

**Zarządzenie nr 133/18
Wójta Gminy Suchy Las
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami nr 1 – 3, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, a także część opisową.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania
budżetu Gminy Suchy Las
za I półrocze 2018

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Suchy Las za I półrocze 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	opis	plan na 30.06.2018r.	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM				164 267 772,34	71 448 273,81	43,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 557,98	75 634,88	96,28
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	77,53	2,58
010	01010	0830	Wpływy z usług	3 000,00	77,53	2,58
010	01095		Pozostała działalność	75 557,98	75 557,35	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 557,98	75 557,35	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 642 836,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	14 642 836,00	0,00	0,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 642 836,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 256 800,00	432 053,76	6,91
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 256 800,00	432 053,76	6,91
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	41 786,30	119,39
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00	61 172,44	98,98

700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	205 262,03	55,48
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 750 000,00	123 487,54	2,15
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	345,45	0,86
750			Administracja publiczna	1 080 398,00	227 742,31	21,08
750	75011		Urzędy wojewódzkie	90 898,00	45 450,00	50,00
750	75011	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	90 898,00	45 450,00	50,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 500,00	182 292,31	18,42
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 454,59	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	254,17	36,31
750	75023	0830	Wpływy z usług	120 000,00	115 262,72	96,05
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	666,67	0,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,52	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	52 126,84	173,76
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	62,80	0,63
750	75023	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	1 836,00	25,00
750	75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00	564,00	25,00

750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	1 549,00	50,02
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00	1 549,00	50,02
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 097,00	1 549,00	50,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	43 384,90	394,41
754	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	39 850,50	0,00
754	75403	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 850,50	0,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	3 534,40	32,13
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	3 302,40	30,02
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 843 383,00	46 262 710,54	49,83
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	11 150,19	11,15
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	10 879,43	10,88
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,76	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 146 500,00	19 211 595,57	49,08
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 450 000,00	13 987 547,83	47,50
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	10 451,10	65,32
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	60 779,00	50,65
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000 000,00	5 042 851,57	56,03

756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	103 960,01	20,79
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80	41,76
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	5 797,26	9,66
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 766 000,00	5 212 099,67	53,37
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	3 514 578,78	53,25
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	135 905,11	61,78
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 592,69	53,09
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	130 078,50	40,65
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	333 397,29	666,79
756	75616	0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	450,00	22,50
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 084 094,78	43,36
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	4 613,40	41,94
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	7 389,12	12,32
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 026 000,00	1 434 405,94	70,80
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 695,00	71,74
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	335 062,46	83,77
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 060 386,53	67,54
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 890,80	47,27
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 000,00	66,67
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 371,15	79,04
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 804 883,00	20 393 459,17	48,78
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 154 883,00	18 882 612,00	48,23
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	1 510 847,17	57,01
758			Różne rozliczenia	23 011 102,00	13 373 849,21	58,12
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 502 904,00	11 386 400,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 502 904,00	11 386 400,00	61,54
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 508 198,00	1 987 449,21	44,09

758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 200,00	37 178,59	57,02
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	91 271,62	3,65
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 942 998,00	1 858 999,00	95,68
801			Oświata i wychowanie	5 410 489,66	1 624 545,88	30,03
801	80101		Szkoły podstawowe	2 740 600,00	93 992,10	3,43
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	504,00	100,80
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	67 279,14	292,52
801	80101	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 564,94	57,10
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,52	0,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 081,50	0,00
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702 000,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00	25 804,08	51,20
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	25 200,00	50,00
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	604,08	0,00
801	80104		Przedszkola	2 527 489,66	1 211 047,80	47,92
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 000,00	82 723,16	41,57
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	698 000,00	408 965,40	58,59
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	319,00	24,54

801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 085,00	101,70
801	80104	0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 793,24	42,99
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	422,84	84,57
801	80104	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471 599,66	169 552,00	35,95
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 090,00	396 046,00	50,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	122 122,50	40,71
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,66	0,00
801	80106			10 000,00	5 001,00	50,01
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 001,00	50,01
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	1 271,00	18,16
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 271,00	18,16
801	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 000,00	37 500,00	50,00
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 929,90	0,00

801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 929,90	0,00
852			Pomoc społeczna	222 630,00	175 116,79	78,66
852	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	13 782,42	114,85
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 782,42	114,85
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 030,00	21 350,00	50,80
852	85213	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	39 580,00	18 900,00	47,75
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450,00	2 450,00	100,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 830,00	48 015,67	75,22
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 015,67	507,84
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 630,00	47 000,00	73,86
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	640,00	53,33
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	640,00	53,33
852	85216		Zasiłki stałe	19 109,00	19 109,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 109,00	19 109,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 580,00	21 308,00	53,84
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 580,00	21 308,00	53,84
852	85228			5 200,00	13 230,70	254,44
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 200,00	13 230,70	254,44

852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 681,00	37 681,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 681,00	37 681,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	39 290,60	145,52
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	37 290,60	149,16
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 290,60	149,16
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00
855			Rodzina	13 377 663,00	7 410 257,21	55,39
855	85501		Świadczenie wychowawcze	10 894 416,00	6 091 374,00	55,91
855	85501	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	10 894 416,00	6 091 374,00	55,91
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 447,00	1 314 077,67	52,93
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	497,93	99,59
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 947,00	1 308 000,00	52,70
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 579,74	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	805,54	100,69
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,54	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00

855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 500,00	0,00
855	85504	2010	Rodzina	0,00	3 500,00	0,00
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	500,00	0,00
855	85505	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 569,70	1 716 425,03	51,08
900	90002		Gospodarka odpadami	2 661 000,00	1 311 214,79	49,28
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	1 307 624,18	49,34
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 540,40	25,40
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 050,21	105,02
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 611,70	0,00	0,00
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 611,70	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	386 003,88	68,93
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	386 003,88	68,93
900	90095		Pozostała działalność	122 958,00	19 206,36	15,62
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	19 206,36	38,41
900	90095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 958,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 500,00	30 757,14	4,38
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 500,00	28 204,74	4,02
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 536,22	68,84
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	668,52	0,00

921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	661 500,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	0,00	2 552,40	0,00
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	0,00
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 339,40	0,00
926			Kultura fizyczna	3 238 746,00	34 956,56	1,08
926	92601		Obiekty sportowe	3 238 746,00	34 956,56	1,08
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	34 921,00	87,30
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,56	0,00
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 783 746,00	0,00	0,00
926	92601	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	0,00
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr *Grzegorz Wojtera*

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	112 901 342,34	51 832 009,23	45,91
Dotacje na zadania bieżące	20 096 379,00	8 621 868,67	42,90
600 - Transport i łączność	7 769 824,00	2 452 446,00	31,56
60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 769 824,00	2 452 446,00	31,56
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 769 824,00	2 452 446,00	31,56
750 - Administracja publiczna	130 000,00	64 999,00	50,00
75020 - Starostwa powiatowe	130 000,00	64 999,00	50,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	64 999,00	50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	100,00
75403 - Jednostki terenowe Policji	42 000,00	42 000,00	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	42 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	4 154 017,00	2 122 204,84	51,09
80101 - Szkoły podstawowe	1 113 260,00	562 786,07	50,55
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	549 526,29	49,96
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	13 260,00	13 259,78	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00	27 275,28	54,12
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	27 275,28	54,12
80104 - Przedszkola	2 575 000,00	1 331 925,23	51,73
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	253 239,18	56,28
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 000,00	1 078 686,05	50,76
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 208,16	22,08
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 208,16	22,08
80110 - Gimnazja	180 000,00	73 635,54	40,91
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	73 635,54	40,91
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	75 000,00	37 489,26	49,99
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	37 489,26	49,99
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	63 357,00	21 885,30	34,54
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 357,00	21 885,30	34,54
80195 - Pozostała działalność	87 000,00	65 000,00	74,71
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	10 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	65 000,00	84,42

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851 - Ochrona zdrowia	56 000,00	43 809,00	78,23
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	23 550,00	67,29
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	23 550,00	67,29
85158 - Izby wytrzeźwień	21 000,00	20 259,00	96,47
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20 259,00	96,47
852 - Pomoc społeczna	7 820,00	7 820,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	7 820,00	7 820,00	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	7 820,00	7 820,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	16 185,48	68,58
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	1 185,48	32,93
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	1 185,48	32,93
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	15 000,00	75,00
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	20 000,00	15 000,00	75,00
855 - Rodzina	818 350,00	365 804,41	44,70
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 350,00	365 804,41	44,70
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	16 604,41	55,35
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	788 350,00	349 200,00	44,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 000,00	1 667 999,94	50,67
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	270 000,00	210 000,00	77,78
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	270 000,00	210 000,00	77,78
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 000,00	939 999,98	53,41
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	200 000,00	100 000,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	839 999,98	53,85
92116 - Biblioteki	830 000,00	414 999,96	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	414 999,96	50,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	132 000,00	103 000,00	78,03
2360 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	103 000,00	78,03

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926 - Kultura fizyczna	3 792 768,00	1 838 600,00	48,48
92601 - Obiekty sportowe	3 092 768,00	1 178 600,00	38,11
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 092 768,00	1 178 600,00	38,11
92695	700 000,00	660 000,00	94,29
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	700 000,00	660 000,00	94,29
Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	43 065 977,53	18 992 395,08	44,10
010 - Rolnictwo i łowiectwo	429 388,45	403 833,96	94,05
01008 - Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze	5 000,00	2 892,31	57,85
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 892,31	57,85
01095 - Pozostała działalność	104 388,45	100 941,65	96,70
4300 - Zakup usług pozostałych	74 076,45	26 865,20	88,63
4430 - Różne opłaty i składki	30 312,00	26 865,20	88,63
050 - Rybactwo i łowiectwo	50 000,00	8 745,77	17,49
05095 - Pozostała działalność	50 000,00	8 745,77	17,49
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 745,77	17,49
600 - Transport i łączność	2 910 676,00	1 245 707,43	42,80
60004 - Lokalny transport zbiorowy	150 176,00	83 034,90	55,29
4300 - Zakup usług pozostałych	150 176,00	83 034,90	55,29
60016 - Drogi publiczne gminne	2 760 500,00	1 162 672,53	42,12
4270 - Zakup usług remontowych	840 000,00	458 044,16	54,53
4300 - Zakup usług pozostałych	1 785 000,00	607 328,39	34,02
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 299,98	81,08
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 789 000,00	714 348,23	39,93
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 000,00	707 712,47	41,29
4260 - Zakup energii	75 000,00	29 802,80	39,74
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	223,00	1,12
4300 - Zakup usług pozostałych	678 000,00	260 743,84	38,46
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	37 542,60	28,88
4400 - Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596 000,00	275 297,41	46,19
4430 - Różne opłaty i składki	125 000,00	77 745,76	62,20

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	14 139,56	25,71
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	12 217,50	34,91
70095 - Pozostała działalność	75 000,00	6 635,76	8,85
4300 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 635,76	8,85
710 - Działalność usługowa	304 102,00	102 513,10	33,71
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	304 102,00	102 513,10	33,71
4300 - Zakup usług pozostałych	294 102,00	92 673,10	31,51
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40
750 - Administracja publiczna	3 437 652,00	1 720 605,18	50,05
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	47 311,92	53,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	493,22	19,73
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	871,19	34,85
4300 - Zakup usług pozostałych	79 000,00	45 947,51	58,16
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400 090,00	999 113,44	41,63
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600,00	47 961,00	45,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	308 883,00	90 191,05	29,20
4220 - Zakup środków żywności	25 000,00	10 256,06	41,02
4260 - Zakup energii	127 000,00	49 493,29	38,97
4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	29 608,40	74,02
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 036,00	14,80
4300 - Zakup usług pozostałych	1 412 307,00	540 417,61	38,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	15 174,63	50,58
4410 - Podróże służbowe krajowe	75 000,00	31 079,62	41,44
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	48 500,00	32 713,23	67,45
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800,00	86 850,00	75,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	1 053,00	52,65
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	1 516,73	8,43
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	61 762,82	77,20
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	626 000,00	460 418,19	73,55
4190 - Nagrody konkursowe	15 000,00	8 409,15	56,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 917,60	97,25
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	607 000,00	449 091,44	73,99
75095 - Pozostała działalność	322 562,00	213 761,63	66,27

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4130 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	120 000,00	80,00
4300 - Zakup usług pozostałych	97 812,00	30 160,80	30,84
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 750,00	12 322,68	54,17
4430 - Różne opłaty i składki	52 000,00	51 278,15	98,61
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 230,00	312 237,17	28,15
75412 - Ochotnicze straż pożarne	435 000,00	224 881,41	51,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	48 355,03	52,56
4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	130,18	4,34
4260 - Zakup energii	220 000,00	111 231,99	50,56
4270 - Zakup usług remontowych	22 000,00	737,20	3,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 954,00	57,95
4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 000,34	65,46
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 697,53	28,29
4430 - Różne opłaty i składki	25 000,00	19 775,14	79,10
75416 - Straż gminna (miejska)	170 230,00	61 014,32	35,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 229,06	31,76
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	1 670,87	41,77
4260 - Zakup energii	8 000,00	2 698,51	33,73
4270 - Zakup usług remontowych	35 000,00	15 748,50	45,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	407,00	40,70
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 036,87	25,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 809,82	25,85
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 000,00	866,19	21,65
4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	1 075,00	21,50
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	10 672,50	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	800,00	8,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	436 000,00	4 487,97	1,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 782,95	29,72
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 705,02	27,05
4810 - Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	68 000,00	21 853,47	32,14
4300 - Zakup usług pozostałych	68 000,00	21 853,47	32,14
757 - Obsługa długu publicznego	2 250,00	0,00	0,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	12 768 211,38	5 976 914,08	46,81

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75814 - Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	14 154,10	47,18
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 154,10	47,18
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	812 691,38	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	812 691,38	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 925 520,00	5 962 759,98	50,00
2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 925 520,00	5 962 759,98	50,00
801 - Oświata i wychowanie	8 908 098,00	3 966 276,57	44,52
80101 - Szkoły podstawowe	4 634 989,00	2 223 229,79	47,97
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	16 338,00	36,31
4190 - Nagrody konkursowe	20 182,00	6 892,09	34,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	299 899,00	114 336,40	38,12
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	75 300,00	19 750,98	26,23
4260 - Zakup energii	557 846,00	279 116,25	50,03
4270 - Zakup usług remontowych	582 592,00	130 067,74	22,33
4280 - Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	2 103,40	10,26
4300 - Zakup usług pozostałych	644 233,00	353 616,56	54,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 288,00	6 305,27	44,13
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 757 000,00	884 590,04	50,35
4410 - Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 074,79	46,73
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	95 754,00	70 315,50	73,43
4430 - Różne opłaty i składki	43 000,00	25 135,20	58,45
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 395,00	304 191,75	75,04
4480 - Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 818,00	45,45
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 577,82	15,16
80104 - Przedszkola	2 072 005,00	850 755,57	41,06
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 657,00	44,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	246 186,00	60 524,63	24,58
4220 - Zakup środków żywności	696 610,00	322 438,19	46,29
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 504,00	6 977,95	17,23
4260 - Zakup energii	265 388,00	109 841,66	41,39
4270 - Zakup usług remontowych	65 000,00	16 670,07	25,65
4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 948,00	1 781,00	14,91
4300 - Zakup usług pozostałych	480 671,00	150 500,29	31,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 656,00	3 436,66	39,70
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 131,00	1 141,51	36,46

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430 - Różne opłaty i składki	12 500,00	6 233,86	49,87
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 555,00	161 238,75	75,15
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 856,00	3 314,00	27,95
80110 - Gimnazja	712 304,00	302 275,34	42,44
4190 - Nagrody konkursowe	2 207,00	388,49	17,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 501,00	25 249,25	32,58
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 160,00	3 319,38	20,54
4260 - Zakup energii	189 244,00	87 559,88	46,27
4270 - Zakup usług remontowych	125 408,00	3 980,84	3,17
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	217,00	8,58
4300 - Zakup usług pozostałych	152 593,00	81 077,09	53,13
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 212,00	4 103,22	44,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 160,00	2 351,20	45,57
4430 - Różne opłaty i składki	18 000,00	10 695,99	59,42
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 679,00	83 009,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	324,00	8,98
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	327 446,39	43,66
4300 - Zakup usług pozostałych	750 000,00	327 446,39	43,66
80146 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	120 215,00	31 973,77	26,60
4300 - Zakup usług pozostałych	48 815,00	14 514,50	29,73
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 500,00	147,11	2,67
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 900,00	17 312,16	26,27
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	30 480,00	12 741,22	41,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 309,85	34,26
4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	5 282,37	44,02
4300 - Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 149,00	74,98
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	36 096,00	3 609,00	10,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	100,00
4220 - Zakup środków żywności	2 235,00	1 320,00	59,06
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,00	72,00	43,90
4260 - Zakup energii	927,00	378,00	40,78
4270 - Zakup usług remontowych	158,00	97,00	61,39
4280 - Zakup usług zdrowotnych	39,00	21,00	53,85
4300 - Zakup usług pozostałych	32 324,00	1 517,00	4,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24,00	15,00	62,50

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410 - Podróże służbowe krajowe	15,00	3,00	20,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	15,00	38,46
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	95 792,00	3 867,38	4,04
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	15,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	439,00	44,39
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	58,00	0,21
4260 - Zakup energii	4 342,00	808,00	18,61
4270 - Zakup usług remontowych	3 221,00	171,00	5,31
4280 - Zakup usług zdrowotnych	169,00	8,00	4,73
4300 - Zakup usług pozostałych	54 168,00	580,00	1,07
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	59,00	24,38
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 267,00	110,63	4,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,00	1 596,75	76,44
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	22,00	9,78
80195 - Pozostała działalność	456 217,00	210 378,11	46,11
4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	760,00	1,90
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	1 021,00	20,42
4300 - Zakup usług pozostałych	383 567,00	204 169,11	53,23
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 650,00	4 428,00	17,96
851 - Ochrona zdrowia	412 872,00	186 851,55	45,26
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 582,00	69 829,75	47,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 833,53	42,78
4220 - Zakup środków żywności	30 000,00	15 596,74	51,99
4260 - Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	31 502,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	45 520,00	40 279,48	88,49
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 120,00	22,40
85195 - Pozostała działalność	263 290,00	115 521,80	43,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 000,00	50,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	110 000,00	55 509,30	50,46

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	137 850,00	53 012,50	38,46
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	989 030,00	365 008,78	36,91
85202 - Domy pomocy społecznej	490 000,00	175 259,71	35,77
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	175 259,71	35,77
85203 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	1 899,00	31,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	399,00	36,27
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	30,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	9 386,00	37,54
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 386,00	37,54
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	240 230,00	103 950,76	43,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 377,40	55,36
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	931,11	93,11
4260 - Zakup energii	19 200,00	6 456,32	33,63
4270 - Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 756,60	51,71
4300 - Zakup usług pozostałych	75 680,00	38 864,40	51,35
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	3 619,77	31,48
4410 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 601,06	36,67
4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00	3 988,10	66,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 750,00	13 490,00	65,01
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 866,00	28,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	37 654,00	58,83
4300 - Zakup usług pozostałych	64 000,00	37 654,00	58,83
85295 - Pozostała działalność	163 700,00	36 859,31	22,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	9 135,02	22,28
4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	6 710,44	55,92
4300 - Zakup usług pozostałych	106 700,00	19 753,85	18,51
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 260,00	31,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	239 186,00	77 895,97	32,57
85401 - Świetlice szkolne	138 086,00	27 851,39	20,17
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	102,87	1,21
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00	7 293,79	9,41

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	22 815,00	1,48	0,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,00	20 453,25	75,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 100,00	50 044,58	49,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 084,42	24,68
4300 - Zakup usług pozostałych	88 000,00	46 467,16	52,80
4430 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	493,00	82,17
855 - Rodzina	171 110,00	73 911,75	43,20
85501 - Świadczenie wychowawcze	52 110,00	17 712,14	33,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 322,24	24,44
4300 - Zakup usług pozostałych	40 110,00	15 389,90	38,37
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	8 689,14	46,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	941,39	37,66
4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 747,75	48,42
85504 - Wspieranie rodziny	2 500,00	125,00	5,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	125,00	5,00
85508 - Rodziny zastępcze	71 000,00	32 446,96	45,70
4430 - Różne opłaty i składki	71 000,00	32 446,96	45,70
85595 - Pozostała działalność	27 000,00	14 938,51	55,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 938,51	59,75
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 431 673,70	3 154 920,41	42,45
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	107 602,40	59,78
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	176 000,00	107 602,40	61,14
90002 - Gospodarka odpadami	3 331 896,00	1 651 022,52	49,55
4300 - Zakup usług pozostałych	3 328 396,00	1 650 650,12	49,59
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	372,40	12,41
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	913 000,00	230 697,57	25,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 253,28	39,44
4260 - Zakup energii	3 000,00	541,57	18,05
4300 - Zakup usług pozostałych	884 000,00	219 902,72	24,88
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 267,70	191 497,82	23,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 767,70	10 428,08	22,30
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	691,00	17,28

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	749 500,00	180 378,74	24,07
90013	78 000,00	66 316,00	85,02
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	66 316,00	85,02
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000,00	705 335,73	44,64
4260 - Zakup energii	800 000,00	366 962,30	45,87
4270 - Zakup usług remontowych	265 000,00	106 180,18	40,07
4300 - Zakup usług pozostałych	515 000,00	232 193,25	45,09
90095 - Pozostała działalność	548 510,00	202 448,37	36,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	462,14	5,13
4260 - Zakup energii	6 000,00	700,37	11,67
4270 - Zakup usług remontowych	54 000,00	15 401,67	28,52
4300 - Zakup usług pozostałych	435 510,00	173 016,12	39,73
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 249,07	4,16
4430 - Różne opłaty i składki	14 000,00	11 619,00	82,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 703,00	510 908,89	31,05
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 500,00	294 166,72	39,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 981,21	53,27
4260 - Zakup energii	340 000,00	165 710,63	48,74
4270 - Zakup usług remontowych	69 000,00	8 965,24	12,99
4300 - Zakup usług pozostałych	280 000,00	90 844,28	32,44
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	922,40	36,90
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	14 000,00	11 742,96	83,88
92116 - Biblioteki	74 000,00	25 806,78	34,87
4260 - Zakup energii	34 000,00	17 518,92	51,53
4300 - Zakup energii	40 000,00	8 287,86	20,72
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 980,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	67 980,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	750 223,00	190 935,39	25,45
4190 - Nagrody konkursowe	9 125,00	2 286,38	25,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	178 485,00	40 520,00	22,70
4220 - Zakup środków żywności	85 923,00	27 350,38	31,83
4260 - Zakup energii	5 000,00	659,59	13,19
4300 - Zakup usług pozostałych	449 284,00	112 950,08	25,14
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 134,00	7 753,00	40,52
4430 - Różne opłaty i składki	2 272,00	735,96	32,39

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4810 - Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
4990	0,00	-1 320,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	467 795,00	171 716,24	36,71
92601 - Obiekty sportowe	434 295,00	141 986,22	32,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 895,93	55,32
4260 - Zakup energii	38 000,00	24 480,12	64,42
4270 - Zakup usług remontowych	21 100,00	9 805,72	46,47
4300 - Zakup usług pozostałych	232 400,00	52 366,39	22,53
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 795,00	6 586,65	12,24
4430 - Różne opłaty i składki	44 000,00	23 851,41	54,21
92695	33 500,00	29 730,02	88,75
4190 - Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 730,02	99,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 240 483,00	8 063 318,95	52,91
710 - Działalność usługowa	10 000,00	4 784,00	47,84
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	4 784,00	47,84
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 784,00	47,84
750 - Administracja publiczna	343 000,00	171 308,68	49,94
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	126 200,18	52,58
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	126 200,18	52,58
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	3 112,00	15,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 112,00	15,56
75095 - Pozostała działalność	83 000,00	41 996,50	50,60
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	41 996,50	50,60
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	30 693,40	43,85
75412 - Ochotnicze stráže pożarnicze	50 000,00	28 193,40	56,39
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	28 193,40	56,39
75416 - Straż gminna (miejska)	20 000,00	2 500,00	12,50
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 500,00	12,50
801 - Oświata i wychowanie	952 811,00	410 644,46	43,10
80101 - Szkoły podstawowe	564 612,00	236 425,06	41,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 612,00	236 425,06	41,87
80104 - Przedszkola	203 873,00	89 216,35	43,76
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 873,00	89 216,35	43,76
80110 - Gimnazja	142 035,00	67 447,23	47,49
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 035,00	67 447,23	47,49

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne	1 100,00	520,51	47,32
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	520,51	47,32
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	2 518,00	895,59	35,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 518,00	895,59	35,57
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	6 373,00	1 809,56	28,39
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,00	1 809,56	28,39
80195 - Pozostała działalność	32 300,00	14 330,16	44,37
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	72,00	1,44
3050 - Zasadzone renty	20 000,00	8 558,16	42,79
3240 - Stypendia dla uczniów	7 300,00	5 700,00	78,08
851 - Ochrona zdrowia	61 040,00	26 228,00	42,97
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 040,00	26 228,00	42,97
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 040,00	26 228,00	42,97
852 - Pomoc społeczna	540 820,00	257 252,53	47,57
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 630,00	135 800,69	41,96
3110 - Świadczenia społeczne	323 630,00	135 800,69	41,96
85215 - Dodatki mieszkaniowe	73 200,00	37 660,64	51,45
3110 - Świadczenia społeczne	73 200,00	37 660,64	51,45
85216 - Zasiłki stałe	28 309,00	24 525,44	86,63
3110 - Świadczenia społeczne	28 309,00	24 525,44	86,63
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	5 691,13	71,14
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 691,13	71,14
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	107 681,00	53 574,63	49,75
3110 - Świadczenia społeczne	107 681,00	53 574,63	49,75
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	79 736,00	21 858,12	27,41
85401 - Świetlice szkolne	62 736,00	21 118,91	33,66
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 736,00	21 118,91	33,66
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	739,21	4,35
3240 - Stypendia dla uczniów	15 000,00	739,21	4,93
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	13 143 076,00	7 121 649,76	54,19
85501 - Świadczenie wychowawcze	10 733 416,00	5 922 336,10	55,18
3110 - Świadczenia społeczne	10 733 416,00	5 922 336,10	55,18
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 660,00	1 199 313,66	49,77

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110 - Świadczenia społeczne	2 409 660,00	1 199 313,66	49,77
926 - Kultura fizyczna	40 000,00	18 900,00	47,25
92695	40 000,00	18 900,00	47,25
3250 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 900,00	47,25
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	768 955,28	92 109,10	11,98
750 - Administracja publiczna	9 600,00	5 041,02	52,51
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	5 041,02	52,51
4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00	3 290,22	53,60
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,00	1 043,89	55,35
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	527,59	50,01
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	81,03	25,01
4128 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	75,19	50,13
4129 - Składki na Fundusz Pracy	46,00	23,10	50,22
801 - Oświata i wychowanie	759 355,28	87 068,08	11,47
80104 - Przedszkola	692 277,28	45 144,25	6,52
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	0,00	0,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	0,00	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	2 527,62	0,00	0,00
4217	164 086,00	14 058,00	8,57
4269 - Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	221 213,66	31 086,25	14,05
4309 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	67 078,00	41 923,83	62,50
4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,00	3 094,20	58,41
4121 - Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 500,46	71,16
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,96	0,80
4301 - Zakup usług pozostałych	31 200,00	16 760,65	53,72
4411 - Podróże służbowe krajowe	473,00	472,60	99,92
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	2 740,00	2 739,96	100,00
4431 - Różne opłaty i składki	348,00	348,00	100,00
Wydatki na obsługę długu	1 600 000,00	761 533,26	47,60

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
757 - Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	761 533,26	47,60
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	761 533,26	47,60
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	761 533,26	50,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 129 547,53	15 300 784,17	47,62
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 169,53	1 168,90	99,95
01095 - Pozostała działalność	1 169,53	1 168,90	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	977,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168,59	167,96	99,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,94	23,94	100,00
600 - Transport i łączność	20 500,00	14 500,00	70,73
60016 - Drogi publiczne gminne	20 500,00	14 500,00	70,73
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14 500,00	70,73
750 - Administracja publiczna	8 866 785,00	3 669 298,66	41,38
75011 - Urzędy wojewódzkie	90 898,00	45 450,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 037,01	35 746,43	48,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,99	2 953,99	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00	5 784,89	44,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	964,69	51,87
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 800,00	23 721,77	56,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 122,85	52,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	445,08	55,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 153,84	57,58
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 705 196,00	3 585 359,65	41,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 002,00	2 617 624,34	38,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	341 066,99	80,25
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 492,50	54,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 428,00	472 032,62	40,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy	187 766,00	58 392,77	31,10
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00	90 750,43	57,44
75095 - Pozostała działalność	28 891,00	14 767,24	51,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327,00	2 128,29	49,19
4120	75,00	110,42	147,23
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 489,00	12 528,53	51,16
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	1 549,00	50,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00	1 549,00	50,02

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,00	1 294,74	50,03
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	222,58	50,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy	64,00	31,68	49,50
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 595,00	403 487,49	42,63
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	49 200,00	18 616,90	37,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	247,50	20,63
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	18 369,40	38,27
75416 - Straż gminna (miejska)	897 395,00	384 870,59	42,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 915,00	287 937,89	40,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 660,31	90,36
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	128 207,00	50 018,92	39,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 273,00	6 253,47	34,22
801 - Oświata i wychowanie	19 392 352,00	9 799 546,10	50,53
80101 - Szkoły podstawowe	11 297 882,00	5 689 003,90	50,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 528 187,00	4 143 641,61	48,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 141,00	600 177,95	98,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 397,00	807 038,70	44,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy	248 457,00	84 653,88	34,07
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	280,80	46,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	111 100,00	53 210,96	47,89
80104 - Przedszkola	4 243 486,00	2 106 515,60	49,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 657,00	1 569 579,68	47,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 813,00	211 922,03	97,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	648 609,00	294 813,24	45,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	89 300,00	30 094,53	33,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	107,00	106,12	99,18
80110 - Gimnazja	2 887 244,00	1 494 997,24	51,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 671,00	1 033 366,83	48,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 074,00	213 786,42	99,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	452 542,00	217 180,08	47,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	63 957,00	21 264,21	33,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 399,70	67,14
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	88 910,00	47 854,62	53,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 533,00	38 613,01	53,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 330,10	97,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	5 529,27	45,83

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120 - Składki na Fundusz Pracy	908,00	382,24	42,10
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 920,00	19 771,77	79,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 876,00	15 177,23	80,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1 215,73	87,46
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00	2 959,91	72,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	568,00	418,90	73,75
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	93 574,00	77 305,42	82,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	63 112,28	86,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	3 999,75	78,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	8 637,30	71,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	931,09	42,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	625,00	58,41
80195 - Pozostała działalność	756 336,00	364 097,55	48,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 260,00	279 617,28	46,05
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 860,00	32 247,28	92,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00	48 091,71	48,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 595,00	4 141,28	28,37
851 - Ochrona zdrowia	184 880,00	102 553,43	55,47
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 880,00	102 553,43	55,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 529,05	54,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy	560,00	330,99	59,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	174 120,00	96 693,39	55,53
852 - Pomoc społeczna	1 069 960,00	559 844,62	52,32
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	42 860,00	21 857,87	51,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 860,00	21 857,87	51,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	896 650,00	472 678,33	52,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 750,00	346 688,95	51,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44 586,37	91,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	63 025,64	46,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	6 680,02	44,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	11 697,35	44,31
85295 - Pozostała działalność	130 450,00	65 308,42	50,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 177,80	55,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 015,12	65,49

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	57 115,50	49,24
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 572,00	493 144,80	45,26
85401 - Świetlice szkolne	1 009 792,00	466 944,80	46,24
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 824,00	352 537,62	44,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 576,00	39 899,28	98,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 003,00	67 008,22	41,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 389,00	7 499,68	33,50
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 780,00	26 200,00	32,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	79 540,00	26 200,00	32,94
855 - Rodzina	227 257,00	109 073,10	48,00
85501 - Świadczenie wychowawcze	108 890,00	48 844,29	44,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 420,00	35 508,90	39,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	5 512,21	82,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 739,74	70,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 083,44	47,11
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 787,00	26 382,02	49,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 400,00	46,19
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 204,50	91,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	3 307,01	46,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	470,51	42,77
85503 - Karta Dużej Rodziny	800,00	395,12	49,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	330,25	49,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	56,78	49,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,09	47,59
85504 - Wspieranie rodziny	63 420,00	33 451,67	52,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	23 752,08	48,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 887,01	97,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	5 331,71	58,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	480,87	36,99
85595 - Pozostała działalność	360,00	0,00	0,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
4120 - składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 394,00	113 615,11	45,19
90002 - Gospodarka odpadami	174 294,00	83 544,81	47,93

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 345,00	61 039,78	45,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 689,94	96,55
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	616,80	38,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 813,00	11 704,04	47,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1 494,25	42,26
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	47 100,00	17 418,30	36,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 498,92	48,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15 919,38	36,18
90095 - Pozostała działalność	30 000,00	12 652,00	42,17
4170 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 652,00	42,17
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 986,00	33 002,96	43,43
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 862,00	26 157,22	46,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,00	2 459,92	43,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 240,00	23 697,30	46,25
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 020,00	2 384,50	19,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	2 384,50	19,84
92195 - Pozostała działalność	7 104,00	4 461,24	62,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	215,74	46,90
4120	219,00	18,50	8,45
4170	6 425,00	4 227,00	65,79

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

WÓJT.
mgr Grzegorz Wojtera

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las w I półroczu 2018 roku

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

DZIAŁ/ROZDZIAŁ/PAR	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonanie (%)	Objaśnienia
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 532 885,00	1 053 327,42	5,68%	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 532 885,00	1 053 327,42	5,68%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 532 885,00	1 053 327,42	5,68%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	15 030 000,00	29 901,83	0,20%	inwestycja w trakcie realizacji Zielątkowo - umowa z 2016r., Gołczewo kolejny etap - powrózona procedura przetargowa, zawarcie umowy - sierpień, kolejny etap Gołczewo - rozpoczęcie procedury przetargowej wrzesień
		IBI**-WPF-****-0001				
		Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulicy Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej Chmielnej, Zakale, Strumykowej	2 200 000,00	895 590,05	40,71%	w trakcie realizacji, zakończenie 30.07.2018
		IBI**-WPF-****-0010				
		Chłudowo - budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej - dz. 651/2	111 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, zakończenie 30.08.2018
		IBI-***-2016-CH06				
		Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla policji, ul. Paziomkowa	60 000,00	0,00	0,00%	Zlecane ZGK. realizacja do 30-08-2018
		IBI-***-2018-0042				
		Złotniki - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Czolgowej	60 000,00	0,00	0,00%	porozumienie z mieszkańcami odnośnie wspólnej realizacji, planowane zakończenie - listopad
		IBI-***-2018-0043				
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	1 061 565,00	127 835,54	12,04%	jw.
		IBI-WPF-****-0001				
		Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	10 320,00	0,00	0,00%	jw.
		IBI-WPF-****-0010				
600		Transport i łączność	38 908 252,00	3 710 310,45	9,54%	
6004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	35 000,00	0,00	0,00%	trwa analiza rynku. Budowa przystanków wrzesień/październik 2018r.
		IRK-***-2016-0002				
60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,00%	
		Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul. Sucholeckiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Pentową	28 000,00	0,00	0,00%	termin zakończenia zadania na wniosek Powiatu przesunięty do końca 2019 roku
		IBI-WPF-2016-0018				
60016		Drogi publiczne gminne	38 845 252,00	3 710 310,45	9,55%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 996 043,00	1 647 344,13	6,87%	wydluzenie terminu zakonczenia prac projektowych (problemy z uzyskaniem zgody właścicieli na wykonanie projektu podziału nieruchomości do wydzielenia pod poszerzenie pasa drogowego), złożenie wniosku o ZRID sierpień
BI*-***-2016-0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	650 000,00	0,00	0,00%	
IBI-***-2016-0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	0,00%	
IBI-WPF-2017-0010	Budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego w Suchym Lesie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	365 000,00	0,00	0,00%	Powiatowego konieczność wykonania drugiej koncepcji dla ronda Bogusławskiego/Alejoła wraz z analizą ruchu i bezpieczeństwa dla obu skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie, tj. z ul. Rolnej i Alejoła, wydłużenie terminu prac projektowych, brak możliwości uzyskania pozytywnej opinii o geometrii drogi w oparciu o obowiązujący mpzp, konieczność uzyskania odstępstwa o Ministra, w toku postępowanie o wydanie decyzji pozwalania na budowę dla Etapu I, sierpień 2018 - ogłoszenie przetargu na etap I
IBI-WPF-2017-0008	Budowa infrastruktury na os. Kamieni-Szlachetnych w Biedrusku	529 889,00	1 417,70	0,27%	
BI*-WPF-2015-0004	Biedrusko - budowa infrastruktury ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000,00	0,00	0,00%	dokumentacja projektowa w trakcie uzgodnień w Aquanet, sierpień
IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	61 500,00	0,00	0,00%	złożenie wniosku o zgłoszenie wykonania robót, sierpień - rozpoczęcie procedury przetargowej
IBI-WPF-2018-0006	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	15 000,00	0,00	0,00%	sierpień - przeprowadzenie analiza rynku mającej na celu wybór biura projektowego
IBI-***-2018-0036	Biedrusko - budowa chodnika z nawierzchni asfaltowej od ulicy Smaragdowej do ulicy Szafrkowej wzdłuż lamp (dz. 135, dt. 180 mb)	50 000,00	0,00	0,00%	zakres objęty dokumentacją projektową na budowę infrastruktury na os. Kamieni-Szlachetnych w Biedrusku, etap II
IBI-***-2018-0032	Biedrusko - frezowanie oraz nowa nawierzchnia ul. 1 Maja i ul. Błękitna	500 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji. Termin do 31-07-21
IBI-***-2018-0033	Biedrusko - miejsca postojowe przed blokami os. Natura	50 000,00	0,00	0,00%	wykonane (49 802,70 zł.). Odbiór 25-08
IBI-***-2018-0034	Biedrusko - miejsca postojowe przy garażach	50 000,00	0,00	0,00%	brak możliwości realizacji zadania (lokalizacja parkingu niezgodna z przepisami, wymagany projekt uwzględniający budowę całego skrzyżowania)
IBI-***-2018-0035	Biedrusko - wybrukowanie terenu za Dorem Osiedlowym	30 000,00	0,00	0,00%	wykonane (23 359,62 zł.). Czekaemy na fakturę z ZGK
IBI-WPF-2018-0001	Budowa drogi węzeł Złotkowo - ul. Dworcowa	250 000,00	0,00	0,00%	postępowanie przetargowe, zgodnie z planem zamówień - IV kw. 2018

				Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	1 000 000,00	122 218,36	12,22%	kolejny zakres w trakcie realizacji, postępowanie przetargowe etap III - wrzesień 2018
		IBI-WPF-***-0003		Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa, Różana	500 000,00	360 560,86	72,11%	zakończenie odcinka ul. Tulipanowej - sierpień 2018, zakończenie prac dla odc. ul. Wrzosowej - wrzesień 2018
		IBI-WPF-2014-0001		Budowa ulic w Złotnikach I - ul. Zielona, Radosna, Wrzosowa, Kwiatowa	383 340,00	0,00	0,00%	
		IBI-WPF-2015-0003		Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	4 300 000,00	1 500,60	0,03%	I etap w trakcie realizacji, lipiec - zawarcie umowy dla etapu II
		BI*-WPF-2015-0002		Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa	3 700 000,00	269 749,36	7,29%	procedura przetargowa w toku rozstrzygnięcia sierpień/wrzesień 2018
		IBI-WPF-2015-0002		Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	72 814,00	0,00	0,00%	
		BI*-WPF-2015-0006		Suchy Las - przebudowa ul. Kubackiego wraz z ul. Krańcówą	75 030,00	75 030,00	100,00%	zakończono
		IRK-***-2017-0100		Budowa urządzeń ograniczające prędkość	12 500,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji.
		IBI-***-2018-0015		Chłudowo - budowa chodnika od ul. Tysiąclecia do przystanku autobusowego w ciągu ul. Dworcowej	20 000,00	19 860,00	99,30%	Zadanie zrealizowane w całości
		IBI-***-2018-0037		Chłudowo - budowa chodnika przy ulicy Kościelnej od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną	120 000,00	0,00	0,00%	e realizacji, zakończenie sierpień 2018
		IBI-***-2018-0048		Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukułczej i Plac Sokoła	490 000,00	0,00	0,00%	w sierpniu - rozpoczęcie procedury przetargowej
		IBI-***-2018-0031		Chłudowo - projekt i realizacja parkingu przy amentarzu	70 000,00	68 757,00	98,22%	Zadanie zrealizowane w całości
		IBI-***-2018-0029		Koncepcja i projekt dla ciągu ul. Obornickiej od skrzyżowania z ul. Sobocką w Złotkowie do skrzyżowania z ul. Złotnicką w Złotkowie	150 000,00	0,00	0,00%	zgodnie z planem zamówień - IV kw. 2018
		IBI-WPF-2009-0066		Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulicowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej	2 914 194,00	6 150,00	0,21%	sierpień/wrzesień - rozpoczęcie procedury przetargowej dla zakresu ul. Cedrowej
		IRK-***-2016-0022		Osiedle Grzybowe - budowa szyszan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym ruchem transportowym	200 000,00	5 535,00	2,77%	konieczność zwiększenia budżetu. Przetarg nr 3 w sierpniu
		IBI-WPF-2015-0006		Suchy Las - przebudowa ul. Kubackiego wraz z Gajową i Krańcówą	624 970,00	576 728,21	92,28%	zakończono
		IBI-WPF-2015-0007		Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	311 500,00	92 317,96	29,64%	zakończono
		IRK-***-2018-0001		Suchy Las - budowa inteligentnego przejścia dla pieszych przy ul. Bogustawskiego na wysokości remizy strażackiej	77 500,00	0,00	0,00%	Zlecone - wykonanie do 31-10-2018
		IBI-WPF-2018-0002		Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Waleckiej	200 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, realizacja robót budowlanych musi zostać skoordynowana z pracami modernizacji linii kolejowej realizowanymi przez PKP

IBI-***-2017-0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem	50 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe dla zakresu ul. Brzask - w toku
IBI-***-2017-0024	Jelonek - budowa drogi wraz z odwodnieniem na dz. 219/7	44 280,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
IBI-***-2017-0025	Biedrusko - budowa ulic na os. Jesionowym	150 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
IBI-***-2015-0009	Suchy Las - budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą	1 050 000,00	3 075,00	0,29%	zawarto umowę z wykonawcą, rozpoczęcie robót budowlanych
IBI-WPF-2016-S107	Suchy Las - budowa ul. Stefanińskiego	1 000 000,00	369,00	0,04%	zawarto umowę z wykonawcą, rozpoczęcie robót budowlanych
IBI-***-2015-0038	Aktualizacja istniejącej koncepcji ścieżek rowerowych wraz z projektem ścieżki pieszo rowerowej do Złotnik Wsi	6 150,00	0,00	0,00%	zakończono
IBI-WPF-2016-0002	Suchy Las - budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem	1 277 001,00	30 730,81	2,41%	zakończono prace projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych dla ul. Jeżynowej
BI-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i Gwiezdnej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	600 000,00	0,00	0,00%	wyłużenie terminu zakończenia prac projektowych, złożenie wniosku o ZRID sierpień 2018, rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane wrzesień 2018
IBI-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcową i Kraterową) i Gwiezdnej wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	0,00%	
IBI-***-2018-0027	Suchy Las projekt i wykonanie chodnika na ul. Stefanińskiego - od os. Platonowego do ul. Borówkowej	120 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
BI-WPF-2016-0007	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkołkarska - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	264 000,00	4 563,30	1,73%	prace projektowe w toku
IBI-WPF-2016-0003	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej z wyprzedzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	119 999,00	0,00	0,00%	etap uzgodnień, sierpień - złożenie wniosku o decyzję ZRID
IBI-WPF-2016-0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkołkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	47 086,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
IBI-***-2016-S109	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe	500 000,00	8 780,97	1,76%	powołana procedura przetargowa, konieczność zwiększenia środków w budżecie, oczekuje na rozstrzygnięcie
IBI-***-2018-0007	Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Leśnej na odcinku od ul. Ogrodniczej do ul. Bogusławskiego	30 000,00	0,00	0,00%	zgodnie z planem zamówień - IV kw. 2018
IBI-***-2018-0006	Suchy Las - budowa chodnika przy ul. Obornickiej na wys. dz. 253/1	15 000,00	0,00	0,00%	sierpień/wrzesień - procedura analizy rynku, wybór biura projektowego
IBI-***-2018-0023	Złotniki Osiedle - budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna-Łagiewnicka, wraz z otoczeniem sklepu (zachodnia strona)	30 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono analizę rynku, cena najniższej oferty przekracza zabezpieczone w budżecie środki
IBI-***-2018-0017	Złotniki Wsieć - budowa brakującego chodnika	100 000,00	0,00	0,00%	zgodnie z planem zamówień - IV kw. 2018

-4-

		IBL-***-2018-0030	Złotniki, os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. Sokola do ul. Żurawiej I etap	30 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
		IBL-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	159 290,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, wykonanie w systemie zaprojektuj&wybuduj, trwają prace projektowe
	6057	IBL-WPF-2015-0007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 619 827,00	1 753 521,37	13,89%	
		IBL-WPF-2015-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	28 815,00	28 815,00	100,00%	zakończono
		IBL-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irządowa, Miedziana, Rzepakowa, Stoniecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej	100 000,00	0,00	0,00%	jw.
		IBL-WPF-2015-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	3 276 410,00	1 724 706,37	52,64%	zakończono
		IBL-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	9 214 602,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, wykonanie w systemie zaprojektuj&wybuduj, trwają prace projektowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 382,00	309 444,95	13,88%	
		IBL-WPF-2015-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	5 085,00	5 085,00	100,00%	zakończono
		IBL-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Żłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irządowa, Miedziana, Rzepakowa, Stoniecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej	20 000,00	0,00	0,00%	jw.
		IBL-WPF-2015-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki	578 190,00	304 359,95	52,64%	zakończono
		IBL-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo	1 626 107,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji, wykonanie w systemie zaprojektuj&wybuduj, trwają prace projektowe
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 900 000,00	676 081,06	17,34%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 900 000,00	676 081,06	17,34%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 000,00	676 081,06	17,34%	
		IGN-***-2018-0001	Wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	3 900 000,00	676 081,06	17,34%	wydatki realizowane są na podstawie wycen nieruchomości niezbędnych do
750		Administracja publiczna		1 082 000,00	128 344,35	11,86%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%	
		ISK-BR*-2015-0004	Zakup systemu do głosowania	30 000,00	0,00	0,00%	- planowane w budżecie przez 3 lata
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 052 000,00	128 344,35	12,20%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	31 857,00	31,86%	
		IOG-***-2018-2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	0,00	0,00%	wzrtaż na zakup sprzętu we wrześniu

754		IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	50 000,00	31 857,00	63,71%	zadanie w trakcie realizacji - płatności w IV kwartale po zakończeniu całość wdrożenia nowego systemu oraz zakupu sprzętu niezbędnego do jego wdrożenia
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00	82 014,25	10,14%	
6069		IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	809 200,00	82 014,25	10,14%	zadanie w trakcie realizacji - płatności w IV kwartale po zakończeniu całość wdrożenia nowego systemu oraz zakupu sprzętu niezbędnego do jego wdrożenia
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	14 473,10	10,14%	
6170		IOG-WPF-2017-0001	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Suchy Las - w tym wdrożenie kompleksowego oprogramowania	142 800,00	14 473,10	10,14%	zadanie w trakcie realizacji - płatności w IV kwartale po zakończeniu całość wdrożenia nowego systemu oraz zakupu sprzętu niezbędnego do jego wdrożenia
75403			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 000,00	48 174,20	2,65%	
75412			Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
6060		IRB-***-2018-0010	Dofinansowanie zakupu małodrzawego samochodu do obsługi zespołu dzielnicowych komisariatu policji w Suchym Lesie	25 000,00	25 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
75412			Ochotnicze strażnie pożarne	1 375 000,00	0,00	0,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	0,00	0,00%	
6060		IRB-***-2018-0002	OSP Suchy Las - zakup mobilnego systemu gaśniczego CAFS	25 000,00	0,00	0,00%	zadanie do 15.12.2018
6060		IRB-***-2018-0001	Zakup samochodu dla OSP Gołęczewo	1 350 000,00	0,00	0,00%	otwarcie ofert 709.2018
75416			Straż gminna (miejska)	70 000,00	0,00	0,00%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	
75495		ISG-***-2018-1	Zakup samochodu	70 000,00	0,00	0,00%	przetarg we wrześniu
6050			Pozostała działalność	345 000,00	23 174,20	6,72%	
6050			Zakup usług pozostałych	345 000,00	23 174,20	6,72%	
IBI-WPF-2017-0004			Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	320 000,00	23 174,20	7,24%	wrzesień 2018 - wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu objęcie systemu monitoringu kompleksową obsługą (serwis, utrzymanie, modernizacja, budowa)

801			IBI.***-2018-0028	Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i Aronowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00	0,00	0,00%	wrzesień 2018 - wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu objęcie systemu monitoringu kompleksową obsługą (serwis, utrzymanie, modernizacja, budowa)
	80101		Oświata i wychowanie		6 956 190,28	3 447 973,37	49,57%	
		6050	Szkoly podstawowe		1 250 000,00	16 656,98	1,33%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00	16 656,98	1,33%	
			Chłodowo - prace odwadniające budynek szkoły i budynek biblioteki wraz z utwardzeniem dziedzińca - projekt		40 000,00	0,00	0,00%	sierpień - przeprowadzenie analizy rynku na wybór biura projektowego
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie		1 210 000,00	16 656,98	1,38%	realizacji, zakończenie sierpień 2018
	80104		Przedszkola		5 706 190,28	3 431 316,39	60,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 651 190,28	3 429 225,39	60,68%	
			Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego		3 246 498,28	3 238 158,50	99,74%	zakończono
			Budowa przedszkola w Gołęczewie		4 692,00	0,00	0,00%	zawarto umowę, rozpoczęcie robót budowlanych po wykonaniu projektów wykonawczych - sierpień/wrzesień 2018
			Biedrusko - podłączenie do kanalizacji budynku starego przedszkola		40 000,00	0,00	0,00%	w toku prace związane z uzgodnieniami z Aquanet, zakończenie grudzień 2018
			Budowa przedszkola w Gołęczewie		2 000 000,00	37 224,72	1,86%	jw.
			Pierwsze wyposażenie przedszkola w Biedrusku		200 000,00	483,79	0,24%	Zdanie w trakcie realizacji płatności sierpień 2018 - m.in., Wyposażenie kuchni, monitoring,
			Wymiana podłoga na placu zabaw przy przedszkolu w Suchym Lesie		160 000,00	153 358,38	95,85%	zadanie zakończono
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	2 091,00	3,80%	
			Biedrusko - zakup nowych zabawek na plac zabaw przy nowym przedszkolu		45 000,00	2 091,00	4,65%	Zlecone - wykonanie do 17-08-2018
			Zespół Szkół w Biedrusku - zakup szafy chłodniczej do kuchni w przedszkolu		10 000,00	0,00	0,00%	zakończono płatność sierpień
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 594 517,00	123 529,16	7,75%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		841 300,00	123 529,16	14,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		826 800,00	109 125,65	13,20%	rozpoczęcie procedury przetargowej sierpień 2018
			Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Piaskowa, os. Kamieni Słachetnych		85 000,00	0,00	0,00%	
			Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogradowa i ul. 7 Pułku Strzelców Konnych		140 000,00	79 994,94	57,14%	wykonane (+ 59 931,95 zł.). Odbiór 19-
			Biedrusko - budowa oświetlenia w parku przy ul Powst. Wilkp.		26 800,00	323,69	1,21%	Zlecone - wykonanie do 28-09-2018
			Budowa oświetlenia ul. Jelankowa - od ul. Pigwowej do zataki autobusowej oraz dalej od zataki przy ul. Dojazd do ul. Czalgowej		10 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
			Chłodowo - budowa oświetlenia ulicy Lagiewnickiej do końca zabudowy		10 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018

A -

	IBL-***-2018-0038	Chludowo - budowa oświetlenia ulicy Strumykowej	100 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie procedury przetargowej sierpień 2018
	IBL-***-2018-0040	Chludowo - projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
	IBL-***-2018-0024	Osieble Grzybowe - modernizacja oświetlenia na Placu Grzybowym	35 000,00	0,00	0,00%	wykonane (34 999,48 zł). Odbiór 25-01-2018
	IBL-WPF-2018-0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzach - ul. Forteczna, Strama, Na Wzgórzach, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	20 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
	IBL-***-2018-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powst. Wlkp.	35 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
	IBL-***-2018-0010	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielnińskiego	10 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
	IBL-***-2018-0004	Suchy Las - oświetlenie ul. Krótkiej - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
	BI*-ZIE-2016-0021	Zielątkowo - oświetlenie ul. Dąglejowa	60 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie procedury przetargowej sierpień 2018
	IRK-***-2017-0039	Złotkowo - Budowa sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt	71 000,00	0,00	0,00%	Zlecane - wykonanie do 31-10-2018
	IBL-***-2018-0022	Złotkowo - oświetlenie przejścia od ul. Złotej do ul. Dębawej (ścieżka do cmentarza)	29 000,00	28 807,02	99,33%	wykonane
	IBL-***-2017-0008	Złotniki - Osiedle. Budowa oświetlenia w ul. Kalinowej	180 000,00	0,00	0,00%	realizacja w ramach II etapu Złotniki II
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 403,51	99,33%	
	I/ZL-ZLT-2018-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - zakup lamp elektrycznych na łącznik pomiędzy ul. Złota a cmentarzem	14 500,00	14 403,51	99,33%	wykonane
90095		Pozostała działalność	753 217,00	0,00	0,00%	
6050		Różne opłaty i składki	180 000,00	0,00	0,00%	
	IBL-***-2018-0011	Gołczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w trakcie realizacji
	IBL-WPF-2018-0008	Modernizacja infrastruktury dworcowej w Złotnikach i Gołczewie, gmina Suchy Las	170 000,00	0,00	0,00%	realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 419,00	0,00	0,00%	
	IBL-***-2018-0021	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowanie UE	396 419,00	0,00	0,00%	zadanie będzie ponownie zgłaszane do dofinansowania środkami unijnymi ale w roku 2019.
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
	IBL-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie do realizacji w roku 2019
6060		Różne opłaty i składki	76 798,00	0,00	0,00%	
	INW-IOŚ-2018-0001	Działania na rzecz ochrony pszczoł na terenie Gminy Suchy Las	76 798,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 187 750,00	0,00	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 157 750,00	0,00	0,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 550,00	0,00	0,00%	

										Trwa analiza rynku. Realizacja zadania w wrześniu/październiku 2018r.	0,00%	0,00	30 000,00	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym					
										powiązane z realizacją zadania Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	0,00%	0,00	68 550,00	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowa - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)					
										wzrosień - analiza rynku na wyłonienie wykonawcy w trakcie realizacji	0,00%	0,00	50 000,00	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie					
											0,00%	0,00	25 000,00	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy					
	6057										0,00%	0,00	661 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
											0,00%	0,00	661 500,00	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne					
											0,00%	0,00	2 288 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059										0,00%	0,00	2 288 500,00	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne					
											0,00%	0,00	5 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
											0,00%	0,00	5 000,00	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej					
	6220										0,00%	0,00	29 200,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
											0,00%	0,00	9 200,00	CKiBP - zakup sprzętu nagłaśniającego					
											0,00%	0,00	20 000,00	CKiBP - zakup serwera					
											0,00%	0,00	30 000,00	Biblioteki					
	92116										0,00%	0,00	30 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
											0,00%	0,00	30 000,00	Chłudowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki					
											0,00%	0,00	4 064 492,00	Kultura fizyczna					
											12,86%	514 952,87	4 064 492,00	Obiekty sportowe					
	92601										12,86%	514 952,87	4 064 492,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6050										3,33%	41 061,04	1 233 517,50	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym					
											0,00%	0,00	70 000,00	Budowa przystani na rzece Warcie					
											0,00%	0,00	100 000,00	Biedrusko - usunięcie rzeźby kwiatowej kolarza i postawienie w tym miejscu urzędzenia do zabaw dla dzieci					
											85,71%	29 999,99	35 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	70 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - brak płatności w IV kwartale po zakończeniu prac					
											0,00%	0,00	0,00	Kultura fizyczna					
	926										12,86%	514 952,87	4 064 492,00	Obiekty sportowe					
											12,86%	514 952,87	4 064 492,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
											3,33%	41 061,04	1 233 517,50	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym					
											0,00%	0,00	70 000,00	Budowa przystani na rzece Warcie					
											0,00%	0,00	100 000,00	Biedrusko - usunięcie rzeźby kwiatowej kolarza i postawienie w tym miejscu urzędzenia do zabaw dla dzieci					
											85,71%	29 999,99	35 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	70 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - brak możliwości realizacji - brak zgody na dysponowanie teren Lasów Państwowych					
											85,71%	29 999,99	35 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	70 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - brak możliwości realizacji - brak zgody na dysponowanie teren Lasów Państwowych					
											85,71%	29 999,99	35 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	70 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - brak możliwości realizacji - brak zgody na dysponowanie teren Lasów Państwowych					
											85,71%	29 999,99	35 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	70 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - brak możliwości realizacji - brak zgody na dysponowanie teren Lasów Państwowych					
											85,71%	29 999,99	35 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					
											0,00%	0,00	70 000,00	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia					

-5-

	IRK-***-2017-0026	Biedrusko - Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku	50 000,00	0,00	0,00%	czekamy na przekazanie terenu przez Jaks-Buda
	IBL-***-2018-0041	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	15 000,00	0,00	0,00%	przeprawdzono analizę rynku, cena najniższej oferty przekracza zabezpieczone w budżecie środki
	IBL-***-2018-0025	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Stefańskiego	80 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
	IBL-WPF-2016-0008	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej - do ul. Waleckiej	11 070,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
	IBL-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radajewo Biedrusko II etap	188 100,50	0,00	0,00%	zakończono
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	132 000,00	4 225,05	3,20%	wykonane po odbiorze. Czekaemy na rozliczenie prac.
	IOS-***-2018-0004	Modernizacja boiska w Chłudowie	270 000,00	0,00	0,00%	zadanie zgłoszona do projektu dofinansowanie z Ministerstwa sportu - czekaemy
	IZL-ZOS-2018-4	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (średki z roku 2017)	33 500,00	0,00	0,00%	czekamy na przekazanie działki
	IZL-OSL-2018-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - budowa wiaty przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej) wraz ze stolami i ławkami	35 000,00	3 936,00	11,25%	w trakcie realizacji. Termin do 31-07-2018
	IZL-OSW-2018-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - plac do wyprowadzania psów z mini placem do szkolenia	15 000,00	0,00	0,00%	wykonane (14 423,17 zł.). Odbiór 06-07-2018
	IZL-OSW-2018-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji	40 148,00	0,00	0,00%	wykonane (40 000,0 zł.). Odbiór 26-06-2018
	IZL-ZLT-2018-0002	Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - budowa zadaszania pomigdyz boiskiem sportowym a budynkiem na ul. Żytniej	5 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedowania z Nadleśnictw
	IRK-OSA-2018-0001	Zielątkowo - Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA	30 000,00	0,00	0,00%	Gmina Suchy Las nie otrzymała dofinansowania na realizację tego zadania.
	IRK-***-2018-0003	Złotkowo - wykonanie zadaszania przed szatniami piłkarskimi	5 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedowania z Nadleśnictw
	IRK-***-2018-0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	8 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji. Termin do 31-07-2018
	IZL-ZWS-2018-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wiesz - aerator fontannowy	2 199,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji. Termin do 31-07-2018
	IZL-ZWS-2018-2	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wiesz - zadaszanie nad stawką na placu zabaw	5 000,00	2 900,00	58,00%	wykonane
	ZL*-ZOS-2018-2	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - budowa placu zabaw przy ul. Kochanowskiego (warunek - mpzp i pozyskanie terenu)	33 500,00	0,00	0,00%	czekamy na przekazanie działki
6057	IBL-WPF-2017-0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 566,16	255 130,41	17,01%	
		Budowa ścieżki rowerowej Radajewo-Biedrusko II etap	1 499 566,16	255 130,41	17,01%	zakończono
6058	IBL-WPF-2015-0008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 137,40	0,00	0,00%	
		"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	444 137,40	0,00	0,00%	zadanie zakończono płatności w sierpniu
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 991,94	45 023,02	7,31%	

	IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki	97 500,00	0,00	0,00%	realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych, rozpoczęcie procedury przetargowej - wrzesień 2018
	IBI-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko II etap	264 629,34	45 023,02	17,01%	zakończono
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	253 862,60	0,00	0,00%	zadanie zakończono płatności w sierpniu
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 279,00	19 738,40	34,46%	
	IRK-***-2018-0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	16 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji. Termin do 31-07-2018
	IzL-OSL-2018-0003	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las - zakup i montaż dwóch wiat (ławki rezerwowych) na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Poziomkowej	14 000,00	9 800,00	70,00%	wykonane
	IzL-OSW-2018-0002	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - zakup sprzętu oraz inwestycje na terenie aktywnej edukacji	6 009,00	0,00	0,00%	wykonane (6 000,0 zł). Odbiór 26-06-2
	IzL-OSW-2018-0004	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina przygrunтова na placu zabaw przy ul. Sadowej	10 000,00	9 938,40	99,38%	wykonane
	IzL-ZWS-2018-3	Zadanie lokalne Sołectwa Złotniki Wsieć - aerator fontannowy	11 270,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji. Termin do 31-07-2018
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	154 000,00	154 000,00	100,00%	
	IRW-***-2018-0001	GOS - maszyna szorująco-zbierająca do czyszczenia powierzchni ceramicznych hali basenowej	17 000,00	17 000,00	100,00%	-
	IRW-***-2018-0002	GOS - zakup dwóch kosiarzek samobieżnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	-
	IRW-***-2018-0003	GOS - remont i konserwacja agregatu wody lodowej w hali sportowej	25 000,00	25 000,00	100,00%	-
	IRW-***-2018-0004	GOS - remont szatni i pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej	43 000,00	43 000,00	100,00%	-
	IRW-***-2018-0005	GOS - remont zjeżdżalni wodnych w Parku Wodnym	39 000,00	39 000,00	100,00%	-
			79 981 086,28	9 702 652,88	12,13%	

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

- 11