotacje dla prywatnych przedszkoli	97 000,00	42 196,50	43,50
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
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	225 000,00	80 903,04	35,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	80 903,04	46,23
OSB-000-2020-0006	dotacje dla prywatnych przedszkoli	175 000,00	80 903,04	46,23
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 155 897,66	605 441,17	19,18
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
OSB-000-2020-0009	Pozrozumienie dotyczące nauczania innych religii w szkołach	4 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
3050	Zasądzone renty	25 000,00	10 432,77	41,73
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 856,67	169 175,49	61,33
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	50 743,98	42 205,81	83,17
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	225 112,69	126 969,68	56,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,22	7 872,27	92,27
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	8 532,22	7 872,27	92,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,90	8 770,20	42,33
000-000-0000-0000	podstawowe	5 364,00	0,00	0,00
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	15 353,90	8 770,20	57,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732,12	35 922,30	88,19
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	7 863,39	7 255,09	92,26
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	32 868,73	28 667,21	87,22
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,69	1 353,24	92,26
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	1 466,69	1 353,24	92,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,33	1 006,94	35,36
000-000-0000-0000	podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	1 847,33	1 006,94	54,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 351,37	3 465,14	17,91
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	1 120,73	765,35	68,29
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	18 230,64	2 699,79	14,81
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,03	142,76	68,30
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	209,03	142,76	68,30

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 106,64	55 017,13	79,61
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	69 106,64	55 017,13	79,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 469,01	3 188,23	23,67
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	3 919,01	3 188,23	81,35
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	9 550,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	730,99	594,68	81,35
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	730,99	594,68	81,35
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	834,00	8,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 678,89	16,79
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 116,68	93 484,13	84,13
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	22 297,49	18 194,54	81,60
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	88 819,19	75 289,59	84,77
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 158,96	3 393,66	81,60
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	4 158,96	3 393,66	81,60
4300	Zakup usług pozostałych	463 671,80	204 085,02	44,01
000-000-0000-0000	podstawowe	90 671,80	42 598,35	46,98
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	303 000,00	151 041,67	49,85
OSK-000-2021-0002	Złotniki-opracowanie prognozy demograficznej dla obwodów szkół nr 1 i nr 2 w Suchym Lesie w kierunku celowości wydzielenia ewentualnego "centralnego obwodu szkolnego" (dla Złotnik i Złotkowa)	20 000,00	10 445,00	52,23
	Szkoła kompetencji w gminie Suchy Las	50 000,00	0,00	0,00

4307	Zakup usług pozostałych	147 089,37	2 351,41	1,60
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	10 620,81	2 351,41	22,14
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	136 468,56	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	39 379,33	438,59	1,11
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	2 848,33	438,59	15,40
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	36 531,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	1 845,00	4,61
4417	Podróże służbowe krajowe	5 090,51	193,84	3,81
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	5 090,51	193,84	3,81
4419	Podróże służbowe krajowe	949,49	36,16	3,81
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	949,49	36,16	3,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 599,00	159,32	9,96
UES-WPF-2019-0001	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie"	99,00	66,00	66,67
UES-WPF-2020-0001	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym Lesie"	1 500,00	93,32	6,22
4810	Rezerwy	1 775 822,55	0,00	0,00
RF*-REZ-OSW*-0002	rezerwa oświatowa	1 775 822,55	0,00	0,00

Wydatki jednostek oświatowych

Jednostka oświatowa	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu
PRZEDSZKOLE LEŚNYCH LUDKÓW			3 991 900,00	1 803 357,20	45,18
Oświata i wychowanie	801		3 980 400,00	1 791 857,21	45,02
Przedszkola	801	80104	3 946 642,00	1 790 012,21	45,36
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	6 000,00	1 845,00	30,75
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149	15 000,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	801	80195	12 758,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		11 500,00	11 499,99	100,00
Pozostała działalność	851	85195	11 500,00	11 499,99	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE NR2			9 473 541,12	4 414 429,96	46,60
Oświata i wychowanie	801		8 485 578,12	3 948 763,20	46,53
Szkoły podstawowe	801	80101	8 216 537,12	3 819 990,68	46,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 000,00	6 499,00	64,99
Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	82 755,00	43 124,83	52,11
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	801	80150	124 644,00	79 148,69	63,50
Pozostała działalność	801	80195	51 642,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		8 934,00	8 933,88	100,00
Pozostała działalność	851	85195	8 934,00	8 933,88	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		979 029,00	456 732,88	46,65
Świetlice szkolne	854	85401	979 029,00	456 732,88	46,65
SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE			7 939 356,82	3 745 389,84	47,17
Oświata i wychowanie	801		7 413 352,62	3 493 433,30	47,12
Szkoły podstawowe	801	80101	7 299 952,62	3 434 671,12	47,05
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 000,00	4 272,40	42,72
Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	25 000,00	6 774,36	27,10
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	801	80150	37 700,00	32 411,24	85,97
Pozostała działalność	801	80195	40 700,00	15 304,18	37,60
Ochrona zdrowia	851		1 695,00	1 695,00	100,00
Pozostała działalność	851	85195	1 695,00	1 695,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		524 309,20	250 261,54	47,73
Świetlice szkolne	854	85401	524 309,20	250 261,54	47,73
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU			7 181 903,00	3 385 454,01	47,14
Oświata i wychowanie	801		6 841 505,00	3 223 041,43	47,11
Szkoły podstawowe	801	80101	3 659 066,00	1 806 027,56	49,36
Przedszkola	801	80104	3 001 924,00	1 373 964,88	45,77
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	7 125,00	1 609,50	22,59
Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	3 550,00	163,07	4,59

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149	69 510,00	14 945,59	21,50
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	801	80150	68 700,00	26 330,83	38,33
Pozostała działalność	801	80195	31 630,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		10 148,00	10 148,00	100,00
Pozostała działalność	851	85195	10 148,00	10 148,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		330 250,00	152 264,58	46,11
Świetlice szkolne	854	85401	330 250,00	152 264,58	46,11
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHLUDOWIE			7 977 984,40	3 997 477,31	50,11
Oświata i wychowanie	801		7 488 256,40	3 779 044,84	50,47
Szkoły podstawowe	801	80101	4 901 730,40	2 497 691,47	50,96
Przedszkola	801	80104	2 389 454,00	1 237 646,33	51,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	10 000,00	4 922,67	49,23
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149	49 130,00	13 042,09	26,55
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	801	80150	97 530,00	22 568,71	23,14
Pozostała działalność	801	80195	40 412,00	3 173,57	7,85
Ochrona zdrowia	851		20 031,00	20 031,00	100,00
Pozostała działalność	851	85195	20 031,00	20 031,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		469 697,00	198 401,47	42,24
Świetlice szkolne	854	85401	469 697,00	198 401,47	42,24
RAZEM			36 564 685,34	17 346 108,32	47,44

851	Ochrona zdrowia	563 477,89	100 772,06	17,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 207,89	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 207,89	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	31 906,00	31 906,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 906,00	31 906,00	100,00
85195	Pozostała działalność	266 364,00	68 866,06	25,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00
COV-000-2021-0001	Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	5 000,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0003	Organizacja transportu seniorów na szczepienia COVID-19	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
COV-000-2021-0001	Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	800,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0003	Organizacja transportu seniorów na szczepienia COVID-19	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
COV-000-2021-0001	Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	200,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0003	Organizacja transportu seniorów na szczepienia COVID-19	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0003	Organizacja transportu seniorów na szczepienia COVID-19	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	6 000,00	20,55
COV-000-2021-0001	Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	4 500,00	0,00	0,00
OSB-000-2020-0002	Działalność HDK PCK "Błękitna kropelka"	13 692,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0003	Organizacja transportu seniorów na szczepienia COVID-19	1 000,00	0,00	0,00

ZLB-BIE-2021-0001	Osiedle Biedrusko-dofinansowanie Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka -zakup nagród rzeczowych oraz wyposażenia niezbędnego do promocji projektów	10 000,00	6 000,00	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	61 944,00	41,30
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	150 000,00	61 944,00	41,30
4300	Zakup usług pozostałych	70 172,00	922,06	1,31
000-000-0000-0000	podstawowe	55 700,00	642,06	1,15
COV-000-2021-0001	Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	172,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0003	Organizacja transportu seniorów na szczepienia COVID-19	14 300,00	280,00	1,96

852	Pomoc społeczna	19 324,00	10 135,00	52,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 324,00	10 135,00	52,45
4300	Zakup usług pozostałych	18 324,00	9 135,00	49,85
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	18 324,00	9 135,00	49,85
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	1 000,00	1 000,00	100,00

Jednostka OPS	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania planu
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			53 637,42	60 021,84	111,90
Pomoc społeczna	852		38 637,42	41 948,37	108,57
Domy pomocy społecznej	852	85202	15 000,00	12 200,00	81,33
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	1 637,42	1 536,42	93,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	20 000,00	28 211,95	141,06

Pozostała działalność	852	85295	2 000,00	0,00	0,00
Rodzina	855		15 000,00	18 073,47	120,49
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	15 000,00	18 073,47	120,49

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 500,00	80 165,02	40,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	2 665,02	44,42
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	2 665,02	44,42
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	15 000,00	50,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 000,00	50,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 500,00	62 500,00	38,94
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	90 000,00	61 000,00	67,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 500,00	2,50
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00

855	Rodzina	1 139 121,09	460 311,21	40,41
85503	Karta Dużej Rodziny	721,09	256,70	35,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,69	214,54	35,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,62	36,89	35,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,78	5,27	35,66
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 900,00	454 150,00	42,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 900,00	454 150,00	42,02
OSB-000-2020-0004	Finansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych	1 080 900,00	454 150,00	42,02
85595	Pozostała działalność	57 500,00	5 904,51	10,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
OGB-000-2019-0009	Gminna Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 904,51	10,74
OGB-WPF-2019-0014	Gminna Karta Dużej Rodziny	55 000,00	5 904,51	10,74

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 004 891,60	4 868 453,97	40,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	72 603,76	27,92
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	72 603,76	27,92
RK*-***-****-0014	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	260 000,00	72 603,76	27,92
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 725,64	3 190 771,41	46,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 820,00	65 881,27	42,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,64	9 848,64	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	520,00	34,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00	13 512,44	47,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	1 589,25	39,26
4300	Zakup usług pozostałych	6 600 100,00	3 098 943,01	46,95

000-000-0000-0000	podstawowe	2 600,00	1 200,00	46,15
OGB-WPF-2020-0001	Usługi pocztowe	47 500,00	14 458,50	30,44
ROS-WPF-2021-0003	Gospodarka odoadami- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 550 000,00	3 083 284,51	47,07
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	299,00	9,97
OGB-000-2019-0003	wydatki pracownicze	3 000,00	299,00	9,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	177,80	35,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 073 063,00	286 404,61	26,69
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	67 063,00	6 634,62	9,89
RKB-000-2020-0003	kosze uliczne, słupki, stojaki	25 000,00	6 634,62	26,54
ZLB-BIE-2021-0004	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci (7 szt) i koszy na psie odchody (2 szt)	4 079,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0005	Sołectwo Chłudowo- pojemniki na psie odchody (6 szt. przy ul. Kościelnej, Poznańskiej, Dworcowej, Gołęczewskiej, Obornickiej i Szkolnej)	5 100,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0007	Sołectwo Chłudowo- zakup koszy na śmieci przy przystanku końcowym autobusów	600,00	0,00	0,00
ZLB-OSL-2021-0007	Osiedle Suchy Las- łtabliczki z zakazem wprowadzania psów na teren przeznaczony dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSL-2021-0009	Osiedle Suchy Las- zakup koszy na smieci (8szt.) na psie odchody (8 szt)	5 784,00	0,00	0,00
ZLB-OSW-2021-0005	Osiedle Suchy Las Wschód-kosze na śmieci oraz ławki	5 000,00	0,00	0,00

ZLB-ZOS-2021-0001	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na śmieci 30 szt.	10 500,00	0,00	0,00
ZLB-ZOS-2021-0002	Osiedle Złotniki -zakup i montaż koszy na psie odchody - 10 szt.	9 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	260,40	8,68
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00	260,40	8,68
4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	279 509,59	27,87
RKB-000-2019-0004	utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	640 000,00	122 143,49	19,08
RKB-000-2019-0005	utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00	864,00	28,80
RKB-000-2019-0006	opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	320 000,00	156 502,10	48,91
RKB-000-2021-0013	Suchy Las - uporządkowanie terenu pomiędzy Workout'em a zbiornikiem retencyjnym	40 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 059,00	244 004,18	22,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 877,60	31,97
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	1 500,00	1 120,00	74,67
RKB-000-2020-0001	wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00	147,60	2,95
ZLB-OSG-2021-0008	Osiedle Grzybowe-nasadzenia niezapominajek (100 szt)	500,00	400,00	80,00
ZLB-OSL-2021-0006	Osiedle Suchy Las- ławki przy palenisku - ul. Szkółkarska	2 000,00	1 210,00	60,50
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 959,48	49,32
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	6 000,00	2 959,48	49,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 059,00	238 167,10	22,75
IRK-000-2021-0003	Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (jako dodatkowe środki do zadania lokalnego)	10 000,00	0,00	0,00

IRK-000-2021-0004	Realizacja terenów zielonych (do dyspozycji referatu)	242 000,00	0,00	0,00
RK*-***-2014-0001	Parki gminne publiczne	100 000,00	27 690,69	27,69
RKB-000-2019-0001	wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00	4 092,78	27,29
RKB-000-2019-0009	utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	250 000,00	27 681,50	11,07
RKB-000-2019-0010	koszenie placów	70 000,00	6 672,00	9,53
RKB-000-2019-0013	utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 000,00	1 200,00	20,00
RKB-000-2019-0014	utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	75 000,00	24 801,53	33,07
RKB-000-2021-0002	Projekt zagospodarowania miejsca zabaw dla młodzieży (teren dz. nr 134 tzw "Kolba")	7 000,00	0,00	0,00
ROS-000-2020-0014	nasadzenia zastępcze	95 000,00	44 177,40	46,50
ROS-000-2021-0003	zakładanie terenów zielonych	50 000,00	45 047,60	90,10
ROS-WPF-2021-0002	nasadzenia zastępcze	10 000,00	0,00	0,00
ROS-WPF-2021-0004	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	50 000,00	27 896,40	55,79
ZLB-CHL-2021-0008	Sołectwo Chłudowo-renowacja zielenie przy przystanku końcowym autobusów	4 424,00	3 970,00	89,74
ZLB-GOL-2021-0003	Sołectwo Gołęczewo-utrzymanie terenów zielonych wraz z małą infrastrukturą (kosz na smieci, tabliczka przed sikawką konną, koszenie cmentarza)	4 135,00	0,00	0,00
ZLB-OSG-2020-0009	Osiedle Grzybowe-zagospodarowanie polany przy ul.	18 500,00	0,00	0,00

	Nektarowej/Muchomorowej - I etap			
ZLB-OSG- 2021-0003	Osiedle Grzybowe- środki na nasadzenia wg projektu	10 000,00	5 238,00	52,38
ZLB-OSL- 2021-0004	Osiedle Suchy Las- nasadzenia na terenie Osiedla	20 000,00	19 699,20	98,50
ZLB-OSW- 2021-0009	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury -nasadzenia drzew i roślin ozdobnych	10 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
ROS-000- 2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
ROS-000- 2021-0004	Realizacja programu "czyste powietrze"	11 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	121 000,00	116 155,00	96,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00	116 155,00	96,00
ROS-000- 2020-0001	składki na rzecz Związku Międzygminnego Schronisko (schronisko dla bezdomnych zwierząt)	121 000,00	116 155,00	96,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 000,00	842 695,53	50,70
4260	Zakup energii	1 000 000,00	470 272,56	47,03
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	177 276,07	57,19
RKB-000- 2019-0015	konserwacja oświetlenia ENEA	190 000,00	88 589,88	46,63
RKB-000- 2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	75 000,00	68 331,83	91,11
RKB-000- 2019-0017	konserwacja sygnalizacji drogowej	45 000,00	20 354,36	45,23
4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	195 146,90	55,44
RKB-000- 2019-0016	utrzymanie oświetlenia gminnego	340 000,00	193 146,90	56,81

RKB-000-2019-0018	wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2021-0004	Biedrusko - montaż uchwytów na flagi na latarniach wzdłuż ul. Poznańskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1 008 043,96	115 819,48	11,49
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
ROS-000-2020-0002	Realizacja programu pokryć azbestowych	20 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	1 169,85	1,95
000-000-0000-0000	podstawowe	45 000,00	278,85	0,62
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00	891,00	5,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	5 921,57	9,05
000-000-0000-0000	podstawowe	25 000,00	0,00	0,00
ROS-000-2020-0003	zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	8 000,00	291,27	3,64
ROS-000-2020-0004	zakupy związane z ochroną środowiska	7 000,00	1 190,00	17,00
ZLB-BIE-2021-0003	Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych (6 szt)	4 800,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0005	Osiedle Biedrusko- wymiana zniszczonych tablic informacyjnych- ogłoszeniowych (4 szt)	6 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0006	Osiedle Biedrusko- odnowienie lub wymiana zniszczonych tabliczek z	6 000,00	0,00	0,00

	nazwami ulic w Biedrusku (20 szt)			
ZLB-BIE-2021-0015	Osiedle Biedrusko-zakup pojemnika na nakrętki z logo Gminy i Zarządu	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-BIE-2021-0017	Osiedle Biedrusko-zakup i montaż uchwytów do flag na słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Zjednoczenia (10 słupów)	500,00	0,00	0,00
ZLB-GOL-2021-0006	Sołectwo Gołęczewo-zakup serca na nakrętki z logiem Sołectwa	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-ZIE-2021-0002	Sołectwo Zielątkowo-zakup i postawienie 5 ławek przy drózkach asfaltowych wokół "górkki saneczkowej"	3 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 000,00	6 899,38	6,27
000-000-0000-0000	podstawowe	100 000,00	4 733,75	4,73
RKB-000-2019-0022	wodomierze	10 000,00	2 165,63	21,66
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	39 377,42	31,50
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00	307,50	2,05
RKB-000-2019-0023	awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	60 000,00	34 959,32	58,27
RKB-000-2019-0025	roboty rozbiórkowe	50 000,00	4 110,60	8,22
4300	Zakup usług pozostałych	518 443,96	55 416,07	10,69
000-000-0000-0000	podstawowe	50 000,00	5 065,64	10,13
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	3 000,00	0,00	0,00
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	2 000,00	0,00	0,00
RF*-REZ-ZŁOK-0003	rezerwa na zadania lokalne	140 643,96	0,00	0,00
RKB-000-2019-0021	wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00	68,64	13,73
RKB-000-2021-0001	Utrzymanie rowerów gminnych	20 000,00	3 000,00	15,00
RKB-000-2021-0014	Suchy Las - ogrodzenie i zorganizowanie dojścia do działki przy ul. Fortecznej z	20 000,00	0,00	0,00

	przeznaczeniem na plac zabaw			
ROS-000-2020-0007	zlikwidacja dzikich wysypisk śmieci	27 300,00	9 037,18	33,10
ROS-000-2020-0008	Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	100 000,00	10 083,08	10,08
ROS-000-2020-0009	działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	4 589,53	22,95
ROS-000-2020-0010	utyliczacja zwierząt padłych	20 000,00	6 480,00	32,40
ROS-000-2020-0011	Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	65 000,00	15 660,00	24,09
ZLB-BIE-2021-0014	Osiedle Biedrusko-wykonanie tablicy informacyjnej na zabytkowym cmentarzu wojskowym przy os. Jesionowym	1 500,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0016	Osiedle Biedrusko-wykonanie projektu wykorzystania terenu oraz zagospodarowania dz. nr 134 "Kolba"	6 000,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0009	Sołectwo Chłudowo-uaktualnienie i uzupełnienie tablicy informacyjnej planu Chłudowa przy przystanku końcowym autobusów	5 000,00	0,00	0,00
ZLB-GOL-2021-0004	Sołectwo Gołęczewo-projekt zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, dz. nr 152,153/1,154/8, lokalizacja nowych urządzeń rekreacji, ławki, parkingi, adaptacja kontenera, ścieżki itp.	5 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSG-2021-0002	Osiedle Grzybowe- Domki dla jerzyków lub jaskółek (max 20 szt. zakup i zawieszenie)	1 500,00	1 432,00	95,47
ZLB-OSW-2021-0003	Osiedle Suchy Las Wschód-wykonanie przystanków zimozielonych	25 000,00	0,00	0,00

ZLB-ZIE-2021-0006	Sołectwo Zielątkowo- zamieszczenie osłon przeciwslonecznych na 2 ławkach i 2 bokach piaskownicy (plac zabaw przy ul. Sportowej)	6 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	6 966,44	7,49
ROS-000-2020-0012	opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	78 000,00	5 718,80	7,33
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowan studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00	1 247,64	8,32
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	68,75	1,38
000-000-0000-0000	podstawowe	3 000,00	0,00	0,00
ROS-000-2020-0013	Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,00	68,75	3,44

W dziale 900 wszystkie wydatki są realizowane w sposób oszczędny, większość zadań została zlecona i czekamy na realizacje oraz płatności. Nasilenie realizacji w II półroczu.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 539 732,98	2 522 847,65	45,54
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00	460 000,00	100,00
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	460 000,00	460 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 418,42	1 318 982,61	42,72

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	1 091 665,33	44,74
		1 800 000,00	1 053 332,00	58,52
IRW-000-2020-0003	Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chludowie	460 000,00	38 333,33	8,33
IRW-WPF-2020-0002	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las	180 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 643,50	31,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	33 029,81	28,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 218,42	15 964,79	32,44
000-000-0000-0000	podstawowe	29 000,00	5 080,58	17,52
OGB-WPF-2020-0003	Dostawa wody dla pracowników	1 000,00	268,97	26,90
ZLB-BIE-2021-0002	Osiedle Biedrusko- zakup brakujących zestawów biesiadnych pod wiatę przy Domu Osiedlowym (2 kpl. po 1600 zł)	3 200,00	2 975,00	92,97
ZLB-GOL-2020-0002	Sołectwo Gołęczewo-doposażenie świetlicy wiejskiej w Gołęczewie	10 042,42	7 042,24	70,12
ZLB-ZIE-2021-0003	Sołectwo Zielątkowo-doposażenie świetlicy wiejskiej (uzupełnienie stanu filizanek i wazonów)	1 576,00	0,00	0,00
ZLB-ZLT-2021-0004	Sołectwo Złotkowo-zakup 2 namiotów z logo Złotkowa	3 300,00	0,00	0,00
ZLB-ZWS-2021-0005	Sołectwo Złotniki Wieś - folia statyczna do matowania szyb	500,00	0,00	0,00
ZLB-ZWS-2021-0006	Sołectwo Złotniki Wieś - Doposażenie pomieszczeni garażowego - regał metalowy 2 szt.	600,00	598,00	99,67
4260	Zakup energii	190 000,00	111 265,99	58,56
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	16 673,98	17,55

000-000-0000-0000	podstawowe	70 000,00	16 673,98	23,82
GNB-000-2021-0001	Złotkowo-remont murku przy świetlicy	10 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZOS-2021-0003	Osiedle Złotniki - dofinansowanie remontu świetlicy (przejęcie pomieszczeń po bibliotece)	15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	27 576,71	18,38
000-000-0000-0000	podstawowe	126 000,00	21 342,37	16,94
OGB-WPF-2020-0006	Wywóz odpadów	18 000,00	3 097,31	17,21
OGB-WPF-2020-0007	Ochrona mienia komunalnego	6 000,00	3 137,03	52,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 060,80	35,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 000,00	16,67
ZLB-JEL-2021-0001	Sołectwo Jelonek- wynajem pomieszczeń świetlicowych	12 000,00	2 000,00	16,67
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	14 000,00	14 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	101,70	14,53
92116	Biblioteki	1 148 000,00	620 572,73	54,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	615 000,00	53,95
000-000-0000-0000	podstawowe	1 050 000,00	525 000,00	50,00
IRW-000-2021-0001	Dotacja na wyposażenie biblioteki w budynku dworca w Złotnikach	90 000,00	90 000,00	100,00
4260	Zakup energii	8 000,00	5 572,73	69,66
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	564 314,56	123 292,31	21,85
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	50 000,00	52,08
000-000-0000-0000	podstawowe	94 000,00	50 000,00	53,19
ZLB-ZLT-2021-0002	Sołectwo Złotkowo-dofinansowanie KGW	2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	939,12	31,30
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0010	Osiedle Biedrusko- zakup nagród rzeczowych dla koła wędkarskiego "Delfin"	1 000,00	939,12	93,91
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe-działalność społeczna integrująca mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 551,00	18 706,96	23,82
000-000-0000-0000	podstawowe	15 000,00	356,18	2,37
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	1 000,00	912,00	91,20
ZLB-BIE-2021-0008	Osiedle Biedrusko- montaż stajaka na 6-8 rowerów na terenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia	1 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo-imprezy integracyjne	7 000,00	0,00	0,00

ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chłudowo-wzajemcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0006	Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące rady Sołeckiej (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)	2 500,00	0,00	0,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo-impirezy integracyjne mieszkańców	2 500,00	320,00	12,80
ZLB-JEL-2021-0002	Sołectwo Jelonek- zakup paczek na św. Mikołaja	4 000,00	0,00	0,00
ZLB-JEL-2021-0007	Sołectwo Jelonek- Impirezy integracyjne	4 247,00	400,00	9,42
ZLB-OSG-2021-0007	Osiedle Grzybowe- przygotowanie zdjęć prezentujących historię Osiedla	1 512,00	0,00	0,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	5 000,00	1 678,80	33,58
ZLB-OSL-2021-0002	Osiedle Suchy Las- wsparcie świetlicy socjalno- społecznej w Suchym Lesie	1 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	6 492,00	4 352,72	67,05
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	5 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZIE-2021-0004	Sołectwo Zielątkowo- przenośne stanowisko do prezentacji wyrobów lokalnych	2 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZIE-2021-0005	Sołectwo Zielątkowo- Instalacja pojemnika w kształcie serca na nakretki (przy OSP)	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	4 500,00	2 552,11	56,71
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	5 000,00	3 614,85	72,30
ZLB-ZWS-2021-0004	Sołectwo Złotniki Wieś - Pojemnik w kształcie serca na nakrętce	2 300,00	2 220,15	96,53
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	700,00	80,00	11,43
4220	Zakup środków żywności	77 364,00	6 728,48	8,70

000-000-0000-0000	podstawowe	4 000,00	367,28	9,18
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	2 000,00	864,51	43,23
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00	239,19	3,42
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00
ZLB-JEL-2021-0005	Sołectwo Jelonek-zakup środków żywności	4 000,00	299,65	7,49
ZLB-JEL-2021-0006	Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	4 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	4 000,00	1 547,52	38,69
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	15 000,00	126,60	0,84
ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00	1 463,62	29,27
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	5 000,00	1 163,33	23,27
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	8 564,00	584,60	6,83
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	4 800,00	72,18	1,50
4260	Zakup energii	2 000,00	618,55	30,93
4300	Zakup usług pozostałych	298 626,56	45 991,70	15,40
000-000-0000-0000	podstawowe	18 000,00	5 502,00	30,57
OSB-000-2021-0001	Dofinansowanie kombatantów	1 000,00	0,00	0,00
OSB-000-2021-0002	Pomoc dla Powiatu Poznańskiego- dofinansowanie 50% kosztów wyajmu pomieszczeń dla poradni psychologiczno- pedagogicznej filia w Suchym Lesie	30 000,00	0,00	0,00
OSK-000-2020-0005	Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00	0,00	0,00

PGB-000-2019-0007	Współpraca z Gminami partnerskimi	50 000,00	72,57	0,15
PGB-000-2019-0008	Organizacja uroczystości Gminnych	50 000,00	8 980,00	17,96
PGB-000-2021-0002	Organizacja obchodów 25-lecia Straży Pożarnej w Gołęczewie	25 000,00	6 943,59	27,77
RKB-000-2021-0003	Biedrusko-wymiana szpecącego słupa ogłoszeniowego na os. Zjednoczenia na ogólnodostępną nowoczesną tablicę ogłoszeniową	4 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0007	Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	16 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0009	Osiedle Biedrusko-wykonanie oświetlenia pod wiatę przy Domu Osiedlowym	2 000,00	0,00	0,00
ZLB-BIE-2021-0011	Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz usługi	3 000,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0001	Sołectwo Chłudowo-imprezy integracyjne	6 000,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0002	Sołectwo Chłudowo-wynagrodzenie instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka (zajęcia umuzykalniające, teatralne, wokalne)	7 000,00	5 000,00	71,43
ZLB-CHL-2021-0003	Sołectwo Chłudowo-wzajęcia integracyjne dzieci i młodzieży	2 500,00	0,00	0,00
ZLB-GOL-2021-0001	Sołectwo Gołęczewo-imprezy integracyjne mieszkańców	500,00	0,00	0,00
ZLB-JEL-2021-0003	Sołectwo Jelonek- kurs Ipomocy przedlekarskiej	3 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSG-2021-0001	Osiedle Grzybowe-działalność społeczna integrująca mieszkańców	14 000,00	8 091,08	57,79
ZLB-OSG-2021-0005	Osiedle Grzybowe-współorganizowanie imprez klubu "Dębowy Liść"	1 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSL-2021-0001	Osiedle Suchy Las-działania integracyjno-edukacyjne	10 000,00	2 693,00	26,93

ZLB-OSW-2021-0001	Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja impresz	5 000,00	659,90	13,20
ZLB-ZIE-2021-0001	Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	8 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZLT-2021-0001	Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	500,00	0,00	0,00
ZLB-ZOS-2021-0005	Osiedle Złotniki -wycieczka edukacyjna dla mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00
ZLB-ZOS-2021-0006	Osiedle Złotniki -pozostała działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	10 000,00	1 430,00	14,30
ZLB-ZWS-2021-0002	Sołectwo Złotniki Wieś - zmiana lokalizacji aeratora na stawie	6 526,56	6 526,56	100,00
ZLB-ZWS-2021-0003	Sołectwo Złotniki Wieś - Budka łęgowa dla Jerzyka zwyczajnego 1 szt.	100,00	93,00	93,00
ZLB-ZWS-2021-0007	Sołectwo Złotniki Wieś - integracja mieszkańców	10 500,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	307,50	41,67
ZLB-ZWS-2021-0001	Sołectwo Złotniki Wieś - dzierżawa pomieszczenia garażowego	738,00	307,50	41,67
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

W dziale 921 – wydatki z uwagi na pandemię były odraczane. W okresie letnim po zniesieniu restrykcji imprezy lokalne zostaną przywrócone. Gmina zrezygnowała z organizacji Dni Gminy Suchy Las.

926	Kultura fizyczna	5 590 179,15	2 930 551,68	52,42
92601	Obiekty sportowe	4 540 179,15	2 187 215,08	48,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15	2 037 254,64	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowan studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania	15 000,00	0,00	0,00

	zewnetrznego (WFOS i UE)			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	26 458,58	38,46
RK*.-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	21 500,00	4 913,24	22,85
RK*.-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	6 000,00	0,00	0,00
ZLB-CHL-2021-0004	Sołectwo Chłudowo-poszerzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia	6 800,00	0,00	0,00
ZLB-GOL-2021-0002	Sołectwo Gołęczewo-zakup 2 maszyn do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej przy ul. Strażackiej	8 000,00	7 995,00	99,94
ZLB-GOL-2021-0008	Sołectwo Gołęczewo-kontener z wyposażeniem na potrzeby szatni dla GKS Gołęczewo- elementy wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSW-2021-0004	Osiedle Suchy Las Wschód-pompa abisyńska na terenie Aktywnej Edukacji	4 500,00	4 500,00	100,00
ZLB-OSW-2021-0006	Osiedle Suchy Las Wschód-leżaki drewniane na terenie Aktywnej Edukacji	6 000,00	0,00	0,00
ZLB-OSW-2021-0007	Osiedle Suchy Las Wschód-piłkarzyki zewnętrzne na terenie Aktywnej Edukacji	5 400,00	5 350,50	99,08
ZLB-OSW-2021-0008	Osiedle Suchy Las Wschód-elementy małej architektury - stworzenie muzycznego placu zabaw dla dzieci na Terenei Aktywnej Edukacji	4 600,00	3 699,84	80,43
4260	Zakup energii	70 000,00	26 062,57	37,23
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	8 102,92	33,76
RK*.-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	10 000,00	3 272,42	32,72
RK*.-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	4 000,00	2 969,40	74,24
RK*.-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	10 000,00	1 861,10	18,61
4300	Zakup usług pozostałych	212 870,00	47 772,63	22,44

BIB-000-2020-0001	Suchy Las -koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy SP1	15 000,00	0,00	0,00
OGB-000-2019-0005	obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	42 870,00	21 370,83	49,85
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	50 000,00	19 671,08	39,34
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	10 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2019-0026	utrzymani eściezek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2021-0006	Suchy Las -projekt nowego skate-parku przy ul. Szkółkarskiej (pod warunkiem pozyskania terenu)	15 000,00	0,00	0,00
RKB-000-2021-0007	Biedrusko-wykonanie ekranu / wyższego opłotowania od strony domów oraz obsadzenie skarpy	10 000,00	6 730,72	67,31
ZLB-OSL-2021-0008	Osiedle Suchy Las-partycypacja w kosztach budowy oświetlenia na boisku przy ul. Poziomkowej	20 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 702,24	32,34
RK*-***-2014-0002	plac zabaw-publiczne gminne	9 000,00	5 702,28	63,36
RK*-***-2014-0003	boiska gminne publiczne	4 000,00	3 999,96	100,00
RK*-***-2014-0004	siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	2 000,00	0,00	0,00
ZPB-000-2019-0001	koszty analiz i opracowan studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	31 861,50	70,80
OGB-WPF-2019-0008	ubezpieczenie mienia	45 000,00	31 861,50	70,80
92695	Pozostała działalność	1 050 000,00	743 336,60	70,79

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	836 000,00	727 500,00	87,02
3250	Stypendia różne	58 000,00	8 523,00	14,69
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	1 496,00	9,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 480,00	3,70
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 337,60	4,34

Wydatki są w trakcie realizacji.

Gospodarka odpadami

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 6 802 725,64 zł; wykonanie 3 190 771,41 zł co stanowi 46,9% planu, z tego:

- Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów: plan 6 550 000 zł, wykonanie 3 083 284,51 zł co stanowi 47,07% planu.
- Pozostałe koszty 252 725,44– plan zł, wykonanie 107 486,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2,3 etaty kwota planu 199 125,44 zł, wykonanie 91 529,40 zł
 - koszty pozostałe (wysyłka poczty, delegacje, szkolenia) plan 53 600 zł, wykonanie 15 957,50 zł.

Dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych i wydatkami finansowane

Dochody wykonano w kwocie 390 896 zł co stanowi 78,18% planu.

Na podstawie uchwały NR XXXI/342/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25.03.2021 r. zwolniono z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Suchy Las. Zwolnienie objęło 15 przedsiębiorców na kwotę: 9 590,00.

Wydatki wykonano w 8,74% planu. Z uwagi na pandemię nie funkcjonowały świetlice. W okresie wakacyjnym planowane jest finansowanie półkolonii dla dzieci szkolnych.

Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r. na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska art. 403 ust.2 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Dochody wykonano w tj. kwota zł W związku z tym, że Gmina w I półroczu realizowała w Gołęczewie inwestycje drogowe a wykonawca na ul. Słoneczna w Chłudowie nie został jeszcze wyłoniony Gmina nie poniosła wydatków finansowanych tymi środkami.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Wartość dofinansowania ze środków RFiL	Wartość dofinansowania ujęta w budżecie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	80101.6050	1 120 000,00	265 501,87 zł	265 501,87
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	01010.6050	3 408 206,00	1 699 798,45 zł	499 798,45
RAZEM				1 965 300,32 zł	765 300,32

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par			
Razem:	12 380,92	11 959,28	96,59
851 - Ochrona zdrowia	10 672,00	10 820,00	101,39
85195 - Pozostała działalność	10 672,00	10 820,00	101,39
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 672,00	10 820,00	101,39
852 - Pomoc społeczna	1 708,92	1 139,28	66,67
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 708,92	1 139,28	66,67

2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708,92	1 139,28	66,67
---	----------	----------	-------

Wydatki związane z otrzymanymi środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie

Dokładność / kolejność		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par-zad				
Razem:		12 380,92	1 125,96	9,09
851	Ochrona zdrowia	10 672,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 672,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
0001	COV-000-2021- Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	5 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
0001	COV-000-2021- Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
0001	COV-000-2021- Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00

0001	COV-000-2021-	Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172,00	0,00	0,00
0001	COV-000-2021-	Środki z funduszu COVID-19 na transport i infolinię	172,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 708,92	1 125,96	65,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 708,92	1 125,96	65,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 692,00	1 125,96	66,55
0002	COV-000-2021-	Środki z funduszu COVID--dodatki mieszkaniowe	1 692,00	1 125,96	66,55
	4300	Zakup usług pozostałych	16,92	0,00	0,00
0002	COV-000-2021-	Środki z funduszu COVID--dodatki mieszkaniowe	16,92	0,00	0,00

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 2021 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 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
					Rada Gminy		Zarząd Gminy		Zwiększenia	Zmniejszenia	
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			
Razem:				318 262,54	562 452,21	0,00	79 420,04	66 669,30	893 465,49		
600			Transport i łączność	0,00	41 839,39	0,00	0,00	0,00	41 839,39		
600	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	41 839,39	0,00	0,00	0,00	41 839,39		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 563,48	0,00	0,00	0,00	35 563,48		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 275,91	0,00	0,00	0,00	6 275,91		
801			Oświata i wychowanie	229 239,74	515 612,82	0,00	64 669,30	59 669,30	749 852,56		
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	81 720,12	0,00	0,00	0,00	81 720,12		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	19 869,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	3 674,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 309,12	0,00	0,00	0,00	32 309,12		
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	1 461,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	18 787,00		
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00		
801	80195		Pozostała działalność	229 239,74	433 892,70	0,00	64 669,30	59 669,30	668 132,44		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	142 043,22	0,00	38 813,45	0,00	275 856,67		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,30	0,00	6 306,92	0,00	8 532,22		

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 986,00	17 933,59	0,00	5 812,53	0,00	40 732,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,53	0,00	1 084,16	0,00	1 466,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 279,70	9 243,24	0,00	828,43	0,00	19 351,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	54,51	0,00	154,52	0,00	209,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	7 300,00	0,00	3 919,01	0,00	13 469,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	730,99	0,00	730,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 116,68	0,00	0,00	0,00	111 116,68
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 158,96	0,00	0,00	0,00	4 158,96
	4307	Zakup usług pozostałych	94 063,64	112 695,03	0,00	0,00	59 669,30	147 089,37
	4309	Zakup usług pozostałych	11 660,40	26 739,64	0,00	979,29	0,00	39 379,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 090,51	0,00	5 090,51
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	949,49	0,00	949,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 022,80	0,00	0,00	14 750,74	0,00	68 773,54
853	85395	Pozostała działalność	54 022,80	0,00	0,00	14 750,74	0,00	68 773,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 539,50	0,00	0,00	5 554,31	0,00	26 093,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,06	0,00	0,00	1 059,75	0,00	4 890,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,11	0,00	0,00	2 039,40	0,00	5 625,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,89	0,00	0,00	380,40	0,00	1 049,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,35	0,00	0,00	604,19	0,00	1 107,54

								93,89	0,00	0,00	112,69	0,00	206,58
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					93,89	0,00	0,00	112,69	0,00	206,58
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe				12 136,32	0,00	0,00	0,00	4 214,00	0,00	16 350,32
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				2 263,68	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	3 049,68
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,12
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	33 000,00
900	90095		Pozostała działalność				35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	33 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	181 030 265,92	94 937 948,56
A1	Dochody bieżące	169 574 897,46	94 107 586,80
A2	Dochody majątkowe w tym:	11 455 368,46	830 361,76
A21	dochody ze sprzedaży majątku	1 634 500,00	756 139,03
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	198 475 130,33	84 313 222,11
B1	Wydatki bieżące	161 544 715,89	74 195 527,04
B2	Wydatki majątkowe	36 930 414,44	10 117 695,07
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ /deficyt-) (A-B)	- 17 444 864,41	10 624 726,45
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	8 030 181,57	19 912 059,76
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 547 769,13	38 950 319,14
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	16 727 670,00	268 644,00
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
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 245 725,11	3 255 725,11
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	5 574 374,02	35 425 950,03
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 102 904,72	4 493 987,36
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	8 102 904,72	4 493 987,36

Zestawienie udzielonych dotacji z pożytku publicznego w I półroczu 2021

Lp	Nazwa zadania	Nazwa NGO	Kl. Budżet. Rozdział/2360	Kwota
1	Przeprowadzenie warsztatów chórnych i organizacja koncertów chóru z gminy Suchy Las	Soli Deo	92195	23 000,00
2	Warsztaty teatralne i filmowe w Chłudowie, gmina Suchy Las w 2021 roku	Twórczość Bez Granic	92195	7 000,00
3	Przeprowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży - w Świątlicy i w Domu Osiedlowym w Biedrusku	Stowarzyszenie Biedrusko	85412	10 000,00
4	Organizacja cyklu czterech spływów kajakowych: wiosna-lato-jesień-zima oraz Otwartego Maratonu Kajakowego „Warta Challenge” dyscyplina sportowa: kajakarstwo	Wlkp. Stow. Turyst. i Rekreacji Wodnej „WARTA”	92695	10 000,00
5	Edukacja i szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu tańca i śpiewu ludowego wśród społeczności mieszkańców Chłudowa i innych miejscowości gminy Suchy Las oraz reprezentacja gminy Suchy Las w Polsce i poza jej granicami w roku 2021.	„CHLUDOWIANIE”	92108	190 000,00
6	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach dętych wśród społeczności mieszkańców Chłudowa i innych miejscowości gminy Suchy Las w 2021 roku oraz organizacji warsztatów i szkoleń muzycznych	ORKIESTRA DĘTA	92108	270 000,00
7	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: judo oraz nordic walking.	UKS „GIMNAZJON”	92695	125 000,00
8	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 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.	TMS „SUCHARY”	92695	125 000,00
9	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 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.	St. Basket-Team	92695	125 000,00
10	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 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 i organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Biedruska w 2021 roku, dyscyplina sportowa: piłka nożna	SKF „RED BOX”	92695	125 000,00
11	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.	UKS „DELFIN”	92695	30 000,00

12	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów w miejscowości Gołęczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	Gołęczewski Klub Sportowy	92695	30 000,00
13	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. w miejscowości Złotkowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: piłka nożna.	UKS „ZŁOCI”	92695	35 000,00
14	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	UKS „REKORD”	92695	25 000,00
15	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w 2021 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”.	SSS „FIGHTER”	92695	45 000,00
16	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r., organizacja obozów sportowych, propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: lekkoatletyka	UKS Dąb”	92695	20 000,00
17	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2021 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie.	UKS „OCTOPUS”	92695	12 000,00
18	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: Taekwondo Olimpijskie.	Taekwondo Instytut Masters	92695	8 000,00
19	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2021	Basket-Team	85412	9 000,00
20	Organizacja półkolonii w okresie letnim 2021 dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las	SSS Fighter	85412	9 000,00
21	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 5 – 9 .07.2021 r.	SKF „RED BOX”	85412	9 000,00
22	Sucholeskie półkolonie – sportowo i bezpiecznie	St. Integracji Europ. AKTYWNI	85412	9 000,00
23	Sucholeskie półkolonie – sportowo i bezpiecznie	TMS „SUCHARY”	85412	9 000,00
24	Organizacja półkolonii w Chłudowie	Twórczość Bez Granic	85412	6 000,00
25	20-lecie Teatru Bez Granic	Twórczość Bez Granic	92195	10 000,00
26	Rozpowszechnianie dyscypliny triathlonu wśród mieszkańców gminy Suchy Las	K.S. Tri Suchy Las	92695	7 500,00
27	Doposażenie Orkiestry w instrument muzyczny – trąbkę „C” firmy Yamacha model 8445 GS	Orkiestra Dęta	92195	10 000,00
28	Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Suchy Las w lekkoatletyce podczas zimowego zgrupowania sportowego	UKS „Dąb”	92195	5 000,00
			Łącznie:	1 298 500,00
			85412	61 000,00

		92108	460 000,00
		92195	55 000,00
		92695	722 500,00

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

DZIAŁ	ROZDZ	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		RAZEM	41 401 306,07	19 604 644,74	47,35
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 318,22	1 318,19	100,00
010	01095	Pozostała działalność	1 318,22	1 318,19	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 400,00	4 698,56	8,48
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 400,00	4 698,56	8,48
750		Administracja publiczna	9 539 582,23	4 503 005,60	47,20
750	75011	Urzędy wojewódzkie	117 855,00	49 093,00	41,66
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 580,00	32 217,09	66,32
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 338 417,23	4 408 046,23	47,20
750	75095	Pozostała działalność	34 730,00	13 649,28	39,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	1 699,00	50,01
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	1 699,00	50,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 205,83	450 023,11	44,59
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 550,00	20 872,78	39,72
754	75416	Straż gminna (miejska)	956 655,83	429 150,33	44,86
801		Oświata i wychowanie	26 637 381,49	12 900 260,90	48,43
801	80101	Szkoły podstawowe	19 522 595,62	9 492 510,45	48,62
801	80104	Przedszkola	6 371 398,00	3 115 730,37	48,90
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	2 596,00	7,42
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 830,00	41 163,63	54,28
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	73 620,00	26 258,01	35,67

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	257 525,00	151 610,52	58,87
801	80195	Pozostała działalność	301 412,87	70 391,92	23,35
851		Ochrona zdrowia	194 400,00	15 520,00	7,98
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 400,00	15 520,00	8,75
851	85195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 129 045,37	493 714,94	43,73
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 345,37	493 644,94	47,82
852	85295	Pozostała działalność	96 700,00	70,00	0,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 112 059,20	951 119,44	45,03
854	85401	Świetlice szkolne	2 103 559,20	951 119,44	45,21
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	287 956,09	151 810,74	52,72
855	85501	Świadczenie wychowawcze	163 170,00	94 801,64	58,10
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 150,00	20 202,44	37,31
855	85503	Karta Dużej Rodziny	721,09	256,70	35,60
855	85504	Wspieranie rodziny	69 915,00	36 549,96	52,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 325,64	92 699,25	34,81
900	90002	Gospodarka odpadami	199 125,64	91 529,40	45,97
900	90095	Pozostała działalność	67 200,00	1 169,85	1,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 235,00	38 775,01	25,81
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 200,00	38 775,01	28,89
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	6 035,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00

Zobowiązania wg działów na dzień 30.06.2021 r.
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania ogółem
RAZEM:		198 475 130,33	84 313 222,11	3 782 052,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 569 681,11	3 502 481,58	144,35
600	Transport i łączność	25 439 519,68	9 624 132,84	174 423,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 374 269,00	1 489 081,38	258 102,93
710	Działalność usługowa	232 914,00	42 963,60	3 420,50
750	Administracja publiczna	14 903 857,93	6 681 681,91	282 297,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 946,00	10 247,64	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 463 636,96	960 163,00	50 859,10
757	Obsługa długu publicznego	3 130 000,00	740 501,45	435 378,56
758	Różne rozliczenia	15 543 380,11	7 569 374,23	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 681 472,80	24 279 483,47	1 280 873,82
851	Ochrona zdrowia	1 187 955,98	239 073,93	672,00
852	Pomoc społeczna	2 793 046,20	1 250 841,87	40 354,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 773,54	48 037,49	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506 785,20	1 138 206,12	56 656,04
855	Rodzina	28 836 290,09	15 665 058,52	12 116,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 940 492,60	5 480 715,58	1 145 442,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 733 908,98	2 530 733,89	16 680,32
926	Kultura fizyczna	7 057 200,15	3 060 443,61	24 630,89

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie Gminy Suchy Las z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 95 682 728,22 zł. Wyszczególnienie zawiera poniższa tabela.

L.p.	Bank/Instytucja finansowa	Rodzaj produktu	Zadłużenie na dzień 30.06.2021
RAZEM:			95 682 728,22
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 213/U/400/331/2015	137 047,22
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 220/U/400/222/2016	115 700,00
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 676/U/400/425/2017	662 076,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 719/U/400/674/2017	661 536,00
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 577/U/400/316/2018	61 309,00
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 746/U/400/314/2018	253 140,00
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Pożyczka nr 751/U/400/832/2018	138 420,00
8	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO	6 592 500,00
9	Bank Ochrony Środowiska S.A., Poznań	Kredyt nr S/99/06/2016/1056/F/CEB-EIB-5/44/EKO	637 500,00
10	Bank PEKAO SA, 2011 r.	Obligacje komunalne	17 373 500,00
11	Bank SGB, 2018 r.	Obligacje komunalne	26 550 000,00
12	Bank SGB, 2019 r.	Obligacje komunalne	22 500 000,00
13	Bank PKO SA, 2020 r.	Obligacje komunalne	20 000 000,00


 Wójt
 Grzegorz Wojtera

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	181 030 265,92	94 937 948,56	52,44
010	Rolnictwo i leśnictwo	80 734,11	80 734,08
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	500,00
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00
01095	Pozostała działalność	80 234,11	80 234,08
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	80 234,11	80 234,08
020	Leśnictwo		
02095	Pozostała działalność	4 000,00	3 222,59
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	4 000,00	3 222,59
600	Transport i łączność		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 087 618,79	34 098,79
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147,41	147,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	147,41	147,41
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 747,27	18 747,27
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 747,27	18 747,27
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 724,11	3 724,11
60016	Drogi publiczne gminne	3 724,11	3 724,11
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 065 000,00	11 480,00
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	20 000,00	11 480,00
		5 043 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 804 023,69	1 170 181,30
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 804 023,69	1 170 181,30
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 500,00	54 523,30
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 900,00	81 032,84
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	275 764,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 633 000,00	753 221,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	215,05
750	Administracja publiczna	5 423,69	5 423,69
75011	Urzędy wojewódzkie	986 090,55	197 503,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	117 886,00	58 957,85
		31,00	41,85
			135,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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 17 855,00	58 916,00	49,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 449,55	116 791,14	13,80
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,13	3 076,58	5 292,59
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	109,44	54,72
0830	Wpływy z usług	120 000,00	106 403,64	88,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	315,45	21,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,13	257,67	443,27
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 634,41	56,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	633,29	993,95	156,95
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	711 000,00	0,00	0,00
75056	Spis powieszony i inne	21 755,00	21 755,00	100,00
2010	Spis powieszony i inne	21 755,00	21 755,00	100,00
751	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	1 699,00	50,01
75101	Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	1 699,00	50,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 397,00	1 699,00	50,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 023,20	5 444,43	108,39
75416	Straz gminna (miejska)	5 023,20	5 444,43	108,39
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 750,00	55,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	92,80	400,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 601,63	0,00
756	Docho	106 616 434,83	58 423 963,10	54,80
75601	Docho	25 236,76	63 364,39	251,08
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	62 024,60	248,10
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236,76	1 339,79	565,89
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 138 659,98	22 470 928,85	53,33
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 000 000,00	16 216 907,31	52,31

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	8 253,98
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	61 620,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500 000,00	6 012 226,60
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	156 122,21
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unormień	34,80	81,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 625,18	15 717,55
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 292 214,00	7 126 556,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	4 752 734,95
0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	120 128,55
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 214,00	2 201,87
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	166 409,95
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	63 207,13
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 001 355,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unormień	10 000,00	10 428,40
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 090,31
75618	Wpływy z innych opłat składowych, dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 259 332,48	1 866 803,76
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	39 351,10
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	390 896,60
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 428 624,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unormień	2 000,00	2 633,20
0690	Wpływy z różnych opłat	1 017,00	3 034,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,48	1 699,46
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	565,00	565,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 901 014,61	26 896 309,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00	23 757 426,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 235 812,61	3 138 883,78
758	Różne rozliczenia	22 413 112,37	13 749 599,21
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 309 978,00	13 729 216,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 134,37	20 383,21
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 309 978,00	13 729 216,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 134,37	7 243,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	13 140,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Obrębienie wyodrębnienie	4 137 522,11	2 216 376,22	52,90
80101	Skarby podziałowe	116 446,20	51 447,29	44,18
0690	Wpływy z różnych opłat	618,00	81,00	13,11
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	92 000,00	42 528,11	46,23
0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,98	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 828,20	8 828,20	100,00
80104	Przebieg choroby	3 869 280,80	2 095 093,75	54,15
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	93 918,61	45,81
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	876 700,00	408 551,04	46,60
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	280,60	35,08
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	75 000,00	1 400,00	1,87
0830	Wpływy z usług	53 438,94	79 141,92	148,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	317,83	45,40
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	792,95	39,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 303 306,00	651 651,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 352 231,00	858 955,74	63,52
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84,06	84,06	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10,30	10,30	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,30	10,30	100,00
80148	Skarby kaszubskie - przedział	4 000,00	50,00	1,25
0830	Wpływy z usług	4 000,00	50,00	1,25
80195	Pozostała działalność	197 805,61	68 774,88	34,77
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.	197 805,61	57 963,47	29,30
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	10 811,41	0,00
851	Całkowita działalność	12 172,00	10 820,00	88,89
85195	Pozostała działalność	12 172,00	10 820,00	88,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 172,00	10 820,00	88,89

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Zał. nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
852	Pomoc społeczna	236 566,25	161 888,99	68,43
85202	Dotny pomocy społecznej	15 000,00	12 200,00	81,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 200,00	81,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	4 467,00	1 500,00	33,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 467,00	1 500,00	33,58
85214	Zasiłki okrasowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 912,42	46 536,42	67,53
0830	Wpływy z usług	1 437,42	1 437,42	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00	99,00	49,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 275,00	45 000,00	66,89
85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	2 208,92	1 239,28	56,10
2010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	100,00	20,00
2700	Zasiłki stałe	1 708,92	1 139,28	66,67
85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 560,00	17 980,00	50,56
2030	Osrodku pomocy społecznej	35 560,00	17 980,00	50,56
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 912,00	23 106,44	53,85
0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 912,00	23 106,44	53,85
85230	Wpływy z usług	20 000,00	28 211,95	141,06
2030	Pomoc w zakresie dożywnia	20 000,00	28 211,95	141,06
85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 505,91	31 114,90	68,38
0970	Pozostała działalność	45 505,91	31 114,90	68,38
854	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00
0970	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000,00	0,00	0,00
85415	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00
2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	100,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	1 000,00	100,00
	Rozdział	27 561 282,94	15 350 385,21	55,72

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85501	Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00	13 615 732,80	54,58
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	24 945 536,00	13 615 732,80	54,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 140,00	1 098 073,47	65,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 560 140,00	1 680 000,00	65,62
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	18 073,47	129,10
85503	Karta Długiej Rodziny	728,94	728,94	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7,85	7,85	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	721,09	721,09	100,00
85504	Wspieranie rodziny	310,00	300,00	96,77
2010	Rodzina	310,00	300,00	96,77
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 568,00	41 550,00	105,01
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	39 568,00	41 550,00	105,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 225,22	3 131 680,06	52,72
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 940 225,22	2 839 817,19	53,03
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 372,00	2 823 566,23	53,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędów	7 435,60	13 804,00	185,65
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013,02	2 428,96	239,77
90003	Oczyszczanie ścieków	0,00	1 820,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,84	0,00
90005	Opłaty powiatowa służby zdrowia i rodziny	16 000,00	9 000,00	56,25
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 160,60	222 746,26	101,50

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	218 171,60	221 457,26	101,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 289,00	1 289,00	100,00
90095	Pozostała działalność:	409 945,00	58 295,77	14,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	40 000,00	42 194,04	105,49
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	369 845,00	16 101,73	4,35
921	Kultura i rekreacja:			
92109	Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 884 041,86	379 367,00	9,77
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	3 884 041,86	379 367,00	9,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 227,60	14,09
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 018,40	317 018,40	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 476 902,46	0,00	0,00
976	Kultura fizyczna	58 121,00	58 121,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	185 000,00	14 984,59	8,10
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	185 000,00	14 984,59	8,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	14 979,00	59,92
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5,59	0,00
		160 000,00	0,00	0,00

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

WŁOST
Grzegorz Wojtera

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	161 544 715,89	74 195 527,04	45,93
wydatki bieżące	161 544 715,89	74 195 527,04	45,93
010	414 234,11	382 919,48	92,44
01008 Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	300 000,00	100,00
4430 Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
01030 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 685,40	67,14
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 685,40	67,14
01095 Pozostała działalność	110 234,11	80 234,08	72,79
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,80	1 101,80	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189,43	189,40	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy	26,99	26,99	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 255,00	255,00	0,84
4430 Różne opłaty i składki	78 660,89	78 660,89	100,00
600 Transport i łączność	12 193 956,19	5 771 534,75	47,33
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 314,19	107 657,10	50,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	107 657,10	50,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	8 660 642,00	4 044 662,94	46,70
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000,00	3 960 913,83	46,60
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	139 642,00	62 749,11	44,94
60014 Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	16 745,10	93,03
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 745,10	93,03
60016 Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	1 602 469,65	48,56
4270 Zakup usług remontowych	1 325 000,00	418 137,14	31,56
4300 Zakup usług pozostałych	1 855 000,00	1 086 445,78	58,57
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 886,73	81,57
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 384 700,00	1 055 681,98	44,27
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 384 700,00	1 055 681,98	44,27
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	567,27	25,79
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	4 131,29	7,77
4260 Zakup energii	110 000,00	50 835,98	46,21
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	246,00	0,31
4300 Zakup usług pozostałych	920 000,00	421 099,58	45,77
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000,00	181 567,29	51,88

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	725 000,00	321 889,91	44,40
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	56 580,19	70,73
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 300,00	17 364,47	46,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 400,00	7,00
710	Działalność usługowa	232 914,00	42 963,60	18,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 914,00	42 963,60	18,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 723,00	24,82
4300	Zakup usług pozostałych	197 914,00	39 240,60	19,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	14 345 820,98	6 425 644,96	44,79
75011	Urzędy wojewódzkie	117 855,00	49 093,00	41,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 548,90	41 291,27	41,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897,75	6 856,21	40,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,35	945,52	39,26
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	64 998,00	50,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	64 998,00	50,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 280,00	171 496,96	42,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	130 841,20	45,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 325,89	72,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	616,58	34,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 134,22	67,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	200,00	1,82
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	8 238,67	18,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	140,40	17,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 237 622,98	5 595 359,89	45,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 604,69	13,02
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 571,20	98,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 187 093,00	3 231 279,87	44,96
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	428 049,23	428 049,23	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 324,16	47,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 000,00	613 343,03	45,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000,00	71 987,81	37,89

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Zał. nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	51 842,00	41,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 275,00	51 728,32	35,36
4220	Zakup środków żywności	363 000,00	70 654,01	19,46
4260	Zakup energii	25 000,00	4 851,68	19,41
4280	Zakup usług remontowych	100 000,00	65 932,35	65,93
4300	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	738,00	1,48
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 335,00	19,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 623 950,00	725 732,08	44,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 711,80	51,78
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	75 000,00	22 850,88	30,47
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	40 324,00	66,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 155,75	111 867,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	21 875,27	57,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	165 000,00	44 423,70	26,92
75056	Spis powszechny i inne	40 000,00	8 333,81	20,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 755,00	9 934,65	45,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	9 934,65	46,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	982 500,00	374 436,73	38,11
4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	89 991,14	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 500,00	17,50
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	870 000,00	280 945,59	32,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 808,00	160 325,73	35,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	36 690,00	48,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 914,48	38,29
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	730,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 734,80	40,46
4430	Różne opłaty i składki	144 078,00	33 575,57	23,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 000,00	76 410,88	84,90
		11 946,00	10 247,64	85,78

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	1 699,00	50,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 420,08	50,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	244,10	48,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	34,82	35,90
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 549,00	8 548,64	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	8 549,00	8 548,64	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688 636,96	853 257,05	31,74
75403	Jednostki terenowe Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	21 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	678 550,00	298 324,48	43,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 041,50	44,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	653,16	32,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 219,62	40,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	76 928,41	52,33
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 047,85	26,20
4260	Zakup energii	225 000,00	108 588,71	48,26
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 259,87	20,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 252,00	52,10
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	26 143,20	22,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 856,11	46,40
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 334,05	87,78
75416	Straż gminna (miejska)	1 269 416,81	505 653,00	39,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 602,95	24,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 180,00	317 661,28	42,12
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 164,83	46 164,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 812,00	57 513,94	42,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00	7 810,28	40,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	29 766,01	17,72
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	917,26	22,93
4260	Zakup energii	8 000,00	3 051,79	38,15
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 542,80	30,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	412,00	20,60
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 033,03	15,08

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Zał. nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 220,15	31,72
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	654,88	21,83
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 098,00	61,96
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,98	11 821,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 382,80	43,83
75421	Zarządzanie kryzysowe	689 670,15	6 231,82	0,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 697,84	18,49
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 533,98	19,49
75495	Rezerwy	656 670,15	0,00	0,00
4300	Pozostała działalność	30 000,00	22 047,75	73,49
757	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 047,75	73,49
75702	Obsługa dróg publicznych	3 130 000,00	740 501,45	23,66
8090	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 130 000,00	740 501,45	23,66
8110	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00	115 370,00	88,75
8110	Odeutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	625 131,45	20,84
758	Różne rozliczenia	15 543 380,11	7 569 374,23	48,70
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	16 005,17	18,83
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 005,17	45,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 642,11	0,00	0,00
4810	Rezerwy	351 642,11	0,00	0,00
2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 106 738,00	7 553 369,06	50,00
801	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 106 738,00	7 553 369,06	50,00
80101	Oświata i wychowanie	52 071 472,80	22 680 330,63	43,56
2540	Szkoły podstawowe	28 130 931,14	13 100 956,72	46,57
3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej, jednostki systemu oświaty	1 753 330,00	679 205,35	38,74
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916 343,00	414 880,07	45,28
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 873 188,00	6 818 238,46	45,84
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 108 487,62	1 108 427,38	99,99
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 000,00	1 363 608,24	47,51
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,00	343,80	8,50
4121	Składki na Fundusz Pracy	355 789,00	144 905,81	40,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	791,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	13 745,00	28,64
8170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	54 548,22	42,29

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10,07
4190	Nagrody konkursowe	4 929,11	22,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 493,07	30,13
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	160,29	1,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 790,46	19,88
4260	Zakup energii	439 817,47	57,41
4270	Zakup usług remontowych	165 714,89	21,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	18,98
4300	Zakup usług pozostałych	289 080,20	39,25
4301	Zakup usług pozostałych	48,00	0,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 023,96	44,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	792 196,61	41,48
4410	Podróże służbowe krajowe	15 836,00	16,58
4411	Podróże służbowe krajowe	1 461,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 787,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 950,00	71,18
4431	Różne opłaty i składki	785,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 067,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 076,00	48,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 719,97	61,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 782,34	1,49
80103	Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	50 160,62	49,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 527,08	10,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 633,54	55,90
80104	Przedszkola	8 026 094,61	44,93
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 524,23	28,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 944 000,00	38,30
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 425,64	49,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 307,88	46,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 133,12	46,24
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	327 701,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 519,83	46,76

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Zał. nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 498,00	40,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 256,13	40,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	9,61
4220	Zakup środków żywności	121 226,91	45,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 102,24	43,31
4260	Zakup energii	60 479,00	41,72
4270	Zakup usług remontowych	25 232,65	41,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	192 668,74	49,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 388,45	4,66
4360	Zakup usług pozostałych	2 559,00	22,27
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632 186,00	44,64
4430	Podróże służbowe krajowe	12 097,00	36,42
4440	Różne opłaty i składki	4 200,00	1,17
4700	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	100,00
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256 140,00	75,00
80106	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 656,00	17,18
2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	1,57
2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	55,73
80113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	40,85
4170	Dowożenie uczniów do szkół	52 000,00	58,59
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 449 692,00	32,00
80146	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7,42
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 414 692,00	32,61
4410	Zakup usług pozostałych	186 271,00	10,28
4700	Podróże służbowe krajowe	86 125,00	7,51
80148	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 146,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 305,00	13,33
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 062,26	44,98
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	36,20
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 136,00	50,61
4210	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	99,99
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,87	56,16
4300	Zakup środków żywności	872,54	56,15
4440	Zakup usług pozostałych	2 128,71	10,38
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 808,72	40,07
		50,00	0,00
		2 325,00	75,01
		1 744,00	

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	280 640,00	70 184,18	25,01
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00	42 196,50	43,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	1 729,67	61,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	20 840,16	35,32
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 540,00	1 530,27	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	3 566,31	31,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	321,27	19,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 180,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 416,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 475,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	119,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
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	553 574,00	241 362,51	43,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	80 903,04	46,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	5 690,95	67,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 873,00	125 114,27	59,33
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 992,00	2 984,05	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 870,00	21 009,69	55,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	2 461,20	46,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 310,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 070,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300			
	Zakup usług pozostałych		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 720,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 209,00	3 158,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	0,00
80195	Pozostała działalność	140,00	41,31
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	3 333 039,66	623 918,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
3050	Zasądzone renty	5 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	10 432,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 640,00	4 549,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 856,67	180 095,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 532,22	7 872,27
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 651,90	9 484,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732,12	37 799,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,69	1 353,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 415,33	1 079,68
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 351,37	3 707,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,03	142,76
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 106,64	55 017,13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 469,01	3 188,23
4190	Nagrody konkursowe	730,99	594,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	834,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 678,89
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 116,68	93 484,13
4300	Zakup usług pozostałych	4 158,96	3 393,66
4307	Zakup usług pozostałych	463 671,80	204 085,02
4309	Zakup usług pozostałych	147 089,37	2 351,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 379,33	438,59
4417	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	1 845,00
4419	Podróże służbowe krajowe	5 090,51	193,84
Strona 9 z 17		949,49	36,16
			3,81

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	wykonanie	plan po zmianach	% wykonania planu
4710	2 599,00	261,29	10,05
4810	1 775 822,55	0,00	0,00
851	1 187 955,98	239 073,93	20,12
85153	5 000,00	0,00	0,00
4300	5 000,00	0,00	0,00
85154	818 377,98	71 994,00	8,80
2360	50 000,00	12 000,00	24,00
3030	78 960,00	34 510,00	43,71
4110	5 050,00	0,00	0,00
4120	350,00	0,00	0,00
4170	172 000,00	15 520,00	9,02
4210	30 000,00	4 429,00	14,76
4220	25 000,00	0,00	0,00
4260	2 000,00	0,00	0,00
4270	5 000,00	0,00	0,00
4300	442 017,98	5 535,00	1,25
4390	4 000,00	0,00	0,00
4700	4 000,00	0,00	0,00
85158	31 906,00	31 906,00	100,00
2710	31 906,00	31 906,00	100,00
85195	332 672,00	135 173,93	40,63
4010	11 000,00	0,00	0,00
4110	1 300,00	0,00	0,00
4120	700,00	0,00	0,00
4170	4 000,00	0,00	0,00
4210	81 500,00	58 307,87	71,54
4280	150 000,00	61 944,00	41,30
4300	84 172,00	14 922,06	17,73
852	2 793 045,20	1 230 843,87	44,78
85202	520 000,00	276 379,38	53,15
4330	520 000,00	276 379,38	53,15
85205	14 100,00	1 704,00	12,09
4210	1 100,00	205,00	18,64
4300	8 000,00	1 100,00	13,75

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700				
85213	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	399,00	7,98
	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.	6 027,00	1 818,73	30,18
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 027,00	1 818,73	30,18
3110	Świadczenia społeczne	367 275,00	129 108,55	35,15
4300	Zakup usług pozostałych	317 275,00	126 037,55	39,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	3 071,00	6,14
3110	Świadczenia społeczne	92 208,92	59 136,42	64,13
4300	Zakup usług pozostałych	92 192,00	59 136,42	64,14
85216	Zasiłki stałe	16,92	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	46 360,00	22 675,60	48,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 360,00	22 675,60	48,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315 869,37	625 037,79	47,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 116,46	79,07
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	778 750,00	352 959,97	45,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 475,37	56 475,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 300,00	68 305,16	46,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	7 301,00	37,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	8 210,00	31,10
4220	Zakup środków żywności	42 000,00	12 010,38	28,60
4260	Zakup energii	2 000,00	282,93	14,15
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 114,41	50,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	925,33	11,86
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 369,00	47,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 324,00	55 930,96	48,08
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	5 098,65	44,34
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	7 405,96	35,27
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 610,77	76,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 300,00	19 185,00	72,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 343,00	33,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 720,00	393,44	14,46
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 382,00	61,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	74 382,00	61,99
3110	Świadczenia społeczne	115 505,91	55 206,00	47,79
		115 505,91	55 206,00	47,79

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	195 700,00	5 393,40	2,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	70,00	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	602,60	3,54
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	148,70	1,29
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	4 572,10	6,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 773,54	48 037,49	69,85
85395	Pozostała działalność	68 773,54	48 037,49	69,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 093,81	17 919,55	68,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890,81	3 347,33	68,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,51	3 581,81	63,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,29	563,87	53,74
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 107,54	358,13	32,34
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	206,58	66,80	32,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,32	14 327,60	87,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,68	2 672,40	87,63
4707	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.	8 765,12	4 382,56	50,00
4709	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.	1 634,88	817,44	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506 785,20	1 138 206,12	45,41
85401	Świetlice szkolne	2 303 285,20	1 057 660,47	45,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 466,00	50 388,15	53,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 792,00	703 406,67	42,90
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	90 808,20	90 086,38	99,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 360,00	140 333,93	43,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 849,00	17 016,67	37,94
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	152,00	15,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	8 379,00	42,32
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Zał. nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	7 339,88	25,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 710,00	40 282,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	275,79	4,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	2 665,02	44,42
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	2 665,02	44,42
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	15 000,00	50,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 000,00	50,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 500,00	62 500,00	38,94
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	90 000,00	61 000,00	67,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 500,00	2,50
4430	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	380,63	5,44
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	380,63	7,61
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	28 836 290,09	15 665 058,52	54,32
85501	Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00	13 478 967,40	54,03
3110	Świadczenia społeczne	24 733 500,00	13 359 771,75	54,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 020,00	70 467,77	56,37
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 983,43	94,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	13 627,44	57,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 708,00	54,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00	3 858,35	49,05
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 106,66	50,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	15,00	0,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00	1 617 612,27	63,18
3110	Świadczenia społeczne	2 485 000,00	1 588 189,36	63,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	14 827,42	35,88
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 448,00	69,94

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 514,24	33,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	412,78	35,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	466,91	15,62
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 753,56	51,49
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	721,09	256,70	35,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,69	214,54	35,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,62	36,89	35,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,78	5,27	35,66
85504	Wspieranie rodziny	72 725,00	37 279,96	51,26
3110	Świadczenia społeczne	310,00	300,00	96,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 593,66	50,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 319,33	95,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 943,33	48,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	693,64	47,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	430,00	17,20
4710	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	79 200,00	31 332,78	39,56
4430	Różne opłaty i składki	79 200,00	31 332,78	39,56
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	39 568,00	39 554,90	99,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 568,00	39 554,90	99,97
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 900,00	454 150,00	42,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 900,00	454 150,00	42,02
85595	Pozostała działalność	57 500,00	5 904,51	10,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 904,51	10,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 004 891,60	4 868 453,97	40,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	72 603,76	27,92
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	72 603,76	27,92
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 725,64	3 190 771,41	46,90

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	Wykonanie	plan po zmianach	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 820,00	42,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,64	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	34,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00	47,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	39,26
4300	Zakup usług pozostałych	6 600 100,00	46,95
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	35,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 073 063,00	26,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 063,00	9,89
4260	Zakup energii	3 000,00	8,68
4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	27,87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 059,00	22,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	31,97
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	49,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 059,00	22,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	121 000,00	96,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00	96,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 000,00	50,70
4260	Zakup energii	1 000 000,00	47,03
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	57,19
4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	55,44
90095	Pozostała działalność	1 008 043,96	11,49
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	1,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	9,05
4260	Zakup energii	110 000,00	6,27
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	31,50
4300	Zakup usług pozostałych	518 443,96	10,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	6 966,44	7,49
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	68,75	1,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 519 732,98	2 522 847,65	45,54
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	460 000,00	460 000,00	100,00
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	460 000,00	460 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 087 418,42	1 318 982,61	42,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	1 091 665,33	44,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 643,50	31,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	33 029,81	28,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 218,42	15 964,79	32,44
4260	Zakup energii	190 000,00	111 265,99	58,56
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	16 673,98	17,55
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	27 576,71	18,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 060,80	35,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 000,00	16,67
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	101,70	14,53
92116	Biблиотеki	1 148 000,00	620 572,73	54,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	615 000,00	53,95
4260	Zakup energii	8 000,00	5 572,73	69,66
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	564 314,56	123 292,31	21,85
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	50 000,00	52,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	939,12	31,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 551,00	18 706,96	23,82

Wykonanie wydatków bieżących Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4220			
	Zakup środków żywności	6 728,48	8,70
4260	Zakup energii	618,55	30,93
4300	Zakup usług pozostałych	45 991,70	15,40
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	307,50	41,67
4430	Różne opłaty i składki		
926			
	Kultura fizyczna	2 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 590 179,15	2 930 551,68
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 187 215,08	48,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074 509,15	2 037 254,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	68 800,00	26 458,58
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	26 062,57
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 102,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 870,00	47 772,63
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 702,24
92695	Pozostała działalność	45 000,00	31 861,50
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	1 050 000,00	743 336,60
3250	Stypendia różne	836 000,00	727 500,00
4190	Nagrody konkursowe	58 000,00	8 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 496,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 480,00
		100 000,00	4 337,60
			4,34

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

WÓJT
STRASZUTZ WOJTEK

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W I PÓLROCZU 2021 R.**

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 820,62	2 839 817,19	53,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 294 820,62	2 839 817,19	53,63
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 286 372,00	2 823 566,23	53,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 435,60	13 804,00	185,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013,02	2 428,96	239,77

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 802 725,64	3 190 771,41	46,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 802 725,64	3 190 771,41	46,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 820,00	65 881,27	42,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,64	9 848,64	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	520,00	34,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00	13 512,44	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 048,00	1 589,25	39,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600 100,00	3 098 943,01	46,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	299,00	9,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	177,80	35,00

WÓJT

Grzegorz Woitera

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W I PÓŁROCZU 2021 R.**

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

Ogółem 938 667,65
Stan środków na początek roku 720 496,05

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 171,60	221 457,26	101,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 171,60	221 457,26	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 171,60	221 457,26	101,51

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 667,65	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 667,65	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 667,65	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	538 667,65	0,00	
			Chłudowo – budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	400 000,00	0,00	

WOJCI

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Suchy Las na 30.06.2021 roku

Dokładność / kolejność		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	WYJAŚNIENIA
dział-rozdz-par-zad					
Razem:					
wydatki majątkowe		36 930 414,44	10 117 695,07	27,40	
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 930 414,44	10 117 695,07	27,40	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 155 447,00	3 119 562,10	34,07	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 155 447,00	3 119 562,10	34,07	
IBI-000-2019-0017	Suchy Las - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej	14 900,00	14 900,00	100,00	prace projektowe, zakończono
IBI-000-2020-0004	Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Stonecznej	650 000,00	203,00	0,03	zawarta umowa z wykonawcą, przesunięcie w związku z koniecznością zwiększenia budżetu, realizacja robót budowlanych do końca br.
IBI-000-2020-0010	Suchy Las - budowa kanalizacji na ul. Zakątek - projekt	11 340,00	0,00	0,00	prace projektowe w toku, zakończenie wrzesień 2021
IBI-000-2020-0026	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej	397 000,00	391 528,65	98,62	inwestycja zakończona
IBI-000-2021-0028	Zielątkowo - budowa wodociągu w ul. Sportowej do ul. Pogodnej	30 000,00	0,00	0,00	realizacja wrzesień-listopad, npdst. dokumentacji opracowanej przez mieszkańców
IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i	8 052 207,00	2 712 930,45	33,69	zakończono etap IIIB - umowa z WUPRINZ, rozliczenie końcowe sierpień/wrzesień zawarto umowę i w toku prace etap Gołęczewo Północ, zawarto umowę na kolejny etap Zielątkowo - rozpoczęcie prac sierpień/wrzesień, w toku prace projektowe - zakresy drogowe
600	Transport i łączność	13 245 563,49	3 852 598,05	29,09	
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat	70 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w sierpniu/wrzesniu br.
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
IBI-000-2020-0001	Przebudowa drogi 2406P Bolechowo gr. m. Poznania n. skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionowa w m. Biedrusko	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie powiatu
IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie powiatu
60016	Drogi publiczne gminne	13 075 563,49	3 752 598,05	28,70	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 933 724,10	3 746 202,05	28,96	
IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej) - projekt	144 056,00	0,00	0,00	w toku prace projektowe, wydłużenie ze względu na opóźnienia związane z uzgodnieniami oraz konieczność zmian i korekt projektowanych rozwiązań w uzgodnieniach ze Starostwem Powiatowym
IBI-000-2019-0016	Suchy Las - przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami parkingowymi - projekt	29 520,00	0,00	0,00	iw. - realizacja w ramach jednego zamówienia
IBI-000-2020-0003	Zielątkowo - wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej na ul. Świerkowej	800 000,00	0,00	0,00	w trakcie procedura ZRID,
IBI-000-2020-0009	Suchy Las - budowa ul. Brzask	740 000,00	0,00	0,00	w realizacji, zakończenie październik 2021
IBI-000-2020-0011	Suchy Las - budowa chodnika ul. Kręta/Łąkowa - projekt	29 458,50	29 458,50	100,00	prace projektowe, zakończono
IBI-000-2020-0023	Złotniki - budowa miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Mosiężnej	458 020,00	0,00	0,00	w toku procedura pozwolenia na budowę, realizacja III kw. 2021
IBI-000-2020-0027	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od przejścia przez linie kolejową nr 354 do ul. Waleckiej w Poznaniu	18 000,00	18 000,00	100,00	prace projektowe, zakończono
IBI-000-2020-0028	Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	61 600,00	0,00	0,00	w toku prace projektowe, zakończenie w br.
IBI-000-2021-0009	Biedrusko - budowa miejsc postojowych przy ul. Chludowskiej	100 000,00	0,00	0,00	
IBI-000-2021-0010	Osiedle Grzybowe - projekt drogi rowerowej szkółkarska-Złotniki ETAP I (wzdłuż ul. Muchomorowej od ronda do ul. Ptasi Zaułek)	45 000,00	0,00	0,00	w toku procedura wyboru biura projektowego
IBI-000-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	80 000,00	0,00	0,00	w toku procedura wyboru biura projektowego

IBI-000-2021-0012	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej od stacji Orlen do ul. <u>Bolesławskiego</u>	50 000,00	0,00	0,00	realizacja IV kw. 2021
IBI-000-2021-0014	Suchy Las - koncepcja ścieżki rowerowej <u>między Goleczewem a Zielatkowem</u>	20 000,00	0,00	0,00	w toku procedura wyboru biura projektowego na koncepcję
IBI-000-2021-0015	Złotniki - zbudowanie trójkąta bezpieczeństwa przy ul. Obornickiej (przed ul. Łagiewnicką)	6 000,00	0,00	0,00	
IBI-000-2021-0017	Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Obornickiej (przed Eumedica)	10 000,00	9 950,00	99,50	inwestycja zakończona
IBI-000-2021-0018	Jelonek- budowa ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem dz. 219/7	1 150 000,00	846 342,04	73,59	w realizacji, zakończenie grudzień 2021
IBI-000-2021-0019	Suchy Las- budowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 377/10	200 000,00	195 921,28	97,96	inwestycja zakończona
IBI-000-2021-0020	Suchy Las- budowa ulicy Modrakowej	100 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie III/IV kw., realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj
IBI-000-2021-0022	Budowa sieci teletechnicznej z przyłączami ul. Szkółkarska w m. Suchy Las	87 207,00	0,00	0,00	realizacja w toku,
IBI-000-2021-0023	Modernizacja węzła dystrybucyjnego (sieć teletechniczna) w budynku OSP Suchy Las	29 996,00	0,00	0,00	w toku procedury umowne
IBI-000-2021-0024	Suchy Las- Os. na Wzgórzu - budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (80 szt)	295 975,00	0,00	0,00	w toku procedury umowne
IBI-000-2021-0025	Złotniki -Os. Złotniki Park budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (90 szt)	302 956,00	0,00	0,00	w toku procedury umowne
IBI-000-2021-0026	Złotniki - ul. Azaliowa i ul. Pigwowa- budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt)	106 394,00	0,00	0,00	w toku procedury umowne
IBI-000-2021-0027	Suchy Las ul. Owocowa- budowa odcinka sieci teletechnicznej , włączenie w istniejącą <u>infrastrukturę budowa przyłączy (6 szt)</u>	36 737,00	0,00	0,00	w toku procedury umowne
IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, <u>Ogrodniczej i Zgodnej</u>	105 000,00	0,00	0,00	prace projektowe w toku,
IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie <u>terenów aktywności gospodarczej</u>	281 234,60	4 499,22	1,60	prace projektowe w toku, zakończenie w br.
IBI-WPF-2015-0003	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, <u>Żukowa, Cicha</u>	1 000 000,00	689 430,31	68,94	zakończono kolejny etap
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. <u>Leśnej - kanalizacja sanitarna</u>	100 000,00	636,45	0,64	w toku procedury umowne,
IBI-WPF-2017-0006	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej, Chmielnej, <u>Zakole, Strumykowej</u>	169 400,00	0,00	0,00	prace projektowe w toku,
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami <u>przeładunkowymi w m. Goleczewo, Chłudowo</u>	1 190 000,00	562,07	0,05	inwestycja w realizacji, zakończenie w br.
IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	1 400 000,00	0,00	0,00	inwestycja w realizacji, zakończenie w br.
IBI-WPF-2020-0001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	100 000,00	0,00	0,00	
IBI-WPF-2020-0006	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. <u>Jesionowym</u>	158 670,00	111 069,00	70,00	w toku procedura uzyskania pozwolenia na budowę
IBI-WPF-2020-0007	Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych <u>wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	2 878 500,00	1 840 333,18	63,93	inwestycja w realizacji, zakończenie sierpień 2021
IBI-WPF-2021-0002	Złotniki - projekt i budowa wyjazdu z ul. <u>Łazurytowej na ul. Obornicka</u>	10 000,00	0,00	0,00	rozpoczęcie prac projektowych IV kw. 2021
IBI-WPF-2021-0003	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. <u>Kretej i Łakowej (ok. 900 m)</u>	120 000,00	0,00	0,00	w toku procedura o udzielenie zamówienia
IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- <u>Pawłowicka</u>	50 000,00	0,00	0,00	w toku prace związane z opracowaniem koncepcji
IBI-WPF-2021-0006	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w <u>ciągu ul. Sucholeskiej</u>	100 000,00	0,00	0,00	
IRK-000-2020-0006	Goleczewo- inteligentne światła na ul. Lipowej na wys. ul. Oświatowej, przejście dla pieszych przy <u>nowo wybudowanym przedszkolu</u>	80 000,00	0,00	0,00	Umowy podpisane.realizacja na sierpień
IRK-000-2021-0013	Biedrusko-realizacja projektu organizacji ruchu w <u>rejonie ul. Zjednoczenia</u>	50 000,00	0,00	0,00	umowa podpisana - realizacja na sierpień

RKB-000-2021-0012	Zielątkowo-projekt i budowa urządzeń uspokojenia ruchu na ulicach Leśnej, Szkolnej i Dworcowej (automatyczne sygnalizacje świetlne)	240 000,00	0,00	0,00	brak możliwości realizacji - 2 krotna odmowa i brak zgody zarządy drogi ZDP. Wniosek na sesje sierpniowa o zdjęcie zadania
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 563,48	5 436,60	15,29	
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	35 563,48	5 436,60	15,29	inwestycja w realizacji, zakończenie w br.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 275,91	959,40	15,29	
IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	6 275,91	959,40	15,29	inwestycja w realizacji, zakończenie w br.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	
IBI-WPF-2021-0001	Dofinansowanie budowy przeprawy rowerowej przez Wartę	100 000,00	0,00	0,00	Procedowane jest zawarcie porozumienia z Gminą Czerwonak
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 989 569,00	433 399,40	6,20	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 989 569,00	433 399,40	6,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 258,00	118 984,40	1,79	
000-000-0000-0000	podstawowe	5 000 000,00	0,00	0,00	
IGN-WPF-2021-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	1 664 258,00	118 984,40	7,15	Do 30.06.2021 zrealizowano: 1. nabycie działki nr 110/8, położonej w Suchym Lesie z przeznaczeniem pod drogę publiczną, 2. zaliczka na poczet odszkodowania za utracone prawo własności części nieruchomości - działki nr: 588/3 i 588/5 w Suchym Lesie, 3. nabycie działek nr 388/4 i 388/6, w Suchym Lesie, z przeznaczeniem pod komunikację drogową publiczną. Pozostała część będzie wykorzystana w II półroczu. W szczególności na zamianę zabudowanej nieruchomości gminnej dz. 528/6, 528/9, 528/14, 528/16, 529/12, 529/14 na nieruchomości dz. 531/7, 531/8, 531/9. Kwota 1 326 300,00zł - najwyższa transakcja.
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 311,00	314 415,00	96,65	
IGN-WPF-2018-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	21 792,00	10 896,00	50,00	Odszkodowanie za działki 215/11, 215/16 w Suchym Lesie. Odszkodowanie płatne w roku 2021 w 4 ratach. Dotychczas zrealizowano dwie płatności. Pozostają płatności w sierpniu i listopadzie br. Stąd realizacja 50% wg stanu na 30.06.2021r
IGN-WPF-2019-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	200 079,00	200 079,00	100,00	Odszkodowanie za działki nr 207/30 i 208/23 w Suchym Lesie. Część płatna w roku 2021.
IGN-WPF-2020-0001	wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	103 440,00	103 440,00	100,00	Zrealizowano w całości zgodnie z planem. Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 281/2 położoną w Suchym Lesie przy ul. Rolnej. Zapłała II raty w roku 2021. Zrealizowano w całości zgodnie z planem
750	Administracja publiczna	558 036,95	256 036,95	45,88	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 036,95	256 036,95	45,88	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
IBI-WPF-2021-0005	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	100 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00	
IOG-***-2020-0002	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	202 000,00	0,00	0,00	wydatek będzie realizowany w II półroczu
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2	256 036,95	256 036,95	100,00	
IOG-WPF-2019-0001	Wymiana urządzeń serwerowych	256 036,95	256 036,95	100,00	zrealizowano
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 000,00	106 905,95	13,79	
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00	

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	
IRB-000-2021-0001	OSP Zielątkowo - dofinansowanie w formie dotacji na doposażenie samochodu z dofinansowania MSWiA i KG PSP "akcja Bitwa o wozy", w tym zestawy ratownictwa drogowego	50 000,00	50 000,00	100,00	
75495	Pozostała działalność	725 000,00	56 905,95	7,85	
6050	Zakup usług pozostałych	725 000,00	56 905,95	7,85	
IBI-000-2020-0030	Suchy Las - budowa sieci teleinformatycznej w ul. Ksiezykowej	60 000,00	56 905,95	94,84	zadanie zakończone
IBI-WPF-2019-0005	Budowa systemu monitoringu gminnego	625 000,00	0,00	0,00	w toku procedura o udzielenie zamówienia
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	w ramach zadania Budowy systemu monitoringu gminnego
801	Oświata i wychowanie	2 610 000,00	1 599 152,84	61,27	
80101	Szkoły podstawowe	2 330 000,00	1 580 456,84	67,83	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	1 580 456,84	67,83	
IBI-WPF-2019-0004	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2	2 180 000,00	1 580 456,84	72,50	inwestycja zakończona,
IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	150 000,00	0,00	0,00	w toku prace związane z opracowaniem koncepcji
80104	Przedszkola	280 000,00	18 696,00	6,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	18 696,00	6,68	
IBI-000-2020-0029	Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków ochrony przeciwpożarowej	280 000,00	18 696,00	6,68	inwestycja zakończona,
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 601,00	612 261,61	31,63	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	
IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	205 000,00	0,00	0,00	Zrealizowany projekt parku na kwotę 14 268,00. Dalsze kroki to wprowadzenie zadania do WPF na lata 2021/2022 i ogłoszenie przetargu
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	
ROS-000-2021-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	200 000,00	0,00	0,00	ogłoszenie przetargu w sierpniu 2021
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 601,00	316 277,06	31,61	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 823,94	7 500,00	1,08	
IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czołgowej oraz ul. Czołgowej od ul. Jelonkowej	83 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zakończenie wrzesień 2021
IBI-000-2020-0012	Gołeczewo- projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	20 000,00	0,00	0,00	prace projektowe w toku, zakończenie listopad 2021
IBI-000-2020-0015	Doświetlenie -1 lampa-na os. Przylesie przy przejściu dla pieszych (ul. Meteorowa)	12 000,00	0,00	0,00	wykonane - wartość zadania z faktury 11 950,0. Płatność w lipcu
IBI-000-2020-0019	Złotniki - doświetlenie ul. Berberskiej	5 000,00	0,00	0,00	prace projektowe w toku, zakończenie listopad 2021
IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	20 000,00	0,00	0,00	prace projektowe w toku, zakończenie listopad 2021
IBI-000-2021-0001	Suchy Las- budowa oświetlenia w ul. Zielńskiego	40 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zakończenie wrzesień 2021
IBI-000-2021-0002	Suchy Las- budowa oświetlenia w ul. Krótkiej	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zakończenie wrzesień 2021
IBI-000-2021-0003	Chłudowo-budowa oświetlenia na ul. Łagiewnickiej- kontynuacja	16 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zakończenie wrzesień 2021
IBI-000-2021-0004	Suchy Las- projekt oświetlenia w ul. Lawendowej, Maciejkowej i Malwowej	30 000,00	0,00	0,00	realizacja w ramach umowy barterowej z ENEA, zaprojektuj i wybuduj, 2021/2022
IBI-000-2021-0005	Zielątkowo-projekt oświetlenia przy ul. Leśnej (1 lampa przy OSP)	4 000,00	0,00	0,00	umowa podpisana na 2 952,0 - termin do października
IBI-000-2021-0006	Złotniki -projekt doświetleniaplacu zabaw przy ul. Miłej (1 lampa)	4 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana na 3 075,0- termin do października
IBI-000-2021-0007	Suchy Las -projekt i budowa 1 lampy przy miasteczku rowerowym	20 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana na 20 tys. realizacja na wrzesień.
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	387 823,94	7 500,00	1,93	Umowa podpisana z LUG - termin do końca sierpnia

6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego- kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 777,06	308 777,06	100,00	
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	308 777,06	308 777,06	100,00	płatność za zrealizowaną inwestycję - etap 2020
90095	Pozostała działalność	530 000,00	295 984,55	55,85	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	265 725,20	53,47	
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	447 000,00	265 725,20	59,45	inwestycja zakończona
ZLB-OSW-2021-0002	Osiedle Suchy Las Wschód-Drewniane ogrodzenie wokół zbiornika retencyjnego przy Kościele	30 000,00	0,00	0,00	
ZPB-WPF-2021-0001	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2025-rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las- tereny sportowo-rekreacyjne	20 000,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 720,45	91,86	
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	28 000,00	25 720,45	91,86	inwestycja zakończona
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 538,90	90,78	
IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	5 000,00	4 538,90	90,78	inwestycja zakończona
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 176,00	7 886,24	4,06	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 176,00	7 886,24	4,06	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 176,00	7 886,24	4,06	
IBI-000-2020-0024	Złotniki Wieś - budowa nowej świetlicy wiejskiej - opracowanie koncepcji	194 176,00	7 886,24	4,06	zawarto umowę z wykonawcą, realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, 2021-2022
926	Kultura fizyczna	1 467 021,00	129 891,93	8,85	
92601	Obiekty sportowe	1 467 021,00	129 891,93	8,85	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 021,00	58 047,03	4,67	
IBI-000-2021-0021	„Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy boisku trawiastym Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie”	706 620,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie październik 2021
IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	172 000,00	3 629,00	2,11	16 lipca zakończono budowę placu zabaw na kwotę 135 409,47 zł. Wrzesień/październik planowane doposażenie wybiegu dla psów w elementy sprawnosciowe.
IRK-000-2021-0001	Biedrusko-wykonanie ścieżki spacerowej wokół zalewu (nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci)	140 000,00	2 829,00	2,02	Gmina Suchy Las otrzymała na początku lipca dofinansowanie na wykonanie zadania. Trwa analiza rynku.
IRK-000-2021-0012	Suchy Las - budowa boiska do mini koszykówki przy os. Poziomkowym	15 000,00	0,00	0,00	
IRK-000-2021-0015	Chłudowo- projekt modernizacji boiska	15 000,00	0,00	0,00	W lipcu podpisano umowę na projekt przebudowy boiska na kwotę 9 840,00zł
IRK-WPF-2021-0001	Goleńczewo- rozbudowa szatni na boisku	10 000,00	0,00	0,00	zadanie wstrzymane. Czekamy na konkurs Szatni na medal
IZL-ZIE-2020-0002	Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo-wykonanie ścieżek asfaltowych wokół górki saneczkowej wg koncepcji	43 401,00	0,00	0,00	Gmina Suchy Las czeka na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania. Realizacja w październiku/ listopadzie 2021r.
IZL-ZOS-2021-0007	Osiedle Złotniki - budowa placu zabaw	85 000,00	0,00	0,00	W roku 2021 planowane jest wykonanie jedynie projektu placu zabaw w tym rejonie. W lipcu gmina Suchy Las podpisała porozumienie umożliwiające rozpoczęcie prac geodezyjnych oraz nrmiętkowych
ZLB-OSG-2021-0004	Osiedle Grzybowe-doposażenie placu zabaw na podstawie projektu modernizacji	24 000,00	23 994,23	99,98	zadanie zrealizowano
ZLB-OSL-2021-0003	Osiedle Suchy Las- huśtawka dla osób niepełnosprawnych na placu zabaw Zająca Poziomki	31 000,00	27 594,80	89,02	zadanie zrealizowano
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	11 844,90	11,07	
IRK-000-2021-0014	„Złotkowo – zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Złotej”	50 000,00	0,00	0,00	21 lipca zakończyła się realizacja zadania związanego z montażem zestawu zabawowego z nawierzchnią bezpieczną na placu w kwocie 44 999,55 zł
IZL-GOL-2021-0001	Sołectwo Goleńczewo-wykonanie I etapu inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej, - zakup urządzeń do ćwiczeń Street Workout	20 000,00	0,00	0,00	W lipcu podpisano umowę na wykonanie zestawu streetworkout na kwotę 17 163,62 zł .
ZLB-BIE-2021-0012	Osiedle Biedrusko-doposażenie placu zabaw przy ul. Zjednoczenia - zakup tyrolki	25 000,00	0,00	0,00	2 czerwca 2021r. Zakończyła się realizacja zadania związanego z montażem tyrolki z nawierzchnią bezpieczną w kwocie 22 550,00zł.
ZLB-BIE-2021-0013	Osiedle Biedrusko-doposażenie placu zabaw na os. Jesionowym	12 000,00	11 844,90	98,71	zadanie zrealizowano
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	60 000,00	50,85	

IRW-000-2021-0002	Dotacjadla GOS-remont wanien hamownych i klatki schodowej wiezy OCTOPUS	60 000,00	60 000,00	100,00	zadanie zrealizowano
IRW-000-2021-0003	Dotacjadla GOS-remont boisk do koszykówki - os. Poziomkowe	58 000,00	0,00	0,00	zadanie w realizacji przez GOS

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 6.1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania
Razem:				27 770 016,20	15 501 007,97	55,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 234,11	80 234,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	80 234,11	80 234,08	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	80 234,11	80 234,08	100,00
750			Administracja publiczna	139 610,00	80 671,00	57,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 855,00	58 916,00	49,99
		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	117 855,00	58 916,00	49,99
	75056		Spis powszechny i inne	21 755,00	21 755,00	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	21 755,00	21 755,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 397,00	1 699,00	50,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	1 699,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 397,00	1 699,00	50,01
852			Pomoc społeczna	500,00	100,00	20,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	100,00	20,00
		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	500,00	100,00	20,00
855			Rodzina	27 546 275,09	15 338 303,89	55,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00	13 615 732,80	54,58
		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	24 945 536,00	13 615 732,80	54,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00	1 680 000,00	65,62
		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	2 560 140,00	1 680 000,00	65,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,09	721,09	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	721,09	721,09	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	300,00	96,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	300,00	96,77
	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	39 568,00	41 550,00	105,01
		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	39 568,00	41 550,00	105,01

WOJTA

Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 6.2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
Razem:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 770 016,20	15 277 746,34	55,02
	01095		Pozostała działalność	80 234,11	80 234,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 234,11	80 234,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,80	1 101,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,43	189,40	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26,99	26,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 660,89	78 660,89	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 610,00	59 027,65	42,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 855,00	49 093,00	41,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 548,90	41 291,27	41,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 897,75	6 856,21	40,57
	75056		Splis powszechny i inne	2 408,35	945,52	39,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 755,00	9 934,65	45,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	9 934,65	46,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 397,00	1 699,00	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397,00	1 699,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 420,08	50,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	244,10	48,82
852			Pomoc społeczna	97,00	34,82	35,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	94,34	18,87
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	94,34	18,87
855			Rodzina	27 546 275,09	15 136 691,27	54,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 945 536,00	13 478 967,40	54,03
		3110	Świadczenia społeczne	24 733 500,00	13 359 771,75	54,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 020,00	70 467,77	56,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 983,43	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	13 627,44	57,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	1 708,00	54,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00	3 858,35	49,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 106,66	50,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	15,00	0,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 140,00	1 617 612,27	63,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 000,00	1 588 189,36	63,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	14 827,42	35,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 448,00	69,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 514,24	33,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	412,78	35,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	466,91	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 753,56	51,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,09	256,70	35,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,69	214,54	35,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,62	36,89	35,60
	85504		Wspieranie rodziny	14,78	5,27	35,66
		3110	Świadczenia społeczne	310,00	300,00	96,77
	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	39 568,00	39 554,90	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 568,00	39 554,90	99,97

WÓJT

Grzegorz Wojtera

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY SUCHY LAS ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2021 R.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 352 231,00	858 955,74	63,52
	80104		Przedszkola	1 352 231,00	858 955,74	63,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 352 231,00	858 955,74	63,52

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 352 231,00	858 955,74	63,52
	80104		Przedszkola	1 352 231,00	858 955,74	63,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 231,00	858 955,74	63,52

WÓJ
Grzegorz Wojtera

Dotacje z budżetu Gminy Suchy Las dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.

1. Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:				9 929 330,00	4 281 019,24	43,11
801			Oświata i wychowanie	9 923 330,00	4 278 354,22	43,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 753 330,00	679 205,35	38,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 753 330,00	679 205,35	38,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 000,00	48 633,54	55,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	48 633,54	55,90
	80104		Przedszkola	7 759 000,00	3 396 946,96	43,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 944 000,00	1 510 521,32	38,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 815 000,00	1 886 425,64	49,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 000,00	30 468,83	58,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	30 468,83	58,59
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 000,00	42 196,50	43,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00	42 196,50	43,50
	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	175 000,00	80 903,04	46,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	80 903,04	46,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	2 665,02	44,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	2 665,02	44,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	2 665,02	44,42

2. Dotacje bieżące celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:				2 872 900,00	1 764 650,00	61,42
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	12 000,00	24,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	12 000,00	24,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	12 000,00	24,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	61 000,00	67,78
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	61 000,00	67,78
		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	90 000,00	61 000,00	67,78
855			Rodzina	1 080 900,00	454 150,00	42,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 080 900,00	454 150,00	42,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 900,00	454 150,00	42,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 000,00	510 000,00	62,50
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00	460 000,00	100,00
		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	460 000,00	460 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	50 000,00	52,08
		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	96 000,00	50 000,00	52,08
926			Kultura fizyczna	836 000,00	727 500,00	87,02
	92695		Pozostała działalność	836 000,00	727 500,00	87,02
		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	836 000,00	727 500,00	87,02

3. Dotacje majątkowe celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:				250 000,00	50 000,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00

WÓJT

Grzegorz Wojtera

**Dotacje z budżetu Gminy Suchy Las dla jednostek sektora finansów publicznych
w I półroczu 2021 r.**

1. Dotacje bieżące podmiotowe dla podmiotów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:				3 580 000,00	1 706 665,33	47,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00	1 706 665,33	47,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 000,00	1 091 665,33	44,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 000,00	1 091 665,33	44,74
	92116		Biblioteki	1 140 000,00	615 000,00	53,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	615 000,00	53,95

2. Dotacje bieżące przedmiotowe dla podmiotów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:				4 074 509,15	2 037 254,64	50,00
926			Kultura fizyczna	4 074 509,15	2 037 254,64	50,00
	92601		Obiekty sportowe	4 074 509,15	2 037 254,64	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 074 509,15	2 037 254,64	50,00


3. Dotacje bieżące celowe dla podmiotów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:				9 848 220,19	4 535 766,52	46,06
600			Transport i łączność	8 736 314,19	4 089 570,93	46,81
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 314,19	107 657,10	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	107 657,10	50,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 521 000,00	3 981 913,83	46,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500 000,00	3 960 913,83	46,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	64 998,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	64 998,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	64 998,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	779 000,00	218 136,59	28,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	1 527,08	10,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 527,08	10,18
	80104		Przedszkola	750 000,00	212 524,23	28,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	212 524,23	28,34
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 085,28	40,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 085,28	40,85
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	31 906,00	31 906,00	100,00
	85158		lżby wytrzeźwień	31 906,00	31 906,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 906,00	31 906,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	15 000,00	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	15 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	15 000,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	116 155,00	82,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 000,00	116 155,00	96,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00	116 155,00	96,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00

4. Dotacje majątkowe celowe dla podmiotów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:				318 000,00	160 000,00	50,31
600			Transport i łączność	200 000,00	100 000,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	118 000,00	60 000,00	50,85
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00	60 000,00	50,85
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	60 000,00	50,85


 WÓJT
 Grzegorz Wojtera



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2021.

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 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/310/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Suchy Las:

1. Uchwała Nr XXIX/314/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
2. Uchwała Nr XXX/325/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
3. Uchwała Nr XXXI/340/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
4. Uchwała Nr XXXII/349/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
5. Uchwała Nr XXXIII/377/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.
6. Uchwała Nr XXXIV/392/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2021-2031 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 181 030 265,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 94 937 948,56 zł, tj. 52,44%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 169 574 897,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 94 107 586,80 zł, tj. 55,50%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 48 665 199,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 757 426,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 235 812,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 138 883,78 zł, tj. 97,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 309 978,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 729 216,00 zł, tj. 61,54%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 837 787,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 210 230,21 zł, tj. 55,81%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 64 526 120,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 36 271 830,81 zł, tj. 56,21%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 455 368,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 830 361,76 zł, tj. 7,25%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 634 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 756 139,03 zł, tj. 46,26%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 762 747,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 101,73 zł, tj. 0,16%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 198 475 130,33 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 84 313 222,11 zł, tj. 42,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 161 544 715,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 74 195 527,04 zł, tj. 45,93%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 3 130 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 740 501,45 zł, tj. 23,66%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 36 930 414,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 117 695,07 zł, tj. 27,40%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 94 937 948,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 84 313 222,11 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 624 726,45 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 19 912 059,76 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 38 950 319,14 zł, w tym:

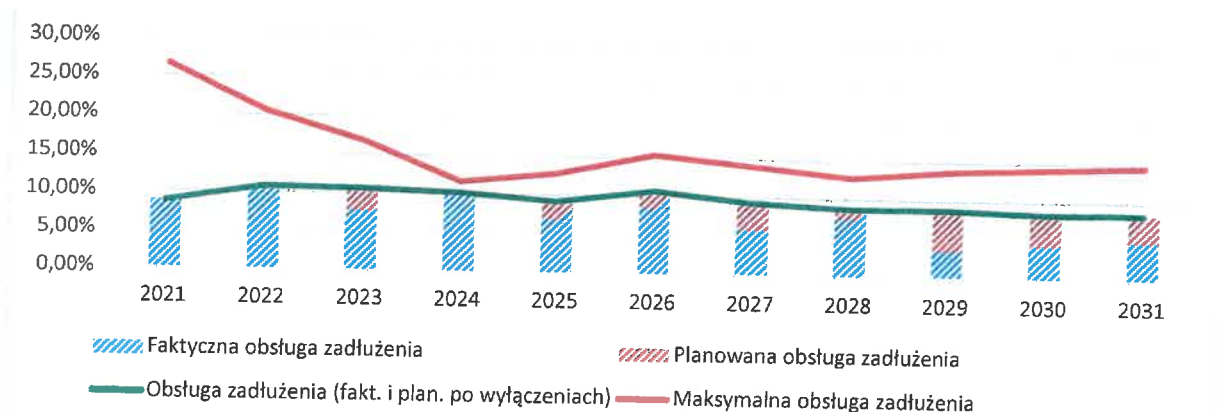
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 268 644,00 zł, tj. 1,61%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 255 725,11 zł, tj. 100,31%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 35 425 950,03 zł, tj. 635,51%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 493 987,36 zł, tj. 55,46% 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 2021 r. poz. 305 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 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Suchy Las

Analizując poziom zadłużenia Gminy Suchy Las można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do

możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje 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 zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF POŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30.06.2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021 r.)
1	Dochody ogółem	181 163 885,07	181 030 072,92	181 030 265,92	94 937 948,56	52,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 926 637,61	169 574 704,46	169 574 897,46	94 107 586,80	55,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 665 199,00	48 665 199,00	48 665 199,00	23 757 426,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	3 235 812,61	3 235 812,61	3 138 883,78	97,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 520 340,00	22 309 978,00	22 309 978,00	13 729 216,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 666 232,61	30 837 594,64	30 837 787,64	17 210 230,21	55,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 874 866,00	64 526 120,21	64 526 120,21	36 271 830,81	56,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 650 000,00	38 650 000,00	38 650 000,00	20 969 642,26	54,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 237 247,46	11 455 368,46	11 455 368,46	830 361,76	7,25%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30.06.2021r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 634 500,00	1 634 500,00	1 634 500,00	756 139,03	46,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 602 747,46	9 762 747,46	9 762 747,46	16 101,73	0,16%
2	Wydatki ogółem	193 291 242,93	198 474 937,33	198 475 130,33	84 313 222,11	42,48%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 617 199,88	161 544 522,89	161 544 715,89	74 195 527,04	45,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 774 010,44	41 420 621,07	41 401 306,07	19 604 644,74	47,35%
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:	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	740 501,45	23,66%
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%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszereżenie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30.06.2021r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 674 043,05	36 930 414,44	36 930 414,44	10 117 695,07	27,49%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 584 043,05	36 930 414,44	36 930 414,44	10 117 695,07	27,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 000,00	568 000,00	568 000,00	210 000,00	36,97%
3	Wynik budżetu	-12 127 357,86	-17 444 864,41	-17 444 864,41	10 624 726,45	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 493 987,36	
4	Przychody budżetu	20 230 262,58	25 547 769,13	25 547 769,13	38 950 319,14	152,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 000 000,00	16 727 670,00	16 727 670,00	268 644,00	1,61%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 897 095,28	14 199 139,30	14 199 139,30	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 300 000,00	3 245 725,11	3 245 725,11	3 255 725,11	100,31%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 300 000,00	3 245 725,11	3 245 725,11	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 930 262,58	5 574 374,02	5 574 374,02	35 425 950,03	635,51%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 930 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30.06.2021r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
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 zaciągnięciem 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	8 102 904,72	8 102 904,72	8 102 904,72	4 493 987,36	55,46%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 102 904,72	8 102 904,72	8 102 904,72	4 493 987,36	55,46%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	109 100 508,28	109 828 178,27	109 828 178,27	96 720 321,63	88,07%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszegółczenie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZNE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZNE (stan na 30.06.2021r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	1 026 697,42	1 026 697,41	1 026 697,41	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 309 437,73	8 030 181,57	8 030 181,57	19 912 059,76	247,97%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 539 700,31	16 850 280,70	16 850 280,70	58 593 734,90	347,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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 przypadających na dany rok)	8,66%	8,74%	8,74%	7,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,71%	8,48%	8,49%	27,27%	
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30.06.2021r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
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)	22,66%	26,56%	26,56%	26,56%	
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	197 805,61	197 805,61	197 805,61	68 774,88	34,77%
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:	197 805,61	197 805,61	197 805,61	68 774,88	34,77%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

L.p.	Wyświetlenie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF POŁROCZNE	Plan 2021 – ZMIANA WPF na 30.06.2021r.	Wykonanie I półroczne 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 805,61	197 805,61	197 805,61	57 963,47	29,30%
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	9 602 747,46	9 602 747,46	9 602 747,46	16 101,73	0,17%
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:	9 602 747,46	9 602 747,46	9 602 747,46	16 101,73	0,17%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 602 747,46	9 602 747,46	9 602 747,46	16 101,73	0,17%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 262,54	803 875,36	818 626,10	385 080,61	47,04%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	283 262,54	803 875,36	818 626,10	385 080,61	47,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 109,74	739 956,25	752 368,15	363 781,41	48,35%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385 000,00	74 839,39	74 839,39	36 655,35	48,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	385 000,00	74 839,39	74 839,39	36 655,35	48,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	63 563,48	63 563,48	31 157,05	49,02%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZNE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZNE (stan na 30.06.2021r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 065 320,98	43 856 170,74	43 856 170,74	15 856 557,23	36,11%
10.1.1	bieżące	13 620 965,43	15 658 836,80	15 658 836,80	7 534 455,57	48,12%
10.1.2	majątkowe	27 444 355,55	28 197 333,94	28 197 333,94	8 302 101,66	29,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki 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 przekształcanych 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	8 102 904,72	8 102 904,72	8 102 904,72	4 493 987,36	55,46%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	832 574,30	890 125,01	890 125,01	0,00	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:	832 574,30	890 125,01	890 125,01	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	832 574,30	890 125,01	890 125,01	879 229,01	98,78%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30.06.2021r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem stanu na 30.06.2021r.)
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty 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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				253 712 913,67	41 065 320,98	43 856 170,74	15 836 557,23	36,11%	83 191 889,03	0,00
1.a	- wydatki bieżące				72 480 296,77	13 620 965,43	15 658 836,80	7 534 455,57	48,12%	26 857 470,88	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 232 616,90	27 444 355,55	28 197 333,94	8 302 101,66	29,44%	56 334 418,15	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				18 194 782,29	668 262,44	791 994,53	398 836,90	50,36%	1 276 559,71	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 927 946,07	283 262,44	717 155,14	362 181,55	50,50%	631 720,32	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie" - Dz. 2.1 - Wysoka jakość oświaty	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	1 186 534,88	60 269,51	115 551,53	87 985,63	76,14%	60 269,51	
1.1.1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	134 318,40	54 022,80	54 022,80	40 569,65	75,10%	45 530,40	
1.1.1.3	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym" -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	607 092,79	168 970,13	547 580,81	233 626,27	42,67%	525 920,41	
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 266 836,22	385 000,00	74 839,39	36 655,35	48,98%	644 839,39	0,00
1.1.2.1	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	3 083 790,22	365 000,00	33 000,00	30 259,35	91,70%	33 000,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Pila wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Goleczewo, Chludowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	12 613 046,00	0,00	41 839,39	6 396,00	15,29%	41 839,39	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				235 518 131,38	40 397 058,54	43 064 176,21	15 437 720,33	35,85%	81 915 329,32	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 552 350,70	13 337 702,99	14 941 681,66	7 172 274,02	48,00%	26 225 750,56	0,00
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	306 244,14	64 444,26	87 269,60	34 782,96	39,86%	265 196,90	dotyczy umów na telefony komórkowe i stacjonarne we wszystkich jednostkach budżetowych tj., szkoły, przedszkola i Urząd Gminy
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	71 128,00	18 032,00	19 032,00	4 021,06	21,13%	62 128,00	
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 613 912,00	1 163 912,00	1 163 912,00	431 481,60	37,07%	3 613 912,00	
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	885 780,00	285 780,00	285 780,00	32 406,53	11,34%	885 780,00	
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego (- m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	640 077,96	160 003,98	177 110,98	53 614,68	30,27%	581 149,96	
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	647 678,20	215 314,19	215 314,19	107 657,10	50,00%	0,00	
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	142 500,00	59 000,00	59 000,00	5 904,51	10,01%	59 000,00	
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	13 500 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	3 111 180,91	47,50%	13 500 000,00	
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	468 757,00	119 188,00	119 188,00	37 622,73	31,57%	468 757,00	

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
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	355 914,00	155 914,00	155 914,00	30 138,60	19,33%	355 914,00	
1.3.1.11	Obsługa prawna -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	339 908,00	108 727,00	108 727,00	0,00	0,00%	339 908,00	
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	137 615,20	17 633,80	38 628,80	13 954,15	36,12%	63 835,20	
1.3.1.13	Oplaty pocztowe -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	190 054,72	69,11%	1 100 000,00	
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	690 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	
1.3.1.15	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	201 243,00	44 129,00	49 857,00	30 316,73	60,81%	151 243,00	
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemówi urządzeń informatycznych -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	167 268,00	33 443,00	41 367,00	18 241,84	44,10%	129 620,00	
1.3.1.17	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	792 196,61	45,09%	0,00	realizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	810 000,00	270 000,00	270 000,00	167 650,29	62,09%	810 000,00	realizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	22 047,75	22,05%	300 000,00	
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	7 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 310 000,00	93,57%	1 400 000,00	realizacja konkursów zgodnej z programem z współpracy ze stowarzyszeniami

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	725 388,00	116 181,76	180 897,00	45 116,58	24,94%	477 670,50	
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	102 000,00	34 000,00	34 000,00	12 546,00	36,90%	102 000,00	
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	117 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%	97 000,00	
1.3.1.24	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu zbiorowego w powiatowych przewoźnicach pasażerskich - Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji transportu -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	53 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	środki przekazano zgodnie z porozumieniem
1.3.1.25	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Suchy Las na lata 2021-2025 -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00%	0,00%	22 000,00	
1.3.1.26	Świadczenie usług sprzątnięcia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	317 000,00	157 000,00	157 000,00	65 300,00	41,59%	317 000,00	realizacja zgodnej z umową, płatności w cyklach miesięcznych
1.3.1.27	umowy dzierżawy guntów wieloletnie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	4 262 688,28	0,00	567 140,29	278 496,22	49,11%	330 000,00	realizacja zgodnej z zapisami umów
1.3.1.28	umowy dzierżawy lokali wieloletnie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	3 064 062,00	0,00	306 309,80	137 385,70	44,85%	220 000,00	realizacja zgodnej z zapisami umów
1.3.1.29	umowy na lokale socjalne i komunalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	2 145 027,17	0,00	297 600,00	148 259,88	49,82%	0,00	realizacja zgodnej z zapisami umów
1.3.1.30	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	492 328,75	0,00	37 920,00	17 364,47	45,79%	11 000,00	realizacja zgodnej z zapisami umów
1.3.1.31	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	161 636,00	0,00	25 636,00	25 636,00	100,00%	161 636,00	realizacja zgodnej z zapisami umów
1.3.1.32	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	200 000,00	0,00	50 000,00	27 896,40	55,79%	200 000,00	realizacja zgodnej z zapisami umów
1.3.1.33	Pasportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	257 195,00	0,00	179 078,00	0,00	0,00%	0,00	zadanie w trakcie zlecenia zadania

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 965 780,68	27 059 355,55	28 122 494,55	8 265 446,31	29,39%	55 689 578,76	0,00
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 863 177,76	172 000,00	172 000,00	3 629,00	2,11%	160 000,00	
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os.Jesionowym -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	260 000,00	158 670,00	158 670,00	111 069,00	70,00%	100 000,00	w toku procedura uzyskania pozwolenia na budowę
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2022	13 102 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 300 000,00	
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	2 026 710,08	100 000,00	100 000,00	636,45	0,64%	100 000,00	w toku procedury umowne
1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	5 062 542,89	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	2 900 000,00	
1.3.2.6	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, Tysiąclecia i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2022	39 913 481,21	8 052 207,00	8 052 207,00	2 712 930,45	33,69%	4 442 082,61	zakończono etap IIIB - umowa z WUPRINZ, rozliczenie końcowe sierpień/wrzesień zawarto umowę i w toku prace etap Gołczewo Północ, zawarto umowę na kolejny etap Zielątkowo - rozpoczęcie prac sierpień/wrzesień, w toku prace projektowe - zakresy drogowe
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	20 186 073,52	269 271,60	281 234,60	4 499,22	1,60%	6 339 414,52	prace projektowe w toku, zakończenie w br.

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej -	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.8	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	
1.3.2.9	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Mfła, Działkowa, Zukoła, Cicha -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	12 324 214,41	1 300 000,00	1 000 000,00	689 430,31	68,94%	1 950 000,00	zakńczono kolejny etap
1.3.2.10	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	16 223 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	696 601,00	696 601,00	308 852,00	44,34%	2 860 618,58	
1.3.2.12	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 225 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00%	1 225 000,00	w toku procedura przetargowa- sierpień
1.3.2.13	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2024	7 100 100,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00%	6 930 700,00	prace projektowe w toku, zakończenie w br.
1.3.2.14	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zagodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	7 419 344,69	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	2 053 102,71	prace projektowe w toku,
1.3.2.15	Suchy Las - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	4 618 327,00	1 680 000,00	2 180 000,00	1 580 456,84	72,50%	500 000,00	inwestycja zakńczona w sierpniu odbiory końcowe
1.3.2.16	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2021	240 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	zadanie Powiatu
1.3.2.17	Rozbudowa powiązań rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegającymi na budowie ścieżke	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	3 686 877,00	2 678 500,00	2 878 500,00	1 840 333,18	63,93%	277 484,34	inwestycja w realizacji, zakńczenie sierpień

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel rowerowych wraz z infrastrukturą towarzystwą -	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.18	Biedrusko- budowanego budynki przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	w toku prace związane z opracowaniem koncepcji
1.3.2.19	Wymiana urządzeń serwerowych -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2021	856 036,95	256 036,95	256 036,95	256 036,95	100,00%	0,00	zadanie zakończone - uregulowano ostateczną płatność
1.3.2.20	Wydatki na wykupy i odskodowania za grunty nabywane na cele publiczne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	9 326 669,00	7 326 669,00	7 326 669,00	433 399,40	5,92%	9 000 000,00	
1.3.2.21	Dofinansowanie budowy przeprawy rowerowej przez Wartę -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	trwa procedura podpisania porozumienia z Gminą Czerwonak
1.3.2.22	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Kretej i Łakowej (ok. 900m) -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	320 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	320 000,00	przetarg w sierpniu
1.3.2.23	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	rozpoczęcie prac projektowych w IV kw.
1.3.2.24	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołczewo, Chłudowo -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2021	2 502 106,47	1 190 000,00	1 190 000,00	562,07	0,05%	1 190 000,00	inwestycja w realizacji, zakończenie w br.
1.3.2.25	Złotniki Wies- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 094 176,00	0,00	194 176,00	7 886,24	4,00%	2 094 176,00	zawarto umowę z wykonawcą realizacja w trybie zaproszenia i wybuduj, 2021- 2022
1.3.2.26	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa- Pawłowska -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	w toku prace związane z opracowaniem koncepcji
1.3.2.27	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	rozpoczęcie III/IV kw., realizacja w systemie zaproszenia i wybuduj

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2021-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.28	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	
1.3.2.29	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2021	489 917,85	0,00	447 000,00	265 725,20	59,45%	47 000,00	inwestycja zakończona
1.3.2.30	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeśkiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeśkiej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 750 000,00	
1.3.2.31	Goleczewo-rozbudowa szatni na boisku -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	zadanie będzie realizowane w roku 2022
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeśkiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	1 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 700 000,00	zadanie zostanie rozpoczęte w III kw. Br

WÓJT
Grzegorz Wojtera

