

DOCHODY

Dochody – ogółem

Plan dochodów po zmianach nadziei 30.06.2018 wynosi **164 267 772,34 zł**, zaś jego wykonanie **71 448 273,81**, co stanowi **43,50 %**. W analogicznym okresie roku 2017 dochody wykonano w **48,87 %**.

DZIAŁ	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		161 395 871,00	164 267 772,34	71 448 273,81	43,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	78 557,98	75 634,88	96,28
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 642 836,00	14 642 836,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 256 800,00	6 256 800,00	432 053,76	6,91
750	Administracja publiczna	1 080 398,00	1 080 398,00	227 742,31	21,08
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	3 097,00	1 549,00	50,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	43 384,90	394,41
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	92 843 383,00	46 262 710,54	49,83
758	Różne rozliczenia	21 004 747,00	23 011 102,00	13 373 849,21	58,12
801	Oświata i wychowanie	5 266 752,00	5 410 489,66	1 624 545,88	30,03
852	Pomoc społeczna	183 749,00	222 630,00	175 116,79	78,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	27 000,00	39 290,60	145,52
855	Rodzina	13 376 863,00	13 377 663,00	7 410 257,21	55,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 000,00	3 360 569,70	1 716 425,03	51,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 500,00	701 500,00	30 757,14	4,38
926	Kultura fizyczna	3 223 746,00	3 238 746,00	34 956,56	1,08

W tym:

	Treść	Plan	Wykonanie	%
I=A+B	DOCHODY OGÓŁEM , W TYM	164 267 772,34	71 448 273,81	43,50%
A= 1+2+3	I. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z INNYCH ŹRÓDEŁ	54 067 391,34	20 070 073,83	37,12%
1	Dotacje celowe (2010,2060,2030,2310, 6300, 2001,7,8,9; 6207, 6208)	35 459 917,64	8 683 673,83	24,49%

1.1	w tym unijne	20 480 481,66	171 952,00	
2	Środki pozyskane z innych źródeł (6280,6290,2460)	104 569,70	0	0,00%
3	Subwencja oświatowa	18 502 904,00	11 386 400,00	61,54%
B=I-A	II. Dochody własne , w tym	110 200 381,00	51 378 199,98	46,62%
1	z podatków i opłat lokalnych	50 848 100,00	25 744 459,85	50,63%
1.1	w tym (0610,0660-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,0670)	897 100,00	491 714,56	54,81%
2	udziały gminy-budżet państwa	41 804 883,00	20 393 459,17	48,78%
3	dochody przekazywane przez US (0350,0360,0500)	3 150 000,00	1 532 331,51	48,65%
4	dochody z mienia (0750,0470,0550,0770,0870)	6 326 800,00	567 196,34	8,96%
5	odsetki(0910,0920)	229 700,00	54 931,98	23,91%
6	usługi (0830 - odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, stołówki)	210 200,00	164 200,13	78,12%
7	różne dochody (0970)	4 549 000,00	158 488,94	3,48%
8	pozostałe opłaty (0690)	571 500,00	393 086,59	68,78%
9	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (0640)	25 500,00	9 485,40	37,20%
10	POZOSTAŁE DOCHODY (0570,0580,0410,0480,0940, 0950)	541 700,00	453 772,77	83,77%
11	zwrot niewykorzystanych do 30.06.2018 wydatków niewygasających (2990, 6680)	1 942 998,00	1 858 999,00	95,68%
13	Dochody JST (2360)	0,00	5 579,74	
14	Dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	0,00	42 208,56	
	Razem dochody	164 267 772,34	71 448 273,81	43,50%

**UZASADNIENIA DO DOCHODÓW – WYKONANIE BEZ PLANU,
NIEWYKONANIE, WYKONANIE PONIŻEJ 45% I POWYŻEJ 75%**

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	-	-	wpływy nastąpią w III kwartale
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-	-	dotyczy wpłat partycypacyjnych od przedsiębiorców na budowę infrastruktury - procedura rozpocznie się po uzyskaniu indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT
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	-	-	dochody ze środków europejskich na realizację inwestycji drogowych - składane są wnioski o płatność po rozliczeniu każdego z etapów inwestycji czekamy na zaakceptowanie przez Urząd Marszałkowski
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	11 454,59	-	kary za niewywiązywanie się z umów
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	666,67	-	sprzedaż używanych: laptopa i telefonu komórkowego
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	64,52	-	odsetki od faktur płaconych po terminie
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-	-	
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	-	-	środki UE na realizację wdrożenia kompleksowego oprogramowania w ramach rozwoju e-usług - projekt w trakcie realizacji złożono I wniosek o płatność do zaakceptowania przez Urząd Marszałkowski
754	75403	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	39 850,50	-	zwrot dotacji za 2017 Komenda Wojewódzka w Poznaniu
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	232,00	-	koszty egzekucyjne
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	270,76	-	odsetki od karty podatkowej wpłacone przez US
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,52	-	odsetki od nieterminowych wpłat w szkole SP 1

801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 530,00	-	zwrot nadpłaty w SP 1 za naukę pływania
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16 081,50	-	wpływy z ubezpieczenia oraz nagroda dla teatru w ZS w Chludowie
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	-	-	dotacja ze środków UE na termomodernizację budynku ZS w Chludowie (zadanie z 2017 roku) złożono wnioski o płatność i czekamy na zaakceptowanie przez Urząd Marszałkowski
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	604,08	-	dotacje otrzymane na dzieci z innych gmin uczęszczające do klasy "0" w prywatnej szkole VERUM
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	18,66	-	dotyczy rozliczeń dotacji z roku 2017 przez żłobek i przedszkole kompetencyjne UL
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	249 929,90	-	dotacja na zadania zlecone - darmowe podręczniki dla uczniów szkół - plan został wprowadzony w lipcu
852	85295	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	-	-	planowane wpływy z opłat za usługi opiekuńcze
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5 579,74	-	dochody należne gminie za realizację zadań zleconych
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	5,54	-	koszty upomnień
855	85504	2010	Rodzina	-	3 500,00	-	dotacja na zadanie zlecone - "Dobry Start" - plan został wprowadzony w lipcu - na zakupy związane z wdrożeniem programu
855	85505	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	500,00	-	wpłata rejestracyjna żłobek
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	-	-	środki WFOŚ I GW Usunięcie drzew i wykonanie nowych nasadzeń na terenie gminy Suchy Las - dotacja wpłynęła po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu w IV kwartale

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	-	-	środki WFOŚiGW Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy Suchy Las -dotacja wpłynie po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu w IV kwartale
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	668,52	-	rekompensaty za szkody w świetlicach wiejskich
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	-	-	środki z UE na modernizację budynku Starego baru w Chłudowie- środki wpłyną po zaakceptowaniu wniosku o płatność po zakończeniu prac projektowych grudzień 2018
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	213,00	-	zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji KGW Gołczewianki
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 339,40	-	rekompensata za szkody w świetlicach wiejskich
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,56	-	odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem obiektów sportowych
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	-	-	środki UE na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych - wnioski o płatność zostały złożone czekamy na akceptację Urzędu Marszałkowskiego
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	-	-	środki LEADER na dofinansowanie budowy "terenu aktywnej rekreacji " w Suchym Lesie - złożono dokumenty rozliczeniowe
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	-	-	dotacja z programu OSA dla Zielątkowa budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu - wpłynie po rozliczeniu zadania
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	62,80	0,63	opłaty za udzielanie informacji publicznej
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	345,45	0,86	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 750 000,00	123 487,54	2,15	szczegółowy opis poniżej tabeli
010	01010	0830	Wpływy z usług	3 000,00	77,53	2,58	opłaty za przyłącza kanalizacyjne
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	91 271,62	3,65	zwrot podatku VAT - większe zwroty od inwestycji planowane są w IV kwartale
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	5 797,26	9,66	odsetki wpłacone przez podatników wraz z zaległościami
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	10 879,43	10,88	dochody realizowane przez urzędy skarbowe
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	7 389,12	12,32	dochody realizowane przez urzędy skarbowe
801	80148	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 271,00	18,16	opłata za herbatę na stołówkach szkolnych
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	103 960,01	20,79	dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe
756	75616	0430	opłata targowa	2 000,00	450,00	22,50	opłata za czasowe miejsca targowe
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	319,00	24,54	opłaty za wydanie kart wejściowych do przedszkola
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	wynagrodzenie koordynatora ZIT - wypłacane na podstawie rozliczeń kwartalnych
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	wynagrodzenie koordynatora ZIT - wypłacane na podstawie rozliczeń kwartalnych
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 540,40	25,40	dotyczy gospodarowania odpadami
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	duplikaty legitymacji szkolnych
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	3 302,40	30,02	należności z tytułu mandatów nakładach przez Straż Gminną wynoszą 12 508,88 zł z czego zaległości 9 206,48 zł

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	kwota wykonana dotyczy projektu unijnego 2017/2018 "Biedrusko-radosne przedszkole" pozostała kwota wpłynie wrześnie na realizację II projektu w Biedrusku 2018/2019 na doposażenie i utrzymanie nowego przedszkola przy ul. Ametystowej (projekt do lutego 2019)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	254,17	36,31	wpływy za koszty upomnień
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	19 206,36	38,41	wpłaty od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	130 078,50	40,65	z analizy sprawozdania za I półrocze wynika iż plan zostanie zrealizowany do końca roku
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	ilość wpłat zależna od ilości dzieci i godzin ich pobytu w przedszkolach
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 000,00	82 723,16	41,57	ilość wpłat zależna od ilości dzieci i godzin ich pobytu w przedszkolach
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80	41,76	wpłaty za koszty upomnień os. Fizyczne
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	4 613,40	41,94	wpłaty za koszty upomnień os. Prawne
801	80104	0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 793,24	42,99	wpłaty za odpłatne zajęcia dodatkowe w przedszkolach
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 084 094,78	43,36	dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 695,00	71,74	opłaty za czynności urzędowe
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	dotacje otrzymane z Urz. Woj. na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez OPS
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 371,15	79,04	odsetki od nieterminowych wpłat
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	335 062,46	83,77	zwiększona liczba wydanych koncesji alkoholowych
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	422,84	84,57	odsetki o środków na rachunku przedszkoli

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	wynajem obiektów sportowych poza GOS
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	wpłacono niższą kwotę z niewygasów z uwagi na dokonane płatności do 30.06.2018
750	75023	0830	Wpływy z usług	120 000,00	115 262,72	96,05	opłaty za reklamę, refaktury za media
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 800,00	61 172,44	98,98	dochody zrealizowano zgodnie z terminem płatności
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	497,93	99,59	zwroty zasiłków nienależnie pobranych
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	dotacje na akcyzę
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	dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
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	dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
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	dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00	dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
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	dotacje wykonano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na I półrocze
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	504,00	100,80	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
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	wpłaty za wynajem sal w przedszkolach
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 050,21	105,02	wpłaty odsetek od zaległych opłat za śmieci

852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 782,42	114,85	odpłatność za pobyt w DPS
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	41 786,30	119,39	dotyczy opłat za trwały zarząd oraz służebność gruntową
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 290,60	149,16	wpłaty za pobyt dzieci na półkoloniach
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	52 126,84	173,76	zwrot nadpłaconych odsetek do BOŚ, zwrot z Powiatu Poznańskiego i Polkomtel
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 200,00	13 230,70	254,44	opłaty za usługi opiekuńcze - ich wysokość zależy od kryterium dochodowego
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	wpływy za wynajmy w szkołach - nieplanowane dochody zrealizowały ZS w Chłudowie, SP nr 1 i 2
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 015,67	507,84	zwroty zasiłków nienależnie pobranych
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	333 397,29	666,79	dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe- planowane były na podstawie wykonania za 2017 rok

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2,15%. Poniżej przedstawiono harmonogram działań związanych ze sprzedażą nieruchomości:

- 1) Położona w Gołęczewie przy ul. Czereśniowej - działka nr 361 o pow. 2,0200 ha – 1.802.446,00 + 23 % VAT
Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. Cena wywoławcza 1.600.000,00 + 23 % VAT.
- 2) Położona w Suchym Lesie przy ul. Szkółkarskiej działki nr 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12, 529/14 o łącznej powierzchni 0,6394 ha, - 2.100.000,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT
Brak zgody Rady na sprzedaż.
- 3) Położona w Chłudowie przy ul. Gołęczewskiej – działka nr 300/14 o pow. 0,5000 ha – 483.450,00 + 23 % VAT,
Przetarg planowany w czwartym kwartale 2018 r.
- 4) Położona w Chłudowie działka nr 625 o pow. 0,2700 ha – 106.000,00 + 23 % VAT,
Nieruchomość została sprzedana za cenę 107.065,04 + 23 % VAT.
- 5) Położona w Suchym Lesie działka nr 42/1 o pow. 0,0032 ha – 10.000,00 + 23 % VAT,
Nieruchomość została sprzedana za cenę 12.800,00 + 23 % VAT
- 6) Położona w Biedrusku działka nr 26/1 o pow. 0,0705 ha – 70.000,00 + 23% VAT,

Przetarg odbył się w dniu 22 sierpnia 2018 r. Cena 77.000,00 + 23 % VAT, zapłała całości ceny najprawdopodobniej we wrześniu 2018 r.

- 7) Położona w Biedrusku przy ul. Ogrodowej, działka nr 44/11 o pow. 0,5038 ha – 1.000.000,00 + 23% VAT.

Brak zgody Rady na sprzedaż.

Niezależnie od powyższego planujemy jeszcze sprzedaż w 2018 r. poniższych nieruchomości:

- 1) Położona w Złotkowie działka nr 35/39 o pow. 0,2183 ha,
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. Cena wywoławcza 292.000,00 + 23% VAT
- 2) Położona w Gołęczewie działka nr 526/8 o pow. 0,2761 ha,
Sprzedaż bezprzetargowa planowana w IV kwartale 2018 r. Cena 300.000,00 + 23% VAT

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragraf.	Rodzaj należności	Wykonanie 2018	udział % 2018
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	7 212,64	0,68
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	657 439,36	62,00
3	756.75618.0490	Opłata za korzyst. z przystanków	30 026,07	2,83
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka	365 708,46	34,49
RAZEM:			1 060 386,53	100

Najwyższe przychody w pierwszym półroczu 2018 r. wpłynęły z opłaty za zajęcie pasa drogowego, termin wniesienia opłaty rocznej przypada na dzień 15 stycznia każdego roku.

Wysokość przychodu z tego tytułu co roku jest zwiększana o kwoty nowych decyzji.

Wysokość wpłat za zajęcie pasa drogowego w rozbiciu na:

- opłaty jednokrotne - 28 160,78

- opłaty wieloletnie - 629 278,58

Wysokie przychody wpłynęły z tyt. opłaty adiacenckiej.

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

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

opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

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

Wysokość wpłat wniesionych w I półroczu 2018:

- opłaty wnoszone jednorazowo - 327.641,26

- opłaty rozłożone na raty - 38 067,20

Dotacje, w tym:

- dotacje na zadania zlecone , środki wpływają w transzach od dysponentów:
 - Wojewoda Wlkp. - rozdz. 01095 (zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – wykonanie 100% dla pierwszej tury wniosków) , 75011 (dotacja na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone – wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego- wykonanie 50%, 85213, 85215, 85501, 85502, 85503, 85504 - pomoc społeczna i rodzina, 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja wpłynęła 29.06.2018r.
 - Krajowe Biuro Wyborcze- rozdz. 75101 uzupełnienie spisu wyborców
- dotacje na zadania własne – wykonano w 54,69%

Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – dochody z innych gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej Gminy wykonano w 40,91%, w rozdziale 80103 wpłata za notę dotyczącą roku 2017.

Środki pozyskane ze środków Unii Europejskiej :

- bieżące wykonano w 35,73%
- majątkowe – nie otrzymano środków w pierwszym półroczu roku 2018.

Środki pozyskane z innych źródeł – nie otrzymano w pierwszym półroczu w 2018r.:

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości	Zaległości	Udział %	Udział %
			30.06.2017	30.06.2018	zalegl. 2017	zalegl. 2018
1	010 01010 0830	wodociągi	2 719,62	3 574,42	0,61	0,74
2	700.70005.0550	wieczyste użytkow.	1 589,63	1 388,63	0,35	0,29
3	700.70005.0750	najem, czynsz	83 737,25	83 739,20	18,65	17,39
4	700.70005.0770	sprzedaż mienia	23 298,32	22 560,00	5,19	4,68
5	750.75023.0580	Kary umowne	0,00	3 486,45	0,00	0,72
6	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	24 936,19	29 759,16	5,55	6,18
7	754.75416.0570	mandaty	17 078,73	9 106,48	3,80	1,89
8	756.75618.0480	zezwozenie - alkohol	1 218,95	350,00	0,27	0,07
9	756.75618.0490	op. adiacencka, plani- styczna, zaj. pasa drogi	283 676,16	324 328,77	63,16	67,34
10	900.90019.0580	kary-och. środowiska	1 900,00	0,00	0,42	0,00

11	926.92601.0750	czynsz – ob.sportowe	8 966,24	3 351,00	2,00	0,70
R A Z E M			449 121,09	481 644,11	100,00	100,00

Najwyższe kwoty zaległości występują w opłacie planistycznej z powodu długotrwałego rozpatrywania sprawy przez SKO. Zaległości tyt. opłaty adiacenckiej utrzymują się na dosyć wysokim poziomie, ponieważ postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone jest często bez satysfakcjonujących rezultatów, również wiele spraw dotyczących odwołań jest długotrwanie rozpatrywana przez SKO. Liczna grupa dłużników reguluje swoje należności w częściach. Zaległości z opłaty za pas drogowy są w trakcie prowadzonych egzekucji. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i najem nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

756.75618.0490 – podział zaległości na poszczególne opłaty:

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 30.06.2017	Zaległości 30.06.2018	Udział % zaległ. 2017	Udział % zaległ. 2018
1	756.75618.0490.01	Opłata planistyczna	185 627,64	184 848,71	65,44	57,00
2	756.75618.0490.02	Opłata za zajęcie pasa drogi	9 228,13	3 654,41	3,25	1,13
3	756.75618.0490.03	Opł.za korzystanie z przystanków	494,23	13,82	0,17	0,00
4	756.75618.0490.06	Opłata adiacencka	88 326,16	135 811,83	31,14	41,87
R A Z E M			283 676,16	324 328,77	100,00	100,00

Analiza należności w dochodach niepodatkowych

Klasyfikacja dział/rozdział/paragr.	Rodzaj należności	kwota należności	wykonanie 30.06.2018	pozostało do zapłaty	Wykon. %
2	3	4	5	6	7
010.01010.0830	Kanalizacja	3 651,95	77,53	3 574,42	2,12
010.01010.0920	Kanalizacja – odsetki	721,93	0,00	721,93	0,00
700.70005.0470	Trwały zarząd	41 786,30	41 786,30	0,00	100
700.70005.0550	Wieczyste użytkowanie	62 561,07	61 172,44	1 388,63	97,78
700.70005.0750	Czynsz dzierżawny	295 946,80	205 262,03	90 684,77	69,34
700.70005.0770	Sprzedaż mienia	1 623 346,82	123 487,54	1 499 859,28	7,61
700.70005.0920	Odsetki	20 009,06	345,45	19 663,61	1,73
750.75023.0580	Kary umowne	14 941,04	11 454,59	3 486,45	76,67
750.75023.0690	Wpływy z różnych opłat	254,17	254,17	0,00	100
750.75023.0830	Usługi: reklama/energia	150 578,15	115 262,72	35 315,43	76,55
750.75023.0870	Sprzedaż składników maj.	666,67	666,67	0,00	100
750.75023.0920	Odsetki	1 819,70	64,52	1 755,18	3,55
750.75023.0940	Zwroty z lat ubiegłych	52 126,84	52 126,84	0,00	100
750.75023.0970	Różne/inne wpłaty	62,80	62,80	0,00	100
754.75403.2950	Zwroty nie wyk. dotacji	39 850,50	39 850,50	0,00	100
754.75416.0570	Mandaty	12 508,88	3 302,40	9 206,48	26,40

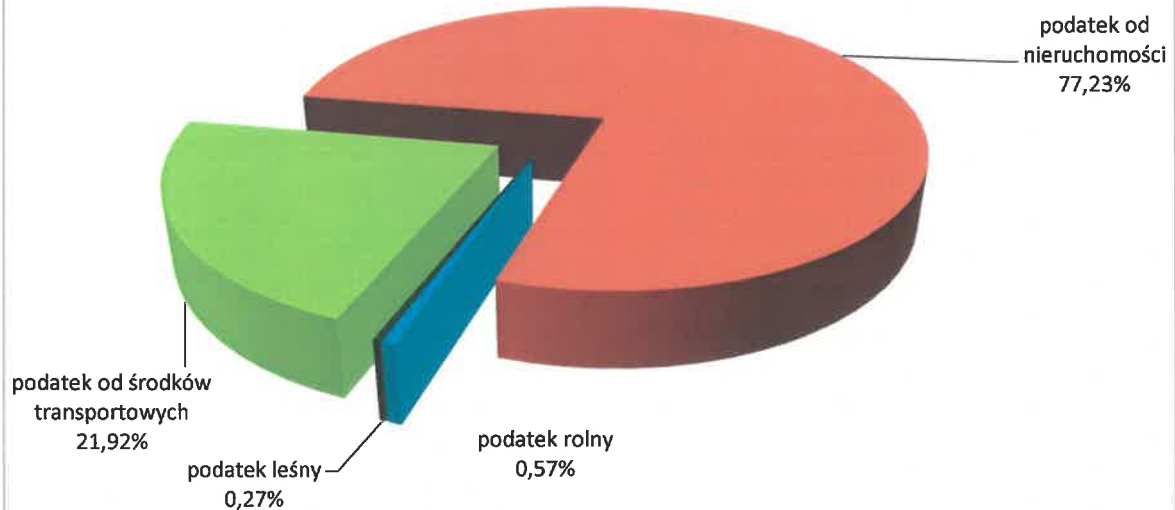
754.75416.0640	Pozostałe opłaty	232,00	232,00	0,00	100
756.75616.0430	Opłata targowa	450,00	450,00	0,00	100
756.75618.0410	Opłata skarbowa	28 695,00	28 695,00	0,00	100
756.75618.0480	Koncesja alkoholowa	430 966,09	335 062,46	95 903,63	77,75
756.75618.0490	Opłaty niepodatkowe	1 420 248,62	1 060 386,53	359 862,09	74,66
756.75618.0640	Wpływy z innych opłat	1 890,80	1 890,80	0,00	100
756.75618.0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	100
756.75618.0920	Odsetki	15 274,71	2 371,15	12 903,56	15,52
801.80104.2950	Zwrot dotacji	18,66	18,66	0,00	100
854.85412.0970	Wpływy z różnych doch.	4 650,00	4 650,00	0,00	100
855.85503.0690	Wpływy z różnych opłat	5,54	5,54	0,00	100
855.85505.0490	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	100
900.90019.0690	FOŚ - opłaty	386 003,88	386 003,88	0,00	100
900.90095.0950	Wpływy z kar i odszkodow.	19 206,36	19 206,36	0,00	100
921.92109.0750	Ośrodki kultury-świetlice	28 292,31	27 536,22	756,09	97,33
921.92109.0950	Odszkodowanie	668,52	668,52	0,00	100
921.92195.0940	Zwrot nie wyk. dotacji	213,00	213,00	0,00	100
926.92601.0750	Kultura fizyczna najem	38 452,00	34 921,00	3 531,00	90,82
926.92601.0920	Odsetki	105,42	35,56	69,86	33,73
R A Z E M:		4 705 044,99	2 566 362,58	2 138 682,41	

Analiza dochodów podatkowych

Struktura wpłat na 30.06.2018

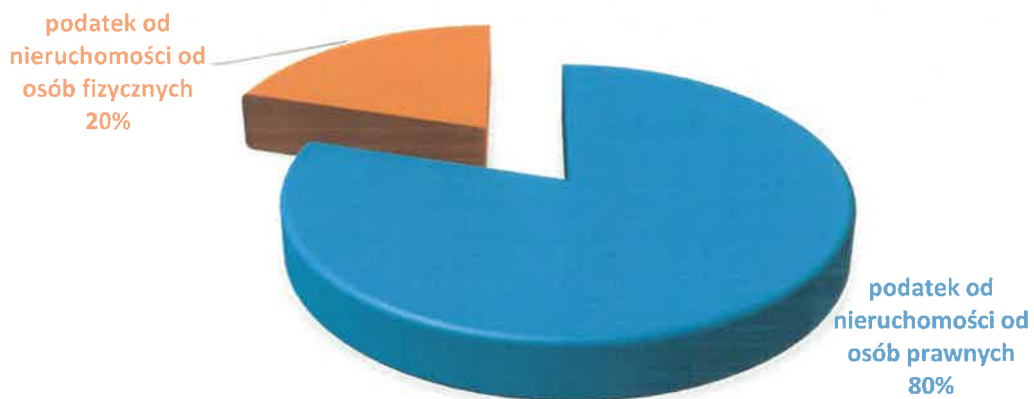
PODATEK	Należności na 30-06-2017	WPŁATY na 30-06-2017	% należności	Należności na 30-06-2017	WPŁATY na 30-06-2017	% należności
osoby prawne						
nieruchomości	27 819 783	13 821 372	49,68	28 463 892	13 987 548	49,14
rolny	16 669	7 842	47,04	21 806	10 451	47,93
leśny	117 963	59 055	50,06	121 406	60 779	50,06
śr. Transp.	8 973 493	4 680 761	52,16	9 700 844	5 042 852	51,98
odsetki, koszty	10 761	10 761	100,00	5 644	5 644	100,00
odsetki prognoz	67 064	0		109 579	0	0,00
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 879 113	3 778 014	54,92	6 893 840	3 514 579	50,98
rolny	241 627	145 133	60,06	238 977	135 905	56,87
leśny	3 380	1 981	58,61	3 495	1 593	45,58
środki transp.	298 154	149 074	50,00	335 637	130 079	38,76
odsetki, koszty	20 524	20 524	100,00	11 393	11 393	100,00
odsetki prognoz	172 002	0		226 327	0	0,00
RAZEM	44 620 533	22 674 516	50,82	46 132 839	22 900 822	49,64

Udział procentowy poszczególnych podatków w dochodach podatkowych gminy



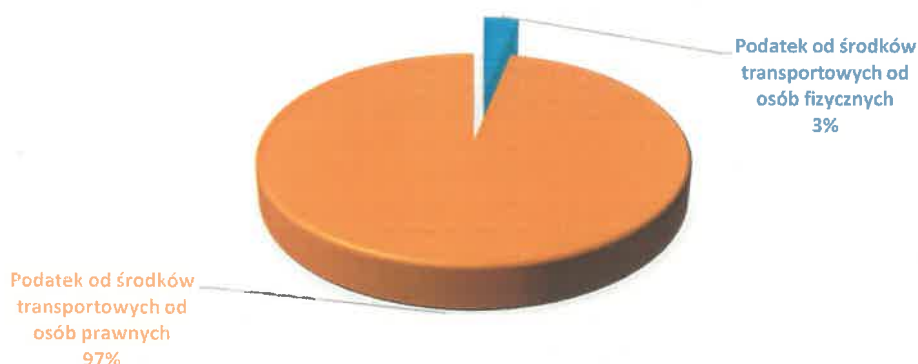
Wśród dochodów podatkowych najbardziej znaczącymi dla budżetu są: podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Razem stanowią 99,12% dochodów podatkowych.

STRUKTURA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 30.06.2018R



Podatek od nieruchomości stanowi 7 659 osób fizycznych generujących 20% podatku od nieruchomości i 229 osób prawnych generujących 80% tego podatku

STRUKTURA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 30.06.2018R



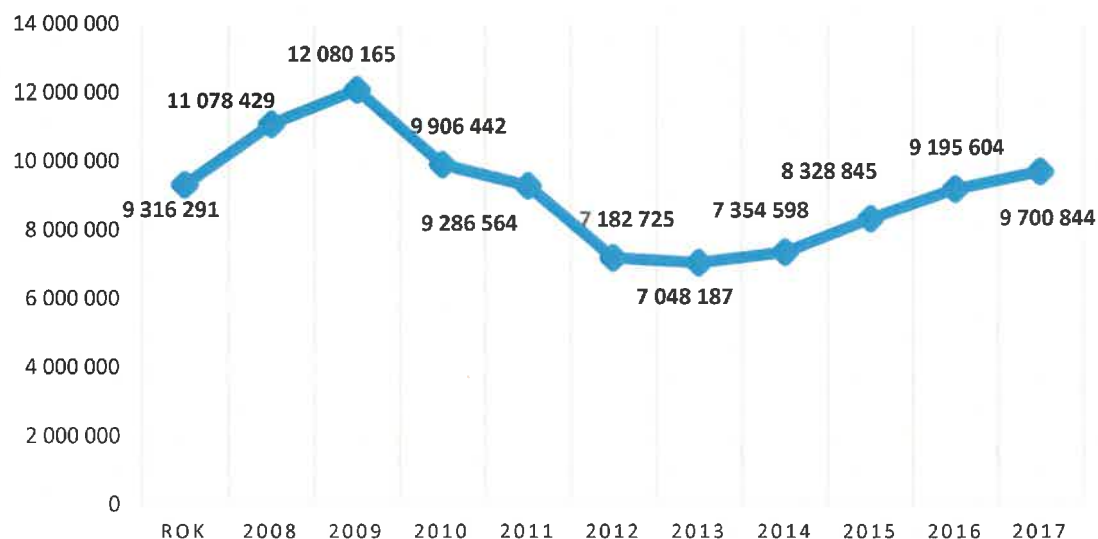
Podatek od środków transportowych to 70 osób fizycznych generujących 3% podatku od środków transportowych i 49 osób prawnych generujących 97% tego podatku.

Zestawienie ilości pojazdów i wartości zadeklarowanych kwot podatku od środków transportowych w 2018r

	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW	KWOTA ROCZNA
<i>IDEA LEASING S.A.</i>	2822	3 125 865,00
<i>BZ WBK LEASING S.A.</i>	1220	956 304,00
<i>PEKAO LEASING SP. Z O.O.</i>	1508	1 527 833,00
<i>PEMA POLSKA SP Z O.O.</i>	436	424 203,00
<i>PKO LEASING S.A.</i>	1110	903 487,00
<i>SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.</i>	1238	1 288 946,00
<i>MLEASING SP. Z O.O.</i>	372	374 190,00
<i>IMPULS-LEASING POLSKA SP. Z O.O.</i>	130	130 382,00
<i>BNP BGŻ BNP PARIBAS S.A.</i>	22	27 762,00
<i>SCHADE POLSKA MTIS SP. Z O.O.</i>	170	181 606,00
R-M	9028	8 940 578,00

POZOSTAŁE FIRMY	ILOŚĆ	PODATEK
ANWIL TRANSPORT SP Z O.O. S.K.	584	173 652,00
BART KWIATY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	9	3 890,00
TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP Z O.O.	50	50 080,00
BORGE ERNO INTERNATIONAL TRANSPORT POLSKA SP Z OO	21	29 252,00
MANDERSLOOT POLSKA SP. Z O.O. (2013)	16	21 686,00
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE TIZ KŁOS SJ (2015)	46	49 858,00
KONKRET CIESIELSKI & CIESIELSKI SJ (2015)	40	48 263,00
DOMART SP.J. DARIUSZ PILARSKI I GRZEGORZ PILARSKI (2015)	4	5 837,00
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK-TRANS SP Z O.O. (2015)	42	48 386,00
KROSSLOGISTIC SP. Z O.O. (2015)	12	10 393,00
TEREDO PUH ŚWIDRAK SP. J. (2016)	5	4 987,00
DAG-MAR SP. Z O.O. (2016)	13	12 298,00
FTU ADAMEX SP. Z O.O. SP. K. (2016)	22	25 042,00
EURO-PEGAZ SP. Z O.O. WELLHOUSE SP.K. (2016)	137	133 856,00
JUMAKO SP. Z O.O. (2017)	10	6 828,00
ALI-WOJ.-TRANS SP. Z O.O. SP. K. (2017)	23	18 047,00
LT CEMENT SP. Z O.O. (2018)	23	23 886,00
ŻURAWIE POLSKA LEWANDOWSKA SP. Z O.O. SP. K. (2018)	35	40 016,00
	1011	706 257,00

WARTOŚĆ DEKLAROWANEGO PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2008-I/2018



Wartość zadeklarowanego podatku od środków transportowych w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o **505 240,00**.

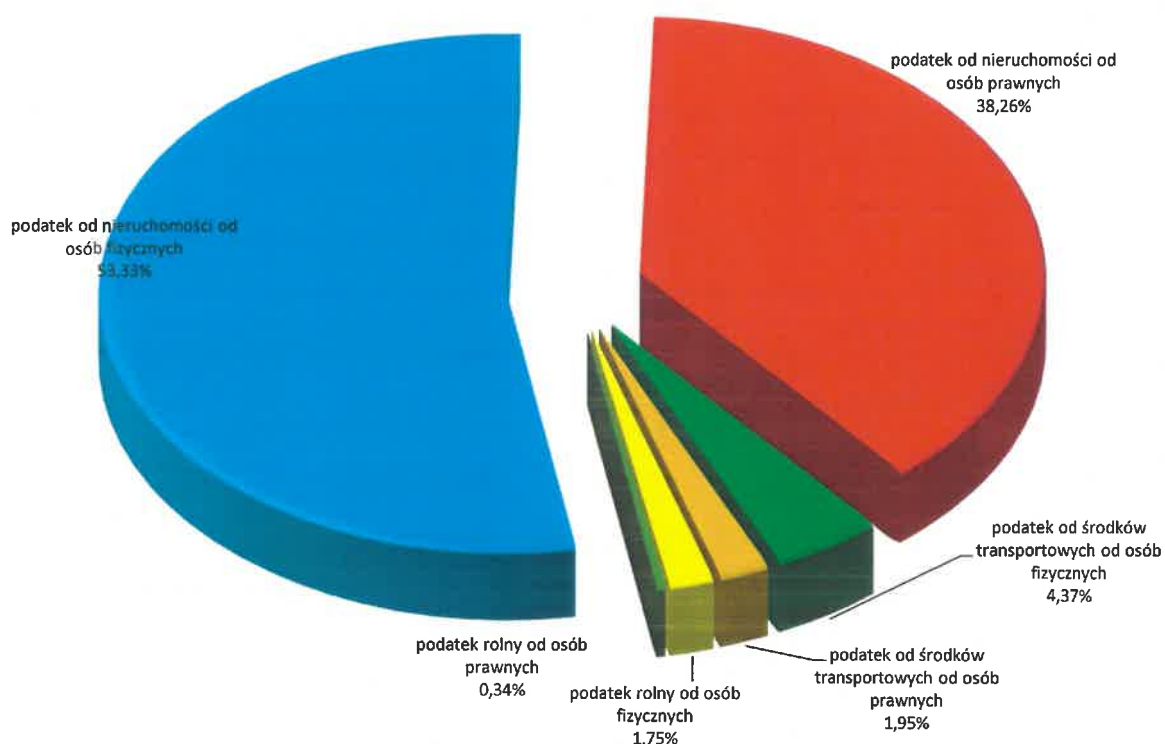
Udział zaległości w należnościach podatkowych na dzień 30.06.2018, w porównaniu do 30.06.2017

PODATEK	Należności	Zaległości na 30-06-2017	% zaległości w należnościach	Należności	Zaległości na 30-06-2018	% zaległości w należnościach
osoby prawne						
nieruchomości	27 819 783	431 018	1,55	28 463 892	679 638	2,39
rolny	16 669	3 511	21,06	21 806	5 998	27,50
leśny	117 963	6	0,01	121 406	5	0,00
śr. Transp.	8 973 493	7 607	0,08	9 700 844	34 670	0,36
odsetki, koszty	10 761	0	0,00	5 644	0	0,00
odsetki prognoz	67 064	0		109 579	0	0,00

RAZEM	37 005 733	442 142	1,19	38 423 171	720 311	1,87
osoby fizyczne						
nieruchomości	6 879 113	633 187	9,20	6 893 840	947 149	13,74
rolny	241 627	19 640	8,13	238 977	31 156	13,04
leśny	3 380	242	7,16	3 495	398	11,40
środki transp.	298 154	33 552	11,25	335 637	77 541	23,10
odsetki, koszty	20 524	0	0,00	11 393	0	0,00
odsetki prognoz	172 002	0	0,00	226 327	0	0,00
RAZEM	7 614 800	686 621	9,02	7 709 669	1 056 244	13,70
OGÓLEM	44 620 533	1 128 763	2,53	46 132 839	1 776 555	3,85

Z powyższej tabeli wynika, że zaległości stanowią 3,85% należności. Najwyższe kwotowo zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. W tabeli ujęto również odsetki prognozowane, tj. odsetki naliczone od niezrealizowanych zaległości podatkowych. W pierwszym półroczu 2018 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększyły się o 0,84%, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 4,54%.

Procentowy udział podatków w zaległościach podatkowych



Kwota zaległości podatkowych wykazanych na dzień 30-06-2018r w stosunku do porównywanego okresu za 2017r zwiększyła się o kwotę 647 792,00zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które stanowią 53,33% wszystkich zaległości podatkowych, zwiększyły się o 313 962zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększyły się o 248 620zł.

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielone ulgi.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne	
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	0		0	0
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	0	66	8	74
3.	wezwania, w tym::	0	0	0	0
	- do złożenia deklaracji/inform.	0	40	0	40
	- do uzupełnienia wniosku	0	3		3
4.	decyzje w spr.				
	- określenia podatku na kwotę	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	- umorzenia na kwotę	0	4	0	4
		- zł	7 119,36 zł	0,00 zł	7 119,36 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.				2
6.	interpretacje przepisów				
7.	zaświadczenia, w tym:				32
	- o niezaleganiu				32
	- o pomocy de minimis				0
8.	upomnienia (ilość)	0	851	0	851
	na kwotę	0,00 zł	484 301,28 zł	0,00 zł	484 301,28 zł
	z czego wpłynęło:	- zł	82 053,85 zł	- zł	82 053,85 zł
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	0,00%	16,94%	0,00%	16,94%

9.	tytuły wykonawcze	0	0	0	0
	na kwotę	- zł		- zł	0,00 zł
	z czego wpłynęło:	- zł		- zł	0,00 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów w 2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	Plan do 90002.0490	Należności	Wykonanie	Zaległości na 30-06-2018	Nadpłaty na 30-06-2018
	2 650 000,00	2 803 963,13	1 307 624,18	176 636,88	3 362,36
procentowe wykonanie planu			49,34		
procentowe wykonanie należności			46,63		
procent zaległości			6,30		

Na koniec I półrocza 2018r opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych jest:
15 348 osób za gospodarowanie odpadami segregowanymi,
654 osoby za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.	postanowienia o wszczęciu postępow.	0
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	49
3.	wezwania, w tym:	4
	- do złożenia deklaracji/inform.	0
	- dot. nadpłaty	4
4.	decyzje w spr.	2
	- określenia opłaty	0
	na kwotę	0,00
	- umorzenia	1
	na kwotę	326,50
	odmowa umorzenia opłaty	-
	- rozłożenia na raty	1
na kwotę	326,50	
5.	upomnienia (ilość)	417
	na kwotę	83 724,10 zł

	z czego wpłynęło:	36 174,47 zł
	% kwota wpływów /do wyst.upomn.	43,21%
6.	tytuły wykonawcze (ilość)	0
	na kwotę	0,00 zł
	z czego wpłynęło:	0,00 zł
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	0,00%

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach nadzień 30.06.2018 wynosi 192 882 429,34 zł, zaś jego wykonanie 61 534 702,11 , co stanowi **31,90 %**. W analogicznym okresie roku 2017 wydatki wykonano w **37,35 %**.

DZIAŁ	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	RAZEM	183 822 883,00	192 882 429,34	61 534 702,11	31,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 585 000,00	18 963 442,98	1 458 330,28	7,69
050	Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	50 000,00	8 745,77	17,49
600	Transport i łączność	44 575 525,00	49 609 252,00	7 422 963,88	14,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 685 000,00	5 689 000,00	1 390 429,29	24,44
710	Działalność usługowa	314 102,00	314 102,00	107 297,10	34,16
750	Administracja publiczna	13 223 137,00	13 869 037,00	5 759 596,89	41,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	3 097,00	1 549,00	50,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 929 825,00	3 982 825,00	836 592,26	21,00
757	Obsługa długu publicznego	1 602 250,00	1 602 250,00	761 533,26	47,53
758	Różne rozliczenia	13 965 520,00	12 768 211,38	5 976 914,08	46,81
801	Oświata i wychowanie	39 773 897,00	41 122 824,28	19 833 713,42	48,23
851	Ochrona zdrowia	683 290,00	714 792,00	359 441,98	50,29

852	Pomoc społeczna	2 551 249,00	2 607 630,00	1 189 925,93	45,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 707,00	1 432 094,00	609 084,37	42,53
855	Rodzina	14 130 643,00	14 359 793,00	7 670 439,02	53,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 175,00	9 287 584,70	3 392 064,68	36,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 438 889,00	8 201 439,00	2 211 911,79	26,97
926	Kultura fizyczna	7 687 577,00	8 305 055,00	2 544 169,11	30,63

**UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NIETYKONANYCH,
WYKONANYCH PONIŻEJ 45% ORAZ POWYŻEJ 75%**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
801	80195	2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0	0	Gmina ma obowiązek pokrywania kosztów nauki katechizmu dla dzieci innych wyznań - do 30 czerwca zgłoszono 1 dziecko w Poznaniu - wypłata dotacji w m-cu lipcu
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0	0	Dotacja na usuwanie pokryć azbestowych - przekazana w m-cu lipcu do Powiatu
921	92120	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	0	Uchwały o przyznaniu dotacji podejmowane będą w m-cu sierpniu
			Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych				

010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	środki zaplanowano na zakup tablic informacyjnych o realizowanych projektach w ramach środków UE
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0	0	środki zaplanowano na interwencyjne konserwacje sieci kanalizacyjne do kwoty 3 500 zł - zdarzenia takie nie miały miejsca w I półroczu
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	0	0	ekspertyzy w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne
750	75022	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0	0	środki zaplanowane do dyspozycji Komisji Rewizyjnej na koszty eksperta - nie wydatkowano
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0	0	wydatki w III kwartale m.in. delegacja na Ukrainę do Gminy partnerskiej
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0	0	środki na zakup żywności w związku z organizacją imprez - nie było zlecanych zakupów
754	75421	4810	Rezerwy	420 000,00	0	0	obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe - nie wystąpiły zdarzenia wymagające uruchomienia tej rezerwy
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0	0	środki zaplanowane na koszty związane z emisją obligacji która planowana jest na IV kwartał
758	75818	4810	Rezerwy	812 691,38	0	0	rezerwa oświatowa i ogólna nie rozdysponowana w I półroczu - dotyczy nowych etatów , wyposażenia nowych oddziałów, odpraw emerytalnych, awansów zawodowych itp.
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0	0	zaplanowana kwota na ekspertyzy w związku z remontami w szkołach, ekspertyzy potrzebne do aplikowania o środki zewnętrzne - wydatek IV kwartał

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0	0	środki zaplanowane przez szkoły
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0	0	środki na nagrody w szkołach - wydatek III kwartał
851	85154	4260	Zakup energii	1 000,00	0	0	nie poniesiono wydatków
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	31 502,00	0	0	trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu pomieszczeń użytkowanych przez Klub Abstynenta "Roman" - wykonanie II połowa roku
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0	0	nie poniesiono wydatków
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0	0	ekspertyzy i opinie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych lub jego cofnięcia - nie zlecono takiej opinii
851	85195	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	0	0	nie poniesiono wydatków
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0	0	środki na remonty w budynku OPS -wydatek III kwartał
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	0	nie poniesiono wydatków
854	85401	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0	0	środki zaplanowane w szkołach na III kwartał
854	85401	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0	0	środki zaplanowane w szkołach na III kwartał

855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0	0	wydatki nastąpią w III kwartale z uwagi na planowane zmiany w przepisach i konieczność szkoleń
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0	zaplanowano środki własne na zakupy w związku z programem "Karta Dużej Rodziny" - karty - nie wykorzystaliśmy limitu z umowy z roku 2017 i dlatego nie zlecamy druku nowych kart.
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	0	środki zaplanowano na interwencyjne remonty sieci deszczówki - zdarzenia takie nie miały miejsca w I półroczu
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0	dotyczy kosztów delegacji dla pracownika w związku z gospodarką odpadami - nie było delegacji np. na szkolenie
921	92109	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0	0	środki na wynajem pomieszczeń na świetlice os. Grzybowe - opłacane z klasyfikacji 70005 - korekta planu w IV kwartale
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00	0	0	
921	92195	4810	Rezerwy	1 000,00	0	0	rezerwa ze środków Sołectwa Jelonek - nie rozdysponowana
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0	0	zaplanowane konkursy w II półroczu
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0	0	nie wypłacono stypendiów naukowych
801	80104	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019

801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019

801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 527,62	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80104	4269	Zakup energii	25 000,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80110	4121	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0	0	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	0	0	w związku z planowaną emisją obligacji zaplanowano koszty prowizji - ich ostateczna wysokość będzie znana po przetargu na wybór emitenta
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0	0	składki ZUS od umowy zlecenia opiekuna wypoczynku letniego dla dzieci - wypłata w lipcu

855	85595	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0	0	środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" wpłynęły w m-cu kwietniu- do tego czasu wypłacaliśmy z własnych środków następnie zrefundowaliśmy ze środków zleconych i dlatego jest "0" wykonanie na zad. własnych
855	85595	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0	0	środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" wpłynęły w m-cu kwietniu- do tego czasu wypłacaliśmy z własnych środków następnie zrefundowaliśmy ze środków zleconych i dlatego jest "0" wykonanie na zad. własnych
855	85595	4120	składki na Fundusz Pracy	8,00	0	0	środki własne na obsługę "Karty Dużej Rodziny" wpłynęły w m-cu kwietniu- do tego czasu wypłacaliśmy z własnych środków następnie zrefundowaliśmy ze środków zleconych i dlatego jest "0" wykonanie na zad. własnych
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	22 815,00	1,48	0,01	wydatki w szkołach na zadania realizowane w świetlicach - wykonanie IV kwartał
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00	58	0,21	zakupy pomocy dydaktycznych zaplanowane na okres wakacyjny
801	80110	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,96	0,8	wydatki na zakupy w ramach programu ERASMUS realizowanego w SP nr 2
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	54 168,00	580	1,07	środki będą wydatkowane w IV kwartale
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	223	1,12	remonty lokali socjalnych - nie wystąpiła w I półroczu taka potrzeba
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	102,87	1,21	szkoły planują zakupy w IV kwartale
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	72	1,44	wydatki planowane w szkołach

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	760	1,9	zakupy planowane w IV kwartale w związku z nowymi oddziałami w szkołach
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	147,11	2,67	wydatki na delegacje w ramach dokształacania nauczycieli
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	125 408,00	3980,84	3,17	remonty nastąpią w okresie wakacyjnym
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	737,2	3,35	planowane wydatki w związku z remontami m.in.. samochodu Straży Gminnej i siedziby Straży
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1249,07	4,16	planowane wydatki na ekspertyzy i analizy w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne
754	75412	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	130,18	4,34	Zaplanowane środki Straży Gminnej na zakup m.in. wody
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	1517	4,69	środki zaplanowane wg % udziału wydatków na dzieci niepełnosprawne w sumie wydatków na remonty w szkołach ogółem - remonty przeprowadzane są w okresie wakacyjnym i stąd niskie wykonanie
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	8	4,73	środki zaplanowane wg % udziału wydatków na dzieci niepełnosprawne w sumie wydatków na remonty w szkołach ogółem - remonty przeprowadzane są w okresie wakacyjnym i stąd niskie wykonanie
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	2 267,00	110,63	4,88	środki zaplanowane wg % udziału wydatków na dzieci niepełnosprawne w sumie wydatków na remonty w szkołach ogółem - remonty przeprowadzane są w okresie wakacyjnym i stąd niskie wykonanie
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	739,21	4,93	wykonanie zależy od ilości dzieci uprawnionych do skorzystania z pomocy

855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	125	5	niskie wykonanie wyniku ze znikomej ilości szkoleń dla asystentów rodziny
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	462,14	5,13	
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	3 221,00	171	5,31	środki zaplanowane wg % udziału wydatków na dzieci niepełnosprawne w sumie wydatków na remonty w szkołach ogółem - remonty przeprowadzane są w okresie wakacyjnym i stąd niskie wykonanie
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	800	8	wydatki na szkolenia specjalistyczne
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	1516,73	8,43	koszty zależą od ilości postępowań windykacyjnych zakończonych prowadzonych przez komorników sądowych
921	92195	4120		219,00	18,5	8,45	składki od umów zlecenia związanych z organizacją imprez kulturalnych
801	80104	4217		164 086,00	14058	8,57	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2019
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	217	8,58	wydatki w szkołach na badania okresowe
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6635,76	8,85	środki na prace rozbiórkowe
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	324	8,98	środki na szkolenia pracowników administracji
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 500,00	7293,79	9,41	zgodnie z informacjami ze szkół planowane wydatki w IV kwartale na zakup zabawek o pomocy dydaktycznych do świetlic
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	22	9,78	wydatki na dzieci niepełnosprawne w szkołach - rozliczane %

							wydatków ogółem na szkolenia
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	2103,4	10,26	badania okresowe pracowników przypadają w m-cu wrześniu
900	90095	4260	Zakup energii	6 000,00	700,37	11,67	koszty utrzymania toalety publicznej
926	92601	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 795,00	6586,65	12,24	Zaplanowano na ekspertyzy do projektów rządowych i unijnych
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	372,4	12,41	szkolenia pracowników dotyczące opłaty śmieciowej
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2500	12,5	ekwiwalenty, odzież mundurowa - wypłata przypada w III kwartale
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	8965,24	12,99	wydatki na remonty w świetlicach wiejskich i Domu Osiedlowym
921	92195	4260	Zakup energii	5 000,00	659,59	13,19	wydatki na energię w związku z imprezami kulturalnymi
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	221 213,66	31086,25	14,05	środki zaplanowane na realizację 2 projektów unijnych w Biedrusku- "Radosne Przedszkole" 2017/2018 oraz "Przedszkole pełne inspiracji" - projekt dla nowego przedszkola wrzesień 2018- luty 2026
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1036	14,8	badania okresowe pracowników przypadają w m-cu wrześniu
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 948,00	1781	14,91	badania okresowe pracowników przypadają w m-cu wrześniu
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2577,82	15,16	szkolenia kadry administracyjnej w oświacie
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3112	15,56	wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą następuje we wrześniu i grudniu
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 504,00	6977,95	17,23	zakupy planowane w okresie wakacyjnym na nowy rok szkolny

900	90004	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	691	17,28	usługi remontowe związane z utrzymaniem parków gminnych
050	05095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8745,77	17,49	wydatki na koła wędkarskie i zarybianie zbiorników wodnych
801	80110	4190	Nagrody konkursowe	2 207,00	388,49	17,6	wydatki w szkołach
801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 650,00	4428	17,96	wydatki związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne
900	90003	4260	Zakup energii	3 000,00	541,57	18,05	utrzymanie toalety publicznej
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	19753,85	18,51	
801	80150	4260	Zakup energii	4 342,00	808	18,61	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	493,22	19,73	wydatki na Rade Gminy
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	2384,5	19,84	wydatki na aktualizację programu ochrony zabytków
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	3	20	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
801	80195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1021	20,42	zakupy w związku z organizacje imprez szkolnych, festynów - woda i słodczyce dla dzieci
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 160,00	3319,38	20,54	zakupy planowane na III kwartał
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	247,5	20,63	składki ZUS od ekwiwalentów OSP - zależy od ilości akcji
921	92116	4300	Zakup energii	40 000,00	8287,86	20,72	wydatki na bibliotekę w CKiBP
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1075	21,5	wydatki Straży Gminnej
754	75416	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	866,19	21,65	wydatki Straży Gminnej
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	9135,02	22,28	wydatki nastąpią w III kwartale
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 767,70	10428,08	22,3	wydatki na utrzymanie zieleni i zadrzewianie terenów
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	582 592,00	130067,74	22,33	remonty odbywają się w okresie wakacji i płatności przypadną na III kwartał

851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1120	22,4	szkolenia członków GPPi RPA oraz pracowników OPS
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	52366,39	22,53	wydatki na utrzymanie ścieżek rowerowych, imprezy sportowe, profilaktykę przez sport
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 485,00	40520	22,7	wydatki w ramach zadań lokalnych
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	749 500,00	180378,74	24,07	wydatki na utrzymanie zieleni w Gminę - rozliczenia są w cyklu 2 miesięcznym, większość prac w okresie letnim
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	59	24,38	śordki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2322,24	24,44	pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu z uwagi na nowy okres zasiłkowy - Rodzina 500+
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 186,00	60524,63	24,58	zaplanowane zakupy w związku z nowymi oddziałami przedszkolnymi- faktury w okresie wakacyjnym
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3084,42	24,68	zakupy związane z wypoczynkiem dzieci - faktury po wakacjach letnich i po rozliczeniu półkolonii
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	884 000,00	219902,72	24,88	utrzymanie porządku i czystości na drogach, placach gminnych- zadanie realizowane - płatności w cyklach 2 miesięcznych
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	81,03	25,01	wydatki na koordynatora ZIT - wg kwartalnych rozliczeń
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	9 125,00	2286,38	25,06	wydatki w ramach zadań lokalnych
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	449 284,00	112950,08	25,14	wydatki w ramach zadań lokalnych
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3036,87	25,31	wydatki Straży Gminnej
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	16670,07	25,65	remonty w okresie wakacyjnym

700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	14139,56	25,71	odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych - zgodnie z liczbą osób uprawnionych
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1809,82	25,85	wydatki Straży Gminnej
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 300,00	19750,98	26,23	zakupy pomocy dydaktycznych w przedszkolach - na nowy rok szkolny III kwartał
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 900,00	17312,16	26,27	szkolenia i kursy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli - wydatki szkół
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2705,02	27,05	wydatki na zarządzanie kryzysowe
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 856,00	3314	27,95	szkolenia dla kadry administracyjnej
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1697,53	28,29	opłaty za telefon OSP
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 595,00	4141,28	28,37	plan obejmuje również nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 373,00	1809,56	28,39	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	15401,67	28,52	naprawy pokolizyjne np. znaki drogowe itp. -zwrot następnie z ubezpieczenia (zwroty na dochody) m
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2866	28,66	szkolenia pracowników OPS
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	37542,6	28,88	dotyczy zleczanych operatów szacunkowych i wycen na potrzeb opłat adiacenckich oraz sprzedaży nieruchomości - płatności po wykonaniu zleceń
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 883,00	90191,05	29,2	zaplanowano m.in.. Zakup mebli do remontowanych pomieszczeń biurowych - płatności III kwartał
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1782,95	29,72	zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	48 815,00	14514,5	29,73	opłaty za szkolenia kadry nauczycielskiej w szkołach
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1500	30	szkolenia OPS
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	97 812,00	30160,8	30,84	wydatki na utrzymanie trwałości projektu unijnego POIG dz. 8.3 oraz na Gazetę Sucholeską
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 766,00	58392,77	31,1	składki od wynagrodzeń
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	480 671,00	150500,29	31,31	wydatki w przedszkolach na m.in.. zajęcia dodatkowe, pocztowe, itp..
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	3619,77	31,48	opłaty za telefony OPS
852	85295	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1260	31,5	czynsz za Klub Seniora filia w Biedrusku
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	294 102,00	92673,1	31,51	wydatki związane z miejscowymi planami zagosp. przestrzennego - z uwagi na długotrwałe procedury większość płatności przypadnie na IV kwartał
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 769 824,00	2452446	31,56	dotacja na komunikacje publiczną do ZTM - umowę podpisano w kwietniu i płatności od maja do końca roku
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22229,06	31,76	zakupy dla Straży Gminnej
921	92195	4220	Zakup środków żywności	85 923,00	27350,38	31,83	wydatki w ramach zadań lokalnych
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	21853,47	32,14	wydatki na utrzymanie monitoringu gminnego
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	2 272,00	735,96	32,39	wydatki w ramach zadań lokalnych - ubezpieczenia imprez i wycieczek
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	90844,28	32,44	koszty utrzymania świetlic wiejskich, Domu Osiedlowego w Biedrusku i CKiBP
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 501,00	25249,25	32,58	wydatki szkół

854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	1185,48	32,93	dotacje dla prywatnej szkoły VERUM na wczesne wspomaganie dziecka
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 540,00	26200	32,94	umowy zlecenia dla opiekunów półkolonii i obozów dla dzieci - płatność po wakacjach
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 957,00	21264,21	33,25	wydatki szkół
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 389,00	7499,68	33,5	wydatki szkół
852	85219	4260	Zakup energii	19 200,00	6456,32	33,63	wydatki szkół
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 736,00	21118,91	33,66	wydatki OPS
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 300,00	30094,53	33,7	wydatki szkół
754	75416	4260	Zakup energii	8 000,00	2698,51	33,73	wykonanie zależy od odczytu liczników , faktury wystawiane w cyklach 2 miesięcznych
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00	607328,39	34,02	wydatki na utrzymanie dróg gminnych, faktury za czerwiec płatne w lipcu
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	248 457,00	84653,88	34,07	wydatki szkół
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	20 182,00	6892,09	34,15	wydatki szkół
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 273,00	6253,47	34,22	wydatki Straży Gminnej
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5309,85	34,26	wydatki szkół
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 357,00	21885,3	34,54	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
750	75022	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	871,19	34,85	wydatki Rady Gminy - poczęstunek na sesji
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	12217,5	34,91	opłaty komornicze- zależne od ilości zakończonych postępowań komorniczych przy windykacji zaległości od najemców
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 518,00	895,59	35,57	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	175259,71	35,77	opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej w Poznaniu - wykonanie zależy od ilości zgłaszanych osób
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15919,38	36,18	umowy zlecenia w związku z usługami sprzątania, podatek i składki pracodawcy płatne w lipcu i dlatego nie ma wykonania 50%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	399	36,27	zakupy będą dokonywane od sierpnia nowy okres zasiłkowy w OPS
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	16338	36,31	składki PFRON płatne w lipcu i dlatego wykonanie niższe niż 50%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00	1141,51	36,46	wydatki na delegacje pracowników
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6601,06	36,67	wydatki na delegacje pracowników
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	922,4	36,9	opłaty za telefony w świetlicach i Domu osiedlowym
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	480,87	36,99	składki płatne w lipcu i dlatego wykonanie niższe niż 50%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9386	37,54	wydatki będą dokonywane od sierpnia nowy okres zasiłkowy w OPS
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	941,39	37,66	zakupy będą dokonywane od sierpnia nowy okres zasiłkowy w OPS
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 092 768,00	1178600	38,11	dotacje przedmiotowe przekazywane do GOS na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania wg postępu prac np. utrzymanie boisk, zajęcia na basenie dla uczniów - w lipcu przekazano dotacje do wysokości 60%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 899,00	114336,4	38,12	wg informacji ze szkół część zakupów dokonana będzie w okresie wakacyjnym w ramach przygotowań do nowego roku szkolnego

750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 412 307,00	540417,61	38,26	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	18369,4	38,27	podatek i składki pracodawcy czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	40 110,00	15389,9	38,37	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	260743,84	38,46	wydatki na podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie o planowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości, dzierżawy gruntów na cele publiczne, służebność gruntowa itp..
801	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	15	38,46	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	137 850,00	53012,5	38,46	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	616,8	38,55	Prowizja za opłacanie podatku za śmieci gotówką
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 002,00	2617624,34	38,68	podatek i składki pracodawcy czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 207,00	50018,92	39,01	podatek i składki pracodawcy czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 420,00	35508,9	39,27	podatek i składki pracodawcy czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10253,28	39,44	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 656,00	3436,66	39,7	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	435 510,00	173016,12	39,73	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania

700	70005	4260	Zakup energii	75 000,00	29802,8	39,74	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	106180,18	40,07	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
921	92195	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 134,00	7753	40,52	faktury czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	407	40,7	badania okresowe w IV kwartale
801	80149	4260	Zakup energii	927,00	378	40,78	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 428,00	472032,62	40,78	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 915,00	287937,89	40,79	podatek i składki pracodawcy czerwcowe płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	73635,54	40,91	wypłata dotacji wg liczby dzieci i kwoty
750	75023	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	10256,06	41,02	zakupy wody, kawy, herbaty na potrzeby Urzędu
801	80104	4260	Zakup energii	265 388,00	109841,66	41,39	rozliczanie mediów wg zużycia
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	31079,62	41,44	wydatki na ryczałty i delegacje pracowników Urzędu Gminy
754	75416	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1670,87	41,77	wydatkowanie środków w sposób oszczędny
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564 612,00	236425,06	41,87	wydatki szkół
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 003,00	67008,22	41,88	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	323 630,00	135800,69	41,96	wypłaty zasiłków wg liczby osób uprawnionych
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	382,24	42,1	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania

900	90095	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12652	42,17	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00	1494,25	42,26	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	931,09	42,44	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	470,51	42,77	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12833,53	42,78	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80195	3050	Zasądzone renty	20 000,00	8558,16	42,79	renta dla osoby poszkodowanej w wypadku - od II połowy wysokość renty będzie rewaloryzowana i dlatego wykonanie będzie wyższe
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 040,00	26228	42,97	wynagrodzenia członków komisji AA - wartość zależy od ilości komisji
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	327446,39	43,66	dowożenie uczniów do szkół - wysokość zależy od ilości uprawnionych do opłacenia biletów szkolnych, od liczby dzieci niepełnosprawnych objętych dowozem
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 873,00	89216,35	43,76	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,00	2459,92	43,76	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,00	72	43,9	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
801	80148	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	5282,37	44,02	wydatki na zakup bułek i herbaty w stołówkach szkolnych
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 288,00	6305,27	44,13	wydatki szkół
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	6680,02	44,24	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania

855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	788 350,00	349200	44,3	dotacje na dzieci w żłobkach - wykonanie zależy od ilości dzieci uczęszczających do żłobków
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	11697,35	44,31	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00	5784,89	44,34	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6657	44,38	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	439	44,39	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 212,00	4103,22	44,54	wydatki szkół
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 397,00	807038,7	44,78	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 824,00	352537,62	44,81	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15748,5	45	remonty w okresie wakacyjnym
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	232193,25	45,09	Utrzymanie oświetlenia gminnego - konserwacje - faktury płatne w lipcu za czerwiec
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 345,00	61039,78	45,1	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 600,00	47961	45,42	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1818	45,45	wydatki szkół
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 609,00	294813,24	45,45	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	2351,2	45,57	wydatki szkół

855	85508	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	32446,96	45,7	wydatki na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	5529,27	45,83	składki płatne w lipcu - dlatego nie ma 50% wykonania
900	90015	4260	Zakup energii	800 000,00	366962,3	45,87	wydatki na energię w związku oświetlenia gminnego
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	14500	70,73	wydatki na wykonanie studium wykonalności dla projektu unijnego - węzły przesiadkowe
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6739,74	70,94	Składki od dodatków do wynagrodzeń - program Rodzina 500+
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5691,13	71,14	ekwiwalenty dla pracowników socjalnych
801	80110	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18500,46	71,16	program ERASMUS - realizowany do 31.08
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	8637,3	71,58	wydatki szkół
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00	2959,91	72,44	wydatki szkół
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	95 754,00	70315,5	73,43	wydatki szkół
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	418,9	73,75	środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	449091,44	73,99	wydatki na promocje Gminy w tym organizacja 800-lecia Suchego Lasu
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29608,4	74,02	remonty w Urzędzie Gminy - zakończenie sierpień
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15000	75	dotacja na wypoczynek letni dzieci
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 800,00	86850	75	do końca maja wypłata 75% kwoty na ZFŚS

754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230,00	10672,5	75	do końca maja wypłata 75% kwoty na ZFŚS
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 679,00	83009	75	do końca maja wypłata 75% kwoty na ZFŚS
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1500	75	szkolenia -przeciwdziałanie narkomanii
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,00	20453,25	75	do końca maja wypłata 75% kwoty na ZFŚS
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 395,00	304191,75	75,04	do końca maja wypłata 75% kwoty na ZFŚS
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 555,00	161238,75	75,15	do końca maja wypłata 75% kwoty na ZFŚS
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,00	1596,75	76,44	do końca maja wypłata 75% kwoty na ZFŚS
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	61762,82	77,2	bardzo wiele zmian w przepisach spowodowała konieczność zwiększonej ilości szkoleń dla pracowników Urzędu
921	92108	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	210000	77,78	dotacja dla Orkiestry Dętej Wsi Chłudowo
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	103000	78,03	przekazano dotacje na Koła Gospodyń Wiejskich, dożynki, wymianę partnerską
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	3999,75	78,06	wypłacono należne "13" do 31.03

801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	5700	78,08	wypłacono nagrody dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19775,14	79,1	ubezpieczenie OSP
750	75095	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	120000	80	dopłaty do spółek handlowych
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	341066,99	80,25	wykonano do dnia 31.03.2018 korekta planu w III kwartale
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 876,00	15177,23	80,4	Środki rozliczane % wg liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97299,98	81,08	opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty stałe roczne płatne do 31.03 (dotyczą umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym)
854	85412	4430	różne opłaty i składki	600,00	493	82,17	opłacono ubezpieczenia dzieci na półkoloniach
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	5512,21	82,64	wypłacono należne wynagrodzenia do m31.03
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11619	82,99	ubezpieczenie mienia komunalnego
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11742,96	83,88	ubezpieczenia imprez organizowanych przez sołectwa i osiedla
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	65000	84,42	przekazano dotacje na działalność edukacyjną dla stowarzyszeń działających w Biedrusku
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	66316	85,02	składka na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt w Skąlowie

801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 120,00	63112,28	86,31	wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	28 309,00	24525,44	86,63	wypłacone świadczenia-wysokość zależy od ilości świadczeniobiorców
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	1215,73	87,46	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	45 520,00	40279,48	88,49	wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	30 312,00	26865,2	88,63	zrealizowano wydatki na rzecz kół łowieckich
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40660,31	90,36	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3204,5	91,56	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44586,37	91,93	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 860,00	32247,28	92,51	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
852	85219	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	931,11	93,11	wydatki na zakup wody dla pracowników OPS
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	660000	94,29	przekazano dotacje klubom sportowym na cały rok
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20259	96,47	przekazano dotacje na cały rok do Powiatu na dofinansowanie izba wytrzeźwień
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8689,94	96,55	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2917,6	97,25	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 813,00	211922,03	97,3	zadanie zrealizowano do 31.03.2018

801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3330,1	97,86	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3887,01	97,91	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 576,00	39899,28	98,33	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9840	98,4	opinie Gminnej Komisji Urbanistycznej - wypłacane członków komisji w zależności od ilości posiedzeń
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	51278,15	98,61	opłacono składki członkowskie Gminy w stowarzyszeniach np.. LEADER. WOKISS,SGiPW
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 141,00	600177,95	98,85	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29730,02	99,1	zrealizowano projekt profilaktyki poprzez sport oraz wymianę sportowa z gmina Tamasi (Węgry)
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107,00	106,12	99,18	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 074,00	213786,42	99,4	zadanie zrealizowano do 31.03.2018
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,59	167,96	99,63	wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona
801	80110	4411	Podróże służbowe krajowe	473,00	472,6	99,92	wydatki związane z projektem Erasmus - zadanie zakończone
754	75403	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	42000	100	dotacja przekazana na cały rok do Policji na płatne patrole
801	80101	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	13259,78	100	zwrot dotacji na zakup defibrylatorów - Urząd Wojewódzki nie uznał wykonania zadania zakwestionowano rodzaj zakupionego sprzętu

852	85230	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	7820	100	zwrot dotacji przez OPS - po ustawowym terminie
010	01008	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300000	100	przekazane środki do spółek wodnych na zadania z zakresu melioracji
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	74 076,45	74076,45	100	wydatki związane z zadaniem zleconym Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171	100	wydatki związane z zakupami bieżącymi w przedszkolach - w przeliczeniu % dzieci niepełnosprawnych do dzieci ogółem
801	80110	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 740,00	2739,96	100	wydatki związane z projektem Erasmus - zadanie zakończono
801	80110	4431	Różne opłaty i składki	348,00	348	100	wydatki związane z projektem Erasmus - zadanie zakończono
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	977	100	wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,94	23,94	100	wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zadanie zlecone Gminie - zwrot akcyzy rolnikom - I transza dotacji rozliczona i zakończona
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,99	2953,99	100	rozliczono otrzymaną dotacje w I półroczu
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	110,42	147,23	składki od umowy zlecenia - korekta planu w lipcu

Szczegółowy opis stopnia realizacji zadań inwestycyjnych – stanowi zał. nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2018 przedstawia się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	164 267 772,34	71 448 273,81
A1	Dochody bieżące	136 487 534,34	69 465 120,60
	Dochody majątkowe		
A2	w tym:	27 780 238,00	1 983 153,21
A21	dochody ze sprzedaży majątku	5 750 000,00	124 154,21
B	WYDATKI (B1+B2)	192 882 429,34	61 534 702,11
B1	Wydatki bieżące	112 901 342,34	51 832 009,23
B2	Wydatki majątkowe	79 981 087,00	9 702 692,88
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-28 614 657,00	9 913 571,70
	Różnica między dochodami bieżącymi		
C1	a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	23 586 192,00	17 633 111,37
	PRZYCHODY OGÓŁEM		
D1	z tego:	34 905 842,68	12 158 341,69
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
D11	w tym:	22 747 501,00	0,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6		
D15	ustawy o finansach publicznych	12 158 341,68	12 158 341,69
D16	inne źródła	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 291 185,68	3 527 856,34
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
D21		6 291 185,68	3 527 856,34

Zestawienie wykonania dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2018 roku.

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	opis	plan po zmianach	wykonanie	%
			RAZEM	20 244 499,00	8 712 788,89	43,04
600			Transport i łączność	7 797 824,00	2 452 446,00	31,45
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 769 824,00	2 452 446,00	31,56
600	60004	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
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	-	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	64 999,00	50,00
750	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	64 999,00	50,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	64 999,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	4 140 757,00	2 108 945,06	50,93
801	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	549 526,29	49,96
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	549 526,29	49,96
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 400,00	27 275,28	54,12
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	27 275,28	54,12
801	80104		Przedszkola	2 575 000,00	1 331 925,23	51,73
801	80104	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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 000,00	1 078 686,05	50,76
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 208,16	22,08
801	80106	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
801	80110		Gimnazja	180 000,00	73 635,54	40,91
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	73 635,54	40,91
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 000,00	37 489,26	49,99

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	37 489,26	49,99
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	63 357,00	21 885,30	34,54
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 357,00	21 885,30	34,54
801	80195		Pozostała działalność	87 000,00	65 000,00	74,71
801	80195	2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	0,00
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	65 000,00	84,42
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	43 809,00	78,23
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	23 550,00	67,29
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	23 550,00	67,29
851	85158		Izby wytrzeźwień	21 000,00	20 259,00	96,47
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	20 259,00	96,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	16 185,48	68,58
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	1 185,48	32,93
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600,00	1 185,48	32,93
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	15 000,00	75,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	75,00
855			Rodzina	818 350,00	365 804,41	44,70
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 350,00	365 804,41	44,70
855	85505	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

855	85505	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
900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 321 200,00	1 667 999,94	50,22
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	270 000,00	210 000,00	77,78
921	92108	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	210 000,00	77,78
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 200,00	939 999,98	52,54
921	92109	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	839 999,98	53,85
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 200,00	-	0,00
921	92116		Biblioteki	830 000,00	414 999,96	50,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	414 999,96	50,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-	0,00
921	92195		Pozostała działalność	132 000,00	103 000,00	78,03
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	103 000,00	78,03
926			Kultura fizyczna	3 946 768,00	1 992 600,00	50,49
926	92601		Obiekty sportowe	3 246 768,00	1 332 600,00	41,04
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 092 768,00	1 178 600,00	38,11

926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	154 000,00	154 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	700 000,00	660 000,00	94,29
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	660 000,00	94,29

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
		RAZEM	32 129 547,53	15 300 784,17	47,62
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 169,53	1 168,90	99,95
010	01095	Pozostała działalność	1 169,53	1 168,90	99,95
600		Transport i łączność	20 500,00	14 500,00	70,73
600	60016	Drogi publiczne gminne	20 500,00	14 500,00	70,73
750		Administracja publiczna	8 866 785,00	3 669 298,66	41,38
750	75011	Urzędy wojewódzkie	90 898,00	45 450,00	50,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 800,00	23 721,77	56,75
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 705 196,00	3 585 359,65	41,19
750	75095	Pozostała działalność	28 891,00	14 767,24	51,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	1 549,00	50,02
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 097,00	1 549,00	50,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 595,00	403 487,49	42,63
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 200,00	18 616,90	37,84
754	75416	Straż gminna (miejska)	897 395,00	384 870,59	42,89
801		Oświata i wychowanie	19 392 352,00	9 799 546,10	50,53
801	80101	Szkoły podstawowe	11 297 882,00	5 689 003,90	50,35
801	80104	Przedszkola	4 243 486,00	2 106 515,60	49,64

801	80110	Gimnazja	2 887 244,00	1 494 997,24	51,78
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 910,00	47 854,62	53,82
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 920,00	19 771,77	79,34
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 574,00	77 305,42	82,61
801	80195	Pozostała działalność	756 336,00	364 097,55	48,14
851		Ochrona zdrowia	184 880,00	102 553,43	55,47
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 880,00	102 553,43	55,47
852		Pomoc społeczna	1 069 960,00	559 844,62	52,32
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.	42 860,00	21 857,87	51,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	896 650,00	472 678,33	52,72
852	85295	Pozostała działalność	130 450,00	65 308,42	50,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 572,00	493 144,80	45,26
854	85401	Świetlice szkolne	1 009 792,00	466 944,80	46,24
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 780,00	26 200,00	32,84
855		Rodzina	227 257,00	109 073,10	48,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	108 890,00	48 844,29	44,86
855	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
855	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	395,12	49,39
855	85504	Wspieranie rodziny	63 420,00	33 451,67	52,75

855	85595	Pozostała działalność	360,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 394,00	113 615,11	45,19
900	90002	Gospodarka odpadami	174 294,00	83 544,81	47,93
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 100,00	17 418,30	36,98
900	90095	Pozostała działalność	30 000,00	12 652,00	42,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 986,00	33 002,96	43,43
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 862,00	26 157,22	46,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 020,00	2 384,50	19,84
921	92195	Pozostała działalność	7 104,00	4 461,24	62,80

**Zobowiązania wg działów na dzień 30.06.2018
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

DZIAŁ	opis	plan po zmianach	wykonanie	zobowiązania ogółem
	RAZEM	192 882 429,34	61 534 702,11	9 766 662,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 963 442,98	1 458 330,28	100 197,90
050	Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	8 745,77	-
600	Transport i łączność	49 609 252,00	7 422 963,88	5 757 111,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 689 000,00	1 390 429,29	1 018 240,34
710	Działalność usługowa	314 102,00	107 297,10	7 755,53
750	Administracja publiczna	13 869 037,00	5 759 596,89	257 266,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 097,00	1 549,00	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 982 825,00	836 592,26	36 285,07
757	Obsługa długu publicznego	1 602 250,00	761 533,26	321 570,76
758	Różne rozliczenia	12 768 211,38	5 976 914,08	-
801	Oświata i wychowanie	41 122 824,28	19 833 713,42	975 192,55
851	Ochrona zdrowia	714 792,00	359 441,98	6 483,97
852	Pomoc społeczna	2 607 630,00	1 189 925,93	33 050,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 432 094,00	609 084,37	33 443,01
855	Rodzina	14 359 793,00	7 670 439,02	6 296,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287 584,70	3 392 064,68	365 591,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 201 439,00	2 211 911,79	194 618,30
926	Kultura fizyczna	8 305 055,00	2 544 169,11	653 558,56



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XL/453/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Suchy Las:

1. XLI/457/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku,
2. XLII/471/18 z dnia 28 lutego 2018 roku,
3. XLIII/481/18 z dnia 22 marca 2018 roku,
4. XLV/495/18 z dnia 24 maja 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 (załącznik 1);
- Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych przez Gminę Suchy Las w I półroczu 2018 roku (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 164 267 772,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 71 448 273,81 zł, tj. 43,50%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 136 487 534,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 69 465 120,60 zł, tj. 50,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 39 154 883,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 18 882 612,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 650 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 510 847,17 zł, tj. 57,01%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 55 131 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 28 146 079,55 zł, tj. 51,05%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 502 904,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 386 400,00 zł, tj. 61,54%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 477 247,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 683 673,83 zł, tj. 56,11%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 5 570 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 855 508,05 zł, tj. 15,36%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 780 238,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 983 153,21 zł, tj. 7,14%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 750 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 124 154,21 zł, tj. 2,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 20 087 240,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 192 882 429,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 61 534 702,11 zł, tj. 31,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 112 807 342,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 51 832 009,23 zł, tj. 45,95%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 761 533,26 zł, tj. 47,60%;

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 32 732 968,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 15 305 281,18 zł, tj. 46,76 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 80 075 087,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 702 692,88 zł, tj. 12,12%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 71 448 273,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 61 534 702,11 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9 913 571,70 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 633 111,37 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 158 341,69 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 158 341,69 zł, tj. 100,00%

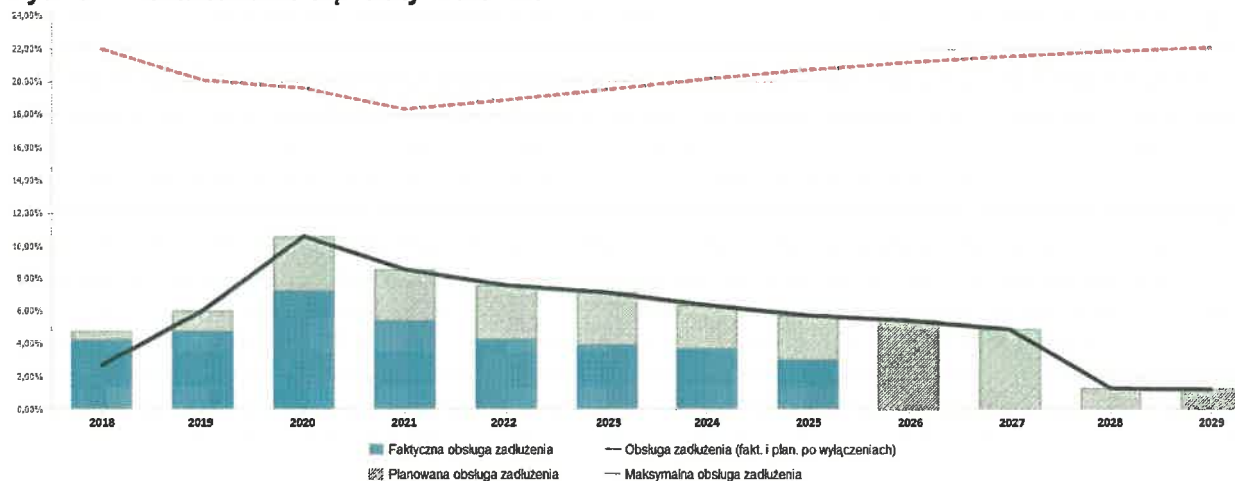
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 527 856,34 zł, tj. 56,08% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243



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

8. Stopień realizacji inwestycji przez Gminę Suchy Las

Stopień zaawansowania realizacji inwestycji obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy las w I półroczu 2018 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu 10-letniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy 2018 za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	161 395 871,00	164 267 772,34	71 448 273,81	43,50%
1.1	Dochody bieżące	135 646 589,00	136 487 534,34	69 465 120,60	50,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 154 883,00	39 154 883,00	18 882 612,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 650 000,00	2 650 000,00	1 510 847,17	57,01%
1.1.3	podatki i opłaty	54 631 900,00	55 131 900,00	28 146 079,55	51,05%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	36 050 000,00	36 050 000,00	17 502 126,61	48,55%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 439 547,00	18 502 904,00	11 386 400,00	61,54%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 199 659,00	15 477 247,34	8 683 673,83	56,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 749 282,00	27 780 238,00	1 983 153,21	7,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 750 000,00	5 750 000,00	124 154,21	2,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 999 282,00	20 087 240,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	183 822 883,00	192 882 429,34	61 534 702,11	31,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 979 472,00	112 807 342,34	51 832 009,23	45,95%
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	761 533,26	47,60%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	761 533,26	50,77%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	71 843 411,00	80 075 087,00	9 702 692,88	12,12%
3	Wynik budżetu	-22 427 012,00	-28 614 657,00	9 913 571,70	-34,65%
4	Przychody budżetu	30 324 057,68	34 905 842,68	12 158 341,69	34,83%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 259 057,68	12 158 341,68	12 158 341,69	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 867 156,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 065 000,00	22 747 501,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 427 012,00	22 747 501,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	7 897 045,68	6 291 185,68	3 527 856,34	56,08%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 897 045,68	6 291 185,68	3 527 856,34	56,08%

Załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyłączenie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 000 000,00	3 394 140,00	2 500 000,00	73,66%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 000 000,00	3 394 140,00	2 500 000,00	73,66%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	68 477 642,10	67 838 235,18	48 273 233,85	71,16%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 667 117,00	23 680 192,00	17 633 111,37	74,46%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 926 174,68	35 838 533,68	29 791 453,06	83,13%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,82%	4,74%	6,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,72%	2,68%	2,50%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,72%	2,68%	2,50%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,23%	17,92%	24,85%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,69%	20,69%	20,69%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,11%	22,00%	22,00%	

Załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu rocznej Prognozy Finansowej Gminy Suchy 2018 za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	9 913 571,70	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 527 856,34	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 430 099,00	32 732 968,15	15 305 281,18	46,76%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 525 374,00	13 045 686,00	4 983 203,33	38,20%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące	62 978 421,00	67 356 264,00	8 458 493,95	12,56%
11.3.1	majątkowe	3 187 000,00	3 187 000,00	69 583,80	2,18%
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	59 791 421,00	64 169 264,00	8 388 910,15	13,07%
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	58 791 421,00	62 593 703,00	8 369 400,09	13,37%
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 373 990,00	17 245 184,00	1 154 292,79	6,69%
11.6	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 000,00	211 200,00	154 000,00	72,92%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	245 390,00	481 199,66	171 952,00	35,73%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 134,00	478 943,66	171 388,00	35,78%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 999 282,00	19 999 282,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 999 282,00	19 999 282,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 000,00	644 305,28	92 109,10	14,30%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 134,00	546 021,66	90 961,08	16,66%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 205 840,00	22 127 424,00	2 459 607,10	11,12%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 077 698,00	16 546 398,00	2 090 666,03	12,64%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyświetlenie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 172 008,00	5 679 309,62	370 089,09	6,52%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 897 045,68	5 411 420,68	3 527 856,34	65,19%

Załącznik nr 1 do Informacji o wykonaniu 10-letniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy 2018 za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	153 026,12	1 092 689,61	1 103 803,53	101,02%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	75 505,96	617 016,41	605 902,49	98,20%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	75 505,96	617 016,41	605 902,49	98,20%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
010				<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	18 532 885,00	1 053 327,42	5,68%	
	01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	18 532 885,00	1 053 327,42	5,68%	
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 532 885,00	1 053 327,42	5,68%	
			BI*-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	15 030 000,00	29 901,83	0,20%	inwestycja w trakcie realizacji Zielątkowo - umowa z 2016r., Gołęczewo kolejny etap - powtórzona procedura przetargowa, zawarcie umowy - sierpień, kolejny etap Gołęczewo - rozpoczęcie procedury przetargowej wrzesień
			BI*-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz rejon ulicy Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suche, Polnej Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2 200 000,00	895 590,05	40,71%	w trakcie realizacji, zakończenie 30.07.2018
			IBI-***-2016-CH06	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-***-2018-0042	Suchy Las - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla policji, ul. Poziomkowa	60 000,00	0,00	0,00%	RK
			IBI-***-2018-0043	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-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa	1 061 565,00	127 835,54	12,04%	jw.
			IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	10 320,00	0,00	0,00%	jw.
600				<i>Transport i łączność</i>	38 908 252,00	3 710 310,45	9,54%	
	6004			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	35 000,00	0,00	0,00%	
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 000,00	0,00	0,00%	
			IRK-***-2016-0002	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Suchy Las	35 000,00	0,00	0,00%	RK
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28 000,00	0,00	0,00%	
		6300		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	28 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-WPF-2016-0018	Suchy Las - przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431 ul.	28 000,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjaśnienia BI
				Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową				
	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%	
			BI*-***- 2016-0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	650 000,00	0,00	0,00%	wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych (problemy z uzyskaniem zgody właścicieli na wykonanie projektu podziału nieruchomości do wydzielenia pasa drogowego), złożenie wniosku o ZRID sierpień 2018, rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane wrzesień 2018
			IBI-***- 2016-0027	Suchy Las - budowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	0,00%	zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego konieczność wykonania drugiej koncepcji dla ronda Bogusławskiego/Alejowa wraz z analizą ruchu i bezpieczeństwa dla obu skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie, tj. z ul. Rolną i Aleją, do czasu jej wykonania Powiat nie podejmie decyzji, które skrzyżowanie przebudowywać
			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%	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 pozwolenia 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%	dokumentacja projektowa w trakcie uzgodnień w Aquanet, sierpień złożenie wniosku o zgłoszenie wykonania robót, sierpień - rozpoczęcie procedury przetargowej
			BI*-WPF- 2015-0004	Biedrusko - budowa infrastruktury ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	530 000,00	0,00	0,00%	sierpień - przeprowadzenie analiza rynku mającej na celu wybór biura projektowego
			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%	zakres objęty dokumentacją projektową na budowę infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku, etap II
			IBI-WPF- 2018-0006	Biedrusko - budowa parkingu przy szkole	15 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-***- 2018-0036	Biedrusko - budowa chodnika z nawierzchni asfaltowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Szafirowej wzdłuż lamp (dz. 135, dt. 180 mb)	50 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-***- 2018-0032	Biedrusko - frezowanie oraz nowa nawierzchnia ul. 1 Maja i ul. Błękitna	500 000,00	0,00	0,00%	RK
			IBI-***- 2018-0033	Biedrusko - miejsca postojowe przed blokami os. Natura	50 000,00	0,00	0,00%	RK

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
			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 Domem Osiedlowym	30 000,00	0,00	0,00%	RK
			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
			IBI-WPF- ****-0003	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
			BI*-WPF- 2014-0001	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 rozstrzygnięcie 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. Krańcową	75 030,00	75 030,00	100,00%	zakończono
			IRK-***- 2017-0100	Budowa urządzeń ograniczające prędkość	12 500,00	0,00	0,00%	RK
			IBI-***- 2018-0015	Chłudowo - budowa chodnika od ul. Tysiąclecia do przystanku autobusowego w ciągu ul. Dworcowej	20 000,00	19 860,00	99,30%	RK
			IBI-***- 2018-0037	Chłudowo - budowa chodnika przy ulicy Kościelnej od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną	120 000,00	0,00	0,00%	w trakcie 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 cmentarzu	70 000,00	68 757,00	98,22%	RK
			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, Gogulcowa, 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 szycan i zmiana organizacji ruchu w celu zabezpieczenia Osiedla Grzybowego przed nadmiernym	200 000,00	5 535,00	2,77%	RK

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
				<i>ruchem tranzytowym</i>				
			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. Bogusławskiego na wysokości remizy strażackiej	77 500,00	0,00	0,00%	RK
			IBI-WPF-2018-0002	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Borówkowej do ul. Wateckiej	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-SL07	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	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%	zakończone prace projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych dla ul. Jeżynowej
			BI*-***-2016-0028	Suchy Las - budowa ulicy Krętej (odcinek pomiędzy ul. Krańcówą i Kraterową) i Gwiazdnej wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa	600 000,00	0,00	0,00%	wydłużenie 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. Krańcówą i Kraterową) i Gwiazdnej wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-***-2018-0027	Suchy Las projekt i wykonanie chodnika na ul. Stefańskiego - od os. Platanowego do ul. Borówkowej	120 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
			BI*-WPF-2016-0007	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarska - 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 wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej	119 999,00	0,00	0,00%	etap uzgodnień, sierpień - złożenie wniosku o decyzję ZRID

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
			IBI-WPF-2016-0015	Suchy Las - przebudowa pasa drogowego ul. Szkólkarskiej - przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej	47 086,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
			IBI-***-2016-SL09	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka/Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewoskrętem na osiedle Grzybowe	500 000,00	8 780,97	1,76%	powtórzona 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. Bogustawskiego	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 Wieś - budowa brakującego chodnika	100 000,00	0,00	0,00%	zgodnie z planem zamówień - IV kw. 2018
			IBI-***-2018-0030	Złotniki, os. Grzybowe - projekt na budowę ul. Kruczej na odcinku do ul. Żurawiej oraz ul. Pawiej na odcinku od ul. pl. Sokoła do ul. Żurawiej I etap	30 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
			IBI-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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 619 827,00	1 753 521,37	13,89%	
			BI*-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
			IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej	100 000,00	0,00	0,00%	jw.
			IBI-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
			IBI-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%	
			BI*-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
			IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul. Lipowa, Złota,	20 000,00	0,00	0,00%	jw.

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
				<i>Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej</i>				
			IBI-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
			IBI-WPF-2017-0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań - Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chludowo	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%	GN
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%	OG
	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%	OG
			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%	OG
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 200,00	82 014,25	10,14%	
			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%	OG
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	14 473,10	10,14%	
			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%	OG
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 000,00	48 174,20	2,65%	
	75403			Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	100,00%	

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
				dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
			IRK-***-2018-0010	Dofinansowanie zakupu maolitrażowego samochodu do obsługi zespołu dzielnicowych komisariatu policji w Suchym Lesie	25 000,00	25 000,00	100,00%	RK
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 375 000,00	0,00	0,00%	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	0,00	0,00%	
			IRB-***-2018-0002	OSP Suchy Las - zakup mobilnego systemu gaśniczego CAFS	25 000,00	0,00	0,00%	RB
			IRB-***-2018-0001	Zakup samochodu dla OSP Gołeczewo	1 350 000,00	0,00	0,00%	RB
	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%	
			ISG-***-2018-1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	70 000,00	0,00	0,00%	SG
	75495			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)
			IBI-***-2018-0028	Suchy Las - montaż i podłączenie kamer do monitoringu przy skrzyżowaniach ul. Malinowej i Aroniowej oraz Truskawkowej i Jeżynowej	25 000,00	0,00	0,00%	wrzesień 2018 - wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu objęcie systemu monitoringu kompleksową obsługą (serwis, utrzymanie, modernizacja, budowa)
801				Oświata i wychowanie	6 956 191,00	3 447 973,37	49,57%	
	80101			Szkoły podstawowe	1 250 000,00	16 656,98	1,33%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	16 656,98	1,33%	
			IBI-***-2018-0003	Chłudowo - 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
			IBI-***-2018-0001	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie	1 210 000,00	16 656,98	1,38%	w trakcie realizacji, zakończenie sierpień 2018
	80104			Przedszkola	5 706 191,00	3 431 316,39	60,13%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 191,00	3 429 225,39	60,68%	
			BI*-WPF-2015-0020	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego	1 021 665,08	1 021 665,08	100,00%	zakończono
			IBI-WPF-2015-0020	Biedrusko - budowa obiektu przedszkolnego	2 224 833,92	2 216 493,42	99,63%	zakończono
			IBI-WPF-2016-0001	Budowa przedszkola w Gołeczewie	4 692,00	0,00	0,00%	zawarto umowę, rozpoczęcie robót budowlanych po wykonaniu projektów wykonawczych - sierpień/wrzesień 2018
			IBI-***-	Biedrusko - podłączenie do	40 000,00	0,00	0,00%	w toku prace związane z

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
			2018-0021	kanalizacji budynku starego przedszkola				uzgodnieniami z Aquanet, zakończenie grudzień 2018
			IBI-WPF-2018-0007	Budowa przedszkola w Gołęczewie	2 000 000,00	37 224,72	1,86%	jw.
			IOS-***-2018-3	Pierwsze wyposażenie przedszkola w Biedrusku	200 000,00	483,79	0,24%	OS
			IOS-***-2018-2	Wymiana podłoża na placu zabaw przy przedszkolu w Suchym Lesie	160 000,00	153 358,38	95,85%	OS
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 091,00	3,80%	
			IRK-***-2018-0009	Biedrusko - zakup nowych zabawek na plac zabaw przy nowym przedszkolu	45 000,00	2 091,00	4,65%	RK
			IZS-***-2018-0001	Zespół Szkół w Biedrusku - zakup szafy chłodniczej do kuchni w przedszkolu	10 000,00	0,00	0,00%	OS
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%	
			IBI-***-2018-0008	Biedrusko - budowa oświetlenia ul. Topazowa, Kamienna i Piaskowa, os. Kamieni Szlachetnych	85 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie procedury przetargowej sierpień 2018
			IBI-***-2018-0018	Biedrusko - modernizacja oświetlenia ul. Ogradowa i ul. 7 Pułku Strzelców Konnych	140 000,00	79 994,94	57,14%	RK
			IRK-***-2017-0044	Biedrusko - budowa oświetlenia w parku przy ul. Powst. Wlkp.	26 800,00	323,69	1,21%	RK
			IBI-***-2018-0016	Budowa oświetlenia ul. Jelonkowa - od ul. Pigwowej do zatoki autobusowej oraz dalej od zatoki przy ul. Dojazd do ul. Czołgowej	10 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
			IBI-***-2018-0039	Chludowo - budowa oświetlenia ulicy Łagiewnickiej do końca zabudowy	10 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
			IBI-***-2018-0038	Chludowo - budowa oświetlenia ulicy Strumykowej	100 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie procedury przetargowej sierpień 2018
			IBI-***-2018-0040	Chludowo - projekt oświetlenia ulicy Rynek	5 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
			IBI-***-2018-0024	Osiedle Grzybowe - modernizacja oświetlenia na Placu Grzybowym	35 000,00	0,00	0,00%	RK
			IBI-WPF-2018-0003	Suchy Las - budowa oświetlenia na Osiedlu Na Wzgórzu - ul. Forteczna, Stroma, Na Wzgórzu, Widokowa, Tarasowa, Na Stoku	20 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
			IBI-***-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
			IBI-***-2018-0010	Suchy Las - budowa oświetlenia ul. Zielińskiego	10 000,00	0,00	0,00%	analiza rynku - wyłonienie biura projektowego - sierpień/wrzesień 2018
			IBI-***-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. Daglezjowa	60 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie procedury przetargowej sierpień 2018
			IRK-***-	Złotkowo - Budowa sygnalizacji	71 000,00	0,00	0,00%	RK

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
			2017-0039	światłej z czujnikiem prędkości na ul. Lipowej - projekt				
			IBI-***-2018-0022	Złotkowo - oświetlenie przejścia od ul. Złotej do ul. Dębowej (ścieżka do cmentarza)	29 000,00	28 807,02	99,33%	RK
			IBI-***-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%	
			IZL-ZLT-2018-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - zakup lamp elektrycznych na łącznik pomiędzy ul. Złotą a cmentarzem	14 500,00	14 403,51	99,33%	RK
	90095			Pozostała działalność	753 217,00	0,00	0,00%	
		6050		Różne opłaty i składki	180 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-***-2018-0011	Gołęczewo - budynek magazynowo - garażowy przy remizie OSP na potrzeby społeczności lokalnej - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w trakcie realizacji
			IBI-WPF-2018-0008	Modernizacja infrastruktury dworcowej w Złotnikach i Gołęczewie, 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%	
			IBI-***-2018-OZE1	Realizacja programu "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin; Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - dofinansowanie UE	396 419,00	0,00	0,00%	ZP
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-***-2018-0044	Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gm. Suchy Las	100 000,00	0,00	0,00%	jw.
		6060		Różne opłaty i składki	76 798,00	0,00	0,00%	
			INW-IOŚ-2018-0001	Działania na rzecz ochrony pszczół na terenie Gminy Suchy Las	76 798,00	0,00	0,00%	ROŚ
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%	
			IZL-BIE-2018-0002	Zadania lokalne Osiedla Biedrusko - budowa wiaty biesiadnej przy Domu Osiedlowym	30 000,00	0,00	0,00%	-
			IZL-CHL-2018-0001	Zadania lokalne Sołectwa Chłudowo - partycypacja w kosztach adaptacji budynku historycznego budynku starego baru (kumulacja środków 2016-2018)	68 550,00	0,00	0,00%	powiązane z realizacją zadania Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne
			IBI-***-2018-0014	Złotkowo - przebudowa budynku świetlicy w Złotkowie	50 000,00	0,00	0,00%	wrzesień - analiza rynku na wyłonienie wykonawcy
			IBI-***-2018-0012	Złotniki - wykonanie przyłącza gazowego i budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy	25 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
			IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	661 500,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji - wykonanie w systemie zaprojektuj&wybuduj, w toku prace projektowe
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 500,00	0,00	0,00%	
			IBI-WPF-2017-0002	Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno-kulturalne	2 288 500,00	0,00	0,00%	jw.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	
			ZL*-ZOS-2018-3	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%	-
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 200,00	0,00	0,00%	
			IRW-***-2018-0006	CKiBP - zakup sprzętu nagłaśniającego	9 200,00	0,00	0,00%	-
			IRW-***-2018-0007	CKiBP - zakup serwera	20 000,00	0,00	0,00%	-
		92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
			IBI-***-2018-0013	Chłudowo - rozdział instalacji wodociągowej i zmiana opomiarowania budynku biblioteki	30 000,00	0,00	0,00%	
926				Kultura fizyczna	4 004 492,00	514 952,87	12,86%	
	92601			Obiekty sportowe	4 004 492,00	514 952,87	12,86%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 517,50	41 061,04	3,33%	
			IRK-***-2017-0037	Biedrusko - budowa placu zabaw na os. Jesionowym	70 000,00	0,00	0,00%	RK
			IBI-***-2017-0022	Budowa przystani na rzece Warcie	100 000,00	0,00	0,00%	brak możliwości realizacji - brak zgody na dysponowanie teren Lasów Państwowych
			IRK-***-2018-0007	Biedrusko - usunięcie rzeźby kwiatowej kolarza i postawienie w tym miejscu urządzenia do zabaw dla dzieci	35 000,00	29 999,99	85,71%	RK
			IRK-***-2018-0005	Biedrusko - budowa placu zabaw z infrastrukturą wodną - nowe urządzenie i podłoże - Park, ul. Zjednoczenia	70 000,00	0,00	0,00%	RK
			IRK-***-2017-0026	Biedrusko - Przeniesienie i rozbudowa placu zabaw na os. Natura w Biedrusku	50 000,00	0,00	0,00%	RK
			IBI-***-2018-0041	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej na ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	15 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono analizę rynku, cena najniższej oferty przekracza zabezpieczone w budżecie środki
			IBI-***-2018-0025	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Stefańskiego	80 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku
			IBI-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

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
			IBI-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewa 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%	RK
			IOS-***-2018-0004	Modernizacja boiska w Chłudowie	270 000,00	0,00	0,00%	-
			IZL-ZOS-2018-4	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	33 500,00	0,00	0,00%	-
			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%	-
			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%	-
			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%	-
			IZL-ZLT-2018-0002	Zadania lokalne Sołectwa Złotkowo - budowa zadaszenia pomiędzy boiskiem sportowym a budynkiem na ul. Żytniej	5 000,00	0,00	0,00%	-
			IRK-OSA-2018-0001	Zielątkowo - Budowa siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu - program OSA	30 000,00	0,00	0,00%	-
			IRK-***-2018-0003	Złotkowo - wykonanie zadaszenia przed szatniami piłkarskimi	5 000,00	0,00	0,00%	-
			IRK-***-2018-0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	8 000,00	0,00	0,00%	-
			IZL-ZWS-2018-0003	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontannowy	2 199,00	0,00	0,00%	-
			IZL-ZWS-2018-2	Zadania lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - zadaszenie nad ławką na placu zabaw	5 000,00	2 900,00	58,00%	-
			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%	-
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 566,16	255 130,41	17,01%	
			IBI-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewa-Biedrusko II etap	1 499 566,16	255 130,41	17,01%	zakończono
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 137,40	0,00	0,00%	
			IBI-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej rekreacji i sportu w Suchym Lesie"	444 137,40	0,00	0,00%	RK
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 991,94	45 023,02	7,31%	
			IBI-***-2018-0046	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łągiewnickiej w m. Złotniki	97 500,00	0,00	0,00%	realiacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych, rozpoczęcie procedury przetargowej - wrzesień 2018
			IBI-WPF-2017-0003	Budowa ścieżki rowerowej Radojewa-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%	RK
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 279,00	19 738,40	34,46%	

Załącznik nr 2 do Informacji o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2018 roku

DZI At.	ROZDZ IAŁ	PARAG RAF	ZADANIE	NAZWA ZADANIA	PLAN	130	Wykonani e (%)	Wyjasnienia BI
			IRK-***- 2018-0008	Suchy Las - doposażenie placu zabaw przy os. Poziomkowym	16 000,00	0,00	0,00%	-
			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%	-
			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%	-
			IZL-OSW- 2018-0004	Zadania lokalne Osiedle Suchy Las Wschód - trampolina przygruntowa na placu zabaw przy ul. Sadowej	10 000,00	9 938,40	99,38%	-
			IZL-ZWS- 2018-3	Zadanie lokalne Sołectwa Złotniki Wieś - aerator fontannowy	11 270,00	0,00	0,00%	-
		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 kosiarek 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%	-
					79 981 087,00	9 702 692,88	12,13%	

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 rok**

Część tabelaryczna

Plan na dzień	Wykonanie na dzień	
	12.06.2018	30.06.2018

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 186 900,00

1 Przychody

	12.06.2018	30.06.2018	%
Przychody własne	590 000,00	514 115,22	87,14%
Dotacja podmiotowa	2 390 000,00	1 254 999,94	52,51%
Dotacje inne			
Dotacje celowe Organizatora	29 200,00		0,00%
Razem	3 009 200,00	1 769 115,16	58,79%
	3 196 100,00		

2 Koszty

A Centrum Kultury

	12.06.2018	30.06.2018	%
Działalność edukacyjno-artystyczna	520 000,00	380 886,29	73,25%
Organizacja imprez kulturalnych	308 200,00	200 207,69	64,96%
Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16	250 000,00	131 080,61	52,43%
Bieżąca działalność CK	250 000,00	142 579,88	57,03%
w tym : odsetki wynikające ze zobowiązań			
Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	520 000,00	247 587,16	47,61%
Razem	1 848 200,00	1 102 341,63	59,64%

A1 Dni Gminy Suchy Las

	206 000,00	199 563,04	96,88%
--	-------------------	------------	--------

B Biblioteka Publiczna

Zakup księgozbioru	100 000,00	48 609,84	48,61%
Zakup czasopism	20 000,00	8 332,96	41,66%
Promocja czytelnictwa	80 000,00	51 341,89	64,18%
Utrzymanie budynków filii w Chłudowie i Złotnikach	30 000,00	13 106,64	43,69%
Bieżąca działalność BP	74 900,00	29 041,98	38,77%
Wynagrodzenia i koszty pochodne	730 000,00	359 255,61	49,21%
Razem	1 034 900,00	509 688,92	49,25%

B1 Działalność wydawnicza

	10 100,00	10 050,64	99,51%
--	------------------	------------------	--------

C Wydatki majątkowe

	20 000,00		0,00%
--	------------------	--	-------

D REZERWA na koszty

	76 900,00		0,00%
--	------------------	--	-------

RAZEM KOSZTY	3 196 100,00	1 821 644,23	57,00%
---------------------	---------------------	---------------------	--------

w złotych

Stan środków pieniężnych na	01.01.2018	293 630,22
Należności	01.01.2018	11 460,75
Zobowiązania ogółem	01.01.2018	101 548,83
w tym zobowiązania wymagalne	01.01.2018	0,00
Należności	30.06.2018	8 355,61
Zobowiązania ogółem	30.06.2018	146 555,01
w tym zobowiązania wymagalne	30.06.2018	0,00
Stan środków pieniężnych na	30.06.2018	269 561,36

Suchy Las 30.07.2018r

Ewa Olczak
EO
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
[Signature]
Andrzej Ogórkiewicz

Informacja opisowa

o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za I półrocze 2018 roku

I Przychody

Przychody ogółem w okresie od I-VI 2018 r. zrealizowane zostały na poziomie 58,79%, dotacja otrzymana z Urzędu Gminy została zrealizowana na poziomie 52,51%, natomiast przychody własne na poziomie 87,14%. W okresie od I do VI 2018 r. przychody własne obejmują: wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, wpływy z reklam oraz przychody z najmu pomieszczeń.

II Koszty

Koszty ogółem zrealizowano na poziomie 57,00 %.

A Wykonanie w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las wykonano na poziomie 59,64%. Działalność edukacyjno-artystyczna w I półroczu wykonana na poziomie 73,25% jest prowadzona sezonowo z przerwą wakacyjną od lipca do września co jest związane z faktem ponoszenia w I półroczu 2/3 planowanych rocznych wydatków. Organizacja imprez kulturalnych w okresie od I do VI została wykonana na poziomie 64,96% i jest również prowadzona sezonowo z przerwą wakacyjną od lipca do września. Nieznaczne wyższe wykonanie utrzymania budynku CK, bo na poziomie 52,43% dotyczy usunięcia zanieczyszczeń z dachu oraz zakup samozamykacza do drzwi ppoż zgodnie z protokołem przeglądu obiektu. Bieżąca działalność CK została wykonana na poziomie 57,03%. Wyższe wykonanie dotyczy publikacji w miesięczniku informacyjnych stron o działaniach CKiBP.

A1 W zakresie wydatków dotyczących Dni Gminy plan wykonano na poziomie 96,88%. W ramach festynu z okazji Dni Gminy CKiBP zorganizowało koncerty: Beaty Kozidrak i Bajmu, zespołu AKURAT, WibrAtions & Kaha, a także konkurs gotowania zupy „Ślepe ryby” z udziałem Roberta Makłowicza oraz pokaz sztucznych ogni.

B Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las wykonano na poziomie 49,25%.

Promocja czytelnictwa w I półroczu została wykonana na poziomie 64,18% Wyższe wykonanie dotyczy działalności sezonowej.

B1 W zakresie wydatków dotyczących działalności wydawniczej, plan wykonano na poziomie 99,51%. Z okazji Jubileuszu 70- lecia Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las CKiBP wydało książkę zatytułowaną „Biblioteka, która przyciąga jak magnes”.

Ewa Olczak
eh
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
DYREKTOR
Andrzej Ogórkiewicz

Suchy Las 30.07.2018

