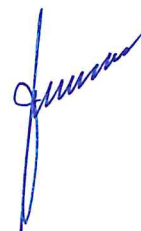


**Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku zawiera:**

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu na 30.06.2019 r.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu na 30.06.2019 r.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na 30.06.2019 r.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 30.06.2019 r.
5. Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 30.06.2019 r.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 30.06.2019 r.
7. Wydatki związane z udzieleniem dotacji na 30.06.2019 r.
8. Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.
9. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i kosztów:
  - ✓ Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie,
  - ✓ Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.



## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdział/P aragraf	Nazwa	PLAN NA ROK 2019	WYKONANIE 30.06.2019 r.	NA	%
<b>010 -</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>213 495,48</b>	<b>211 925,47</b>		<b>99,26</b>
<b>01095 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 495,48</b>	<b>211 925,47</b>		<b>99,26</b>
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 429,99		60,75
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 495,48	199 495,48		100,00
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		100,00

<b>600-</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 752 815,54</b>	<b>64 042,39</b>		<b>3,65</b>
<b>016-</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>868 528,00</b>	<b>64 042,39</b>		<b>7,37</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	61 500,00	64 041,09		104,13
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1,30		-
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	758 674,00	-		-
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 354,00	-		-

<b>60078-</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>884 287,54</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 340,00	-		-
§ 2037	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 947,54	-		-

<b>630-</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>155 400,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>63003-</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>155 400,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	155 400,00	-		-

<b>700 -</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>558 970,00</b>	<b>240 525,62</b>		<b>43,03</b>
<b>70005 -</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>558 970,00</b>	<b>240 525,62</b>		<b>43,03</b>
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 970,00	83 659,67		97,31
§ 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	48 500,00	31 289,66		64,51
§ 0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	111 141,80		27,79
§ 0830	wpływy z usług	24 500,00	13 915,02		56,80
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	519,47		-

710 -	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	66 858,50	45 332,00	67,56
71004 -	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 358,50	44 832,00	67,56
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 358,50	44 832,00	67,56

71035 -	<b>Cmentarze</b>	500,00	500,00	100,00
§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00

750 -	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	71 031,00	31 184,60	43,90
75011 -	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	47 037,50	23 502,00	49,96
§ 2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	23 502,00	50,00
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,50	-	-
75023 -	<b>Urzędy Gmin</b>	23 993,50	7 682,60	32,02
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 827,60	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	7 250,00	3 000,00	41,38
§ 0830	wpływy z usług	300,00	90,94	30,31
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	460,64	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	16 443,50	1 303,42	7,93

751 -	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	21 952,00	21 436,00	97,65
75101-	<b>Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa</b>	1 034,00	518,00	50,10
§ 2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 034,00	518,00	50,10
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	20 918,00	20 918,00	100,00
010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 918,00	20 918,00	100,00

756 -	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	7 239 445,89	3 799 005,27	52,48
75601-	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	9 000,00	1 814,93	20,17
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	1 814,93	20,17
75615 -	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	893 169,00	452 927,71	50,71
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	805 592,00	409 963,00	50,89
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	19,00	19,00	100,00
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	79 483,00	41 034,24	51,63
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	5 075,00	1 702,00	33,54
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	100,00	-
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	109,47	3,65

75616 -	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 272,89	1 810 796,59	64,14
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 275 475,89	1 505 809,09	66,18
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	16 147,00	10 623,00	65,79
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	57 833,00	40 069,16	69,28
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	218 117,00	92 394,97	42,36
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	3 148,00	209,87
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	154 640,00	61,86
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 112,37	102,81
75618 -	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00	103 850,68	21,24
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 825,84	51,30
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	362 000,00	12 017,00	3,32
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	70 828,29	83,33
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	8 179,55	48,12
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
75621 -	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3 025 004,00	1 429 615,36	47,26
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 004,00	1 383 105,00	46,79
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 000,00	46 510,36	67,41

758 -	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 609 613,00</b>	<b>6 795 789,83</b>	<b>58,54</b>
75801 -	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 596 557,00	5 290 192,00	61,54
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 596 557,00	5 290 192,00	61,54
75807 -	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 748 936,00	1 374 468,00	50,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 936,00	1 374 468,00	50,00
75814 -	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 571,83	31,44
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 472,42	29,45
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	99,41	-
75831 -	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 120,00	129 558,00	50,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	259 120,00	129 558,00	50,00

801 -	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>429 280,00</b>	<b>201 447,60</b>	<b>46,93</b>
80101 -	Szkoły Podstawowe	16 500,00	8 447,85	51,20
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	8 423,00	51,05
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	24,85	#DZIEL/01
80103 -	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 080,00	107 601,10	46,97
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	1 260,50	17,51
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 684,00	13 742,60	37,46
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 196,00	92 598,00	50,00
80104 -	Przedszkola	129 180,00	85 398,65	66,11
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 533,50	100,45
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 500,00	35 771,00	95,39

§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	4,15	-
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 180,00	42 090,00	50,00
80153 -	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 520,00	-	-
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 520,00	-	-

852 -	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>238 772,00</b>	<b>157 267,84</b>	<b>65,87</b>
85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 400,00	5 800,00	61,70
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 400,00	5 800,00	61,70
85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 100,00	13 300,00	39,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 100,00	13 300,00	39,00
85216 -	Zasiłki stałe	96 500,00	72 000,00	74,61
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 500,00	72 000,00	74,61
85219 -	Ośrodki Pomocy Społecznej	42 620,00	21 701,81	50,92
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1,81	-
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 620,00	9 960,00	85,71
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	11 740,00	37,87
85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 752,00	25 966,03	100,83
§ 0830	wpływy z usług	18 000,00	18 214,03	101,19
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 752,00	7 752,00	100,00
85230 -	Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00	18 500,00	60,86
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 400,00	18 500,00	60,86

853 -	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>113 419,11</b>	<b>117 512,24</b>	<b>103,61</b>
85395 -	Pozostała działalność	113 419,11	117 512,24	103,61
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 300,00	55 275,25	76,45
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 119,11	62 236,99	151,36

854 -	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>53 052,00</b>	<b>55,84</b>
85401 -	Świetlice szkolne	79 000,00	37 052,00	46,90
§ 0830	wpływy z usług	79 000,00	37 052,00	46,90
85415 -	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	100,00

855 -	<b>RODZINA</b>	<b>9 751 861,00</b>	<b>5 599 150,49</b>	<b>57,42</b>
85501 -	Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	3 527 000,00	58,78
§ 2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00	3 527 000,00	58,78
85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 546,00	2 040 883,06	58,24
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500 000,00	2 036 000,00	58,17
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 546,00	4 883,06	107,41
85503 -	Karta Dużej Rodziny	1 675,00	1 034,43	61,76
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 675,00	1 033,00	61,67
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,43	-
85504 -	Wspieranie rodziny	199 640,00	1 033,00	0,52
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 640,00	1 033,00	0,52
85513 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 000,00	29 200,00	63,48
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	29 200,00	63,48
900 -	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 902 075,11</b>	<b>851 793,85</b>	<b>44,78</b>
90002 -	Gospodarka odpadami	1 672 248,00	846 547,54	50,62
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 672 248,00	846 547,54	50,62
90005 -	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 827,11	-	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	216 827,11	-	-
90019 -	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 525,33	21,79
§ 0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 525,33	21,79
90026 -	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	3 720,98	62,02
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 032,40	51,62
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 688,58	67,21
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 219 988,63</b>	<b>18 189 465,20</b>	<b>53,15</b>

WÓJTA  
Bernard Grucza

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	PLAN NA ROK 2018	WYKONANIE NA 30.06.2019 r.	%
<b>010 -</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>214 455,48</b>	<b>200 204,40</b>	<b>93,35</b>
<b>01030 -</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>360,00</b>	<b>208,92</b>	<b>58,03</b>
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	360,00	208,92	58,03
<b>01095 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 095,48</b>	<b>199 995,48</b>	<b>93,41</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 511,68	4 411,68	67,75
§ 4430	różne opłaty i składki	195 583,80	195 583,80	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,00

<b>10 -</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 882,12</b>	<b>42,88</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 882,12</b>	<b>42,88</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	42 882,12	42,88

<b>600 -</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 567 774,43</b>	<b>129 528,06</b>	<b>3,63</b>
<b>60014-</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	-
<b>60016 -</b>	<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>2 081 110,89</b>	<b>98 163,06</b>	<b>4,72</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	15 683,71	21,78
§ 4270	zakup usług remontowych	45 000,00	16 110,83	35,80
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	48 489,76	53,88
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00	-	-
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 108,80	99,98
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 526,89	8 000,01	-
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 674,00	-	-
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 769,95	-
<b>60017 -</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	0,00
<b>60078</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 178 663,54</b>	<b>31 365,00</b>	<b>2,66</b>
§ 4270	zakup usług remontowych	750 340,00	31 365,00	4,18
§ 4277	zakup usług remontowych	403 323,54	-	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	-

<b>630 -</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 060 145,00</b>	<b>810 035,57</b>	<b>76,41</b>
<b>63003 -</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>901 145,00</b>	<b>787 138,25</b>	<b>87,35</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	-	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 845,00	5 562,13	8,20
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	774 076,12	94,06
<b>63095 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>22 897,32</b>	<b>14,40</b>
§ 4260	zakup energii	1 000,00	-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	10 867,32	60,37
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 030,00	8,59

<b>700 -</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 155,00</b>	<b>33 208,92</b>	<b>15,08</b>
<b>70005 -</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>220 155,00</b>	<b>33 208,92</b>	<b>15,08</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 079,67	41,59
§ 4260	zakup energii	5 000,00	3 568,90	71,38
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 155,00	26 200,35	29,06
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 360,00	6,80
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00

<b>710 -</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>217 895,50</b>	<b>64 911,69</b>	<b>29,79</b>
<b>71004 -</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>217 395,50</b>	<b>64 849,29</b>	<b>29,83</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	217 395,50	64 849,29	29,83
<b>71035 -</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>62,40</b>	<b>12,48</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,40	12,48

<b>750 -</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 742 973,00</b>	<b>1 590 740,83</b>	<b>42,50</b>
<b>75011 -</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 000,00</b>	<b>23 502,00</b>	<b>50,00</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 216,62	16 839,00	45,25
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 398,38	3 278,00	51,23
<b>75022 -</b>	<b>Rada Gminy</b>	<b>112 120,00</b>	<b>52 514,26</b>	<b>46,84</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 320,00	43 347,01	49,08
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 598,79	57,38
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 600,00	2 203,01	18,99
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	365,45	52,21
<b>75023 -</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>3 540 878,00</b>	<b>1 485 890,52</b>	<b>41,96</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	20 300,00	65,70
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	831 993,10	38,88
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	132 452,61	92,62



§ 4010	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	36 866,75	55,86
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	383 600,00	162 704,64	42,42
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	48 300,00	13 589,65	28,14
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	-	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	14 987,25	34,22
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 710,00	50 442,91	35,60
§ 4260	zakup energii	30 000,00	9 500,73	31,67
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 600,00	34,00	0,61
§ 4300	zakup usług pozostałych	265 950,00	117 899,72	44,33
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	4 082,04	17,01
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	201,25	5,75
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	15 354,69	30,71
§ 4430	różne opłaty i składki	25 000,00	2 240,00	8,96
§ 4440	odpisy na ZFŚS	44 644,00	35 483,00	79,48
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	912,00	50,00
§ 4530	podatek od towarów i usług	600,00	-	0,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 014,73	50,25
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 042,46	26,81
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 050,00	25 788,99	83,06
<b>75095 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 975,00</b>	<b>28 834,05</b>	<b>67,09</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 500,00	50,00
§ 4430	różne opłaty i składki	15 975,00	15 334,05	95,99
<b>751 -</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 952,00</b>	<b>21 435,53</b>	<b>97,65</b>
<b>75101-</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>1 034,00</b>	<b>517,58</b>	<b>50,06</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	75,58	50,05
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	883,00	442,00	50,06

75113-	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 918,00	20 917,95	100,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	557,33	557,33	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	35,90	35,89	99,97
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 507,26	4 507,22	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 416,50	1 416,50	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 249,68	1 249,68	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	451,33	451,33	100,00

754 -	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>329 378,00</b>	<b>126 471,85</b>	<b>38,40</b>
75404 -	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	-	0,00
75412 -	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>302 686,00</b>	<b>120 375,85</b>	<b>39,77</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 467,00	28,67
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	-	0,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 296,00	25 540,00	41,67
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 190,00	53 532,99	55,65
§ 4260	zakup energii	20 000,00	10 791,53	53,96
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 500,00	14 732,50	24,76
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 192,83	54,82
§ 4430	różne opłaty i składki	20 000,00	2 119,00	10,60
75495 -	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 692,00</b>	<b>6 096,00</b>	<b>30,96</b>
§ 2360	dotacje celowe udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 192,00	1 596,00	50,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-	0,00

757 -	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>474 312,00</b>	<b>145 632,05</b>	<b>45,51</b>
75702 -	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	145 632,05	45,51
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-	0,00
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	145 632,05	45,51
75704 -	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 312,00	-	-
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	144 312,00	-	-

758 -	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>147 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818 -	Rezerwy ogólne i celowe	147 492,00	0,00	-
§ 4810	rezerwy	147 492,00	-	-

801 -	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 745 969,77</b>	<b>6 481 584,37</b>	<b>47,15</b>
80101 -	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 580 344,95</b>	<b>3 657 921,54</b>	<b>48,26</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311 328,00	123 823,64	39,77
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 690,95	2 046 314,74	43,04
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 915,00	369 806,86	89,34
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	913 887,00	424 735,52	46,48
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	130 936,00	42 722,28	32,63
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	12 000,00	45,28
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 933,00	175 595,64	65,78
§ 4220	zakup środków żywności	16 500,00	8 072,24	48,92
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	902,60	18,05
§ 4260	zakup energii	225 000,00	129 530,20	57,57
§ 4270	zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	11 100,00	930,00	8,38
§ 4300	zakup usług pozostałych	167 434,00	86 389,08	51,60
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 643,43	42,99
§ 4410	podróże służbowe krajowe	9 700,00	2 263,32	23,33
§ 4430	różne opłaty i składki	10 200,00	3 271,00	32,07
§ 4440	odpisy na ZFŚS	275 795,00	206 847,00	75,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 496,00	10 944,00	62,55
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130,00	9 129,99	100,00
80103 -	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 340 577,77</b>	<b>1 311 188,87</b>	<b>39,25</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 198,00	18 448,26	50,96
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	579 133,00	234 055,02	40,41
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 956,00	29 327,87	83,90
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 347,00	47 697,10	40,65
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	16 814,00	5 939,80	35,33
§ 4220	zakup środków żywności	21 684,00	5 753,00	26,53
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 762,60	45,08
§ 4440	odpisy na ZFŚS	31 557,00	23 669,00	75,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 888,77	939 536,22	37,76
80104 -	<b>Przedszkola</b>	<b>960 347,00</b>	<b>463 516,72</b>	<b>48,27</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	9 247,99	42,04
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 158,00	236 444,50	46,26
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 350,00	35 385,60	85,58
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	47 801,55	48,78
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 300,00	4 417,95	35,92
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 980,00	32 948,68	71,66
§ 4220	zakup środków żywności	45 000,00	26 968,02	59,93
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 483,83	45,16
§ 4260	zakup energii	16 000,00	2 722,49	17,02
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	2 153,14	14,35
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	36 865,23	36,87
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 553,74	64,74
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500,00	927,00	61,80
§ 4440	odpisy na ZFŚS	27 207,00	20 405,00	75,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 452,00	792,00	54,55
<b>80110 -</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>669 608,00</b>	<b>480 823,60</b>	<b>71,81</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 625,00	17 938,00	70,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 920,00	328 243,00	70,00
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 044,00	38 044,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89 929,00	64 903,00	72,17
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	12 884,00	9 307,00	72,24
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 233,60	42,34
§ 4440	odpisy na ZFŚS	24 206,00	18 155,00	75,00
<b>80113 -</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>304 300,00</b>	<b>174 560,86</b>	<b>57,36</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	3 600,33	43,38
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	22 702,65	46,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	246 000,00	148 257,88	60,27
<b>146 -</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 932,00</b>	<b>23 400,78</b>	<b>50,95</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 180,00	4 960,00	28,87
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 752,00	18 440,78	64,14
<b>80149 -</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>73 963,90</b>	<b>36 981,00</b>	<b>50,00</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 867,90	30 933,00	50,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 580,00	5 290,00	50,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 516,00	758,00	50,00
<b>80150 -</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>716 376,15</b>	<b>333 191,00</b>	<b>46,51</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	599 224,15	274 613,00	45,83
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 470,00	51 235,00	50,00

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 682,00	7 343,00	50,01
80153-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 520,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	539,79	-	-
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	53 980,21	-	-

<b>851 -</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>215 000,00</b>	<b>164 553,45</b>	<b>76,54</b>
85153-	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 963,30	39,63
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 963,30	79,27
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
85154 -	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	30 590,15	40,79
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	821,00	205,20	24,99
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 979,00	11 713,50	39,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 074,45	35,98
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 200,00	8 597,00	53,07
85195 -	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00

<b>852 -</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 262 058,00</b>	<b>570 091,75</b>	<b>45,17</b>
85202-	Domy pomocy społecznej	213 600,00	72 842,11	34,10
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 600,00	72 842,11	34,10
85203-	Ośrodki wsparcia	25 680,00	6 897,90	26,86
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 680,00	6 897,90	26,86
85205-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	-	-
85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	5 029,95	53,51
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	5 029,95	53,51
85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 100,00	48 915,24	42,87
§ 3110	świadczenia społeczne	114 100,00	48 915,24	42,87
85215 -	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	10 391,02	47,23
§ 3110	świadczenia społeczne	22 000,00	10 391,02	47,23
85216 -	Zasiłki stałe	96 500,00	68 393,42	70,87

§ 3110	świadczenia społeczne	96 500,00	68 393,42	70,87
<b>85219 -</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>477 087,00</b>	<b>220 009,45</b>	<b>46,12</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 043,58	34,79
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 620,00	9 960,00	85,71
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 850,00	135 312,42	41,15
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	20 911,42	89,37
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 900,00	25 878,10	48,01
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 619,62	47,63
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	1 210,00	55,76
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 670,52	60,17
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	36,00	3,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 500,00	10 555,90	49,10
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	876,78	35,07
§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 074,86	38,44
§ 4440	odpisy na ZFŚS	6 147,00	4 610,25	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	250,00	7,81
<b>85220-</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	100,00
<b>85228 -</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>212 541,00</b>	<b>104 625,16</b>	<b>49,23</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	170,14	17,01
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 080,00	12 694,25	20,45
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	2 028,63	42,26
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 240,00	14 246,34	58,77
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	115 752,00	74 469,00	64,33
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	18,00	2,25
4440	odpisy na ZFŚS	2 869,00	998,80	34,81
<b>85230 -</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 720,00</b>	<b>29 209,10</b>	<b>48,91</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	59 720,00	29 209,10	48,91
<b>85232 -</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>41,67</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	2 750,00	41,67
<b>85295 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 700,00</b>	<b>398,40</b>	<b>1,68</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
§ 3110	świadczenia społeczne	22 700,00	398,40	1,76

<b>853 -</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>147 081,11</b>	<b>78 406,16</b>	<b>53,31</b>
<b>85395 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 081,11</b>	<b>78 406,16</b>	<b>53,31</b>
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,11	1 822,61	98,94
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	-	-
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	924,18	612,69	66,30
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	138,00	-	-
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	132,22	87,79	66,40
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 668,00	-	-

§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	32 423,60	24 450,35	75,41
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 184,00	15 000,00	70,81
§ 4307	zakup usług pozostałych	71 199,00	32 058,72	45,03
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	4 374,00	36,15
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-

<b>854 -</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>383 040,00</b>	<b>150 955,50</b>	<b>39,41</b>
<b>85401 -</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>336 513,00</b>	<b>131 397,50</b>	<b>39,05</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 788,00	2 073,20	39,05
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 277,00	63 569,52	43,30
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 911,00	11 069,79	33,06
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 939,00	12 849,32	79,58
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 149,00	1 840,96	35,75
§ 4220	zakup środków żywności	79 000,00	35 907,71	35,75
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 449,00	4 087,00	45,45
<b>85415 -</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 888,00</b>	<b>57,26</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	26 000,00	14 888,00	57,26
<b>85416 -</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	10 000,00	-	-
<b>85446 -</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>527,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	527,00	-	-
<b>85495 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>46,70</b>
§ 2360	dotacje celowe udzielane 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	4 670,00	46,70

<b>855 -</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 776 895,00</b>	<b>5 547 233,94</b>	<b>56,74</b>
<b>85501 -</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 496 511,64</b>	<b>58,28</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	141,86	35,47
§ 3110	świadczenia społeczne	5 912 808,00	3 453 520,80	58,41
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 461,00	23 732,44	51,08
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	2 698,18	54,29
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 850,00	4 551,35	51,43
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 260,00	647,57	51,39
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	720,00	50,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 777,60	49,38
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	18,00	4,50
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 883,01	45,89
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,27	44,91
§ 4410	podróże służbowe krajowe	352,00	117,01	33,24
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 459,00	1 344,55	54,68
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	-

<b>85502 -</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 008 736,20</b>	<b>57,39</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	3 233 058,00	1 871 811,15	57,90
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	40 439,08	70,09
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	176 006,00	77 338,10	43,94
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	388,92	61,73
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	720,00	50,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 677,69	46,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	6 882,41	47,46
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	359,27	44,91
§ 4410	podróże służbowe krajowe	470,00	-	-
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 996,00	2 919,58	73,06
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-	-
<b>85503 -</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 675,00</b>	<b>93,41</b>	<b>5,58</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	93,41	8,28
§ 4410	podróże służbowe krajowe	118,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	-	-
<b>85504 -</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>207 720,00</b>	<b>6 001,10</b>	<b>2,89</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	190 240,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 783,00	-	-
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	494,70	98,94
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 083,00	85,18	7,87
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	154,00	6,62	4,30
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	5 040,00	62,38
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	545,00	128,60	23,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	246,00	82,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	235,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
<b>85508 -</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 208,75</b>	<b>48,06</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 208,75	48,06
<b>85213 -</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</b>	<b>46 000,00</b>	<b>28 682,84</b>	<b>62,35</b>
	<b>zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	28 682,84	62,35
<b>85595 -</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-



900 -	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 301 523,11</b>	<b>961 226,20</b>	<b>41,76</b>
90002 -	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 638 536,00</b>	<b>793 242,35</b>	<b>48,41</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 770,00	25 479,32	54,48
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 432,45	95,35
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 605,00	4 943,92	57,45
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 233,00	708,34	57,45
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	10 674,00	47,44
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 544 748,00	746 515,78	48,33
§ 4410	podróże służbowe krajowe	350,00	83,53	23,87
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 230,00	923,00	75,04
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	482,01	53,56
90003-	<b>Oczyszczanie wsi i miast</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 496,91</b>	<b>42,77</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 496,91	42,77
90005-	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>216 827,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	216 827,11	-	-
90015 -	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>290 000,00</b>	<b>140 498,23</b>	<b>48,45</b>
§ 6307	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	140 498,23	48,45
90019 -	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>297,29</b>	<b>4,25</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	297,29	29,73
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
90026 -	<b>pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
90095 -	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 660,00</b>	<b>25 691,42</b>	<b>18,94</b>
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-	-
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	-	-
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 366,42	24,55
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	16 480,00	70,13
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 460,00	1 845,00	75,00

921 -	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>917 500,00</b>	<b>500 400,00</b>	<b>54,54</b>
92109 -	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>615 000,00</b>	<b>317 498,00</b>	<b>51,63</b>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	317 498,00	51,63
92116 -	<b>Biblioteki</b>	<b>265 000,00</b>	<b>149 412,00</b>	<b>56,38</b>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	149 412,00	56,38
92195 -	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 500,00</b>	<b>33 490,00</b>	<b>89,31</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	33 490,00	89,31

926 -	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>148 178,00</b>	<b>75 423,98</b>	<b>50,90</b>
92601 -	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 650,00</b>	<b>25 890,61</b>	<b>49,17</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	580,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	9 430,64	49,53
§ 4260	zakup energii	7 000,00	3 103,98	44,34
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 650,00	13 355,99	58,97
92605 -	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>78 028,00</b>	<b>33 783,37</b>	<b>43,30</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	18 158,00	48,04
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 675,00	3 774,13	22,63
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 053,00	9 737,99	57,10
§ 4430	różne opłaty i składki	6 500,00	2 113,25	32,51
92695 -	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>90,00</b>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	15 750,00	90,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 993 777,40</b>	<b>17 694 926,37</b>	<b>45,38</b>

WÓJT  
Bernard Grucza



16.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	100 000,00	100 000,00				0,00	-
17.	750	75023		Zakup strony internetowej	7 000,00	7 000,00				6 500,00	92,86
18.		75023		Zakup komputerów do obsługi UG	20 500,00	20 500,00				15 738,99	76,78
19.		75023		Zakup kserokopiarki dla UG Sulęczyño	3 550,00	3 550,00				3 550,00	100,00
20.	754	75404		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyñie	7 000,00	7 000,00				0,00	-
21.		75495		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	3 500,00	3 500,00				0,00	-
22.		75495		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00				0,00	-
23.	801	80101		Zakup kserokopiarki dla ZS w Mściszewicach	3 550,00	3 550,00				3 550,00	100,00
24.		80101		Zakup kosiarki spalinowej dla SP w Węsiorach	5 580,00	5 580,00				5 579,99	100,00
25.	801	80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	2 487 888,77	2 487 888,77				939 536,22	37,76
26.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00				130 000,00	100,00
27.	900	90005		„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	216 827,11	216 827,11				0,00	-
					6 231 241,77	6 231 241,77				1 907 893,41	30,62

WÓJTA  
Bernard Grucza

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA DZIEŃ 30.06.2019r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Obligacje	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	-	-	-
952	Kredyty	-	-	-	-	-	-
952	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
955	Inne źródła (wolne środki)	1 113 788,77	1 125 585,22	101,06	-	-	-
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
992	Splata kredytów	-	-	-	1 240 000,00	450 000,00	36,29
<b>Razem</b>		<b>6 013 788,77</b>	<b>6 025 585,22</b>	<b>100,20</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>36,29</b>

WÓJCI

Bernard Grucza

**Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na  
30.06.2019 r.**

**DOTACJE**

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 495,48	199 495,48	100,00
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	23 502,00	50,00
751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 952,00	21 436,00	97,65
801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 520,00	-	-
852 -	POMOC SPOŁECZNA	19 372,00	17 712,00	91,43
855 -	RODZINA	9 747 315,00	5 594 266,00	57,39
<b>Razem</b>		<b>10 089 654,48</b>	<b>5 856 411,48</b>	<b>58,04</b>

**WYDATKI**

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 495,48	199 495,48	100,00
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 000,00	23 502,00	50,00
751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 952,00	21 435,53	97,65
801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 520,00	-	-
852 -	POMOC SPOŁECZNA	19 372,00	17 066,00	88,10
855 -	RODZINA	9 747 315,00	5 534 984,88	56,78
<b>Razem</b>		<b>10 089 654,48</b>	<b>5 796 483,89</b>	<b>57,45</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750,00	-	-
852 -	RODZINA	11 382,00	4 884,49	42,91
<b>Razem</b>		<b>12 132,00</b>	<b>4 884,49</b>	<b>40,26</b>

**WÓJT**  
*Bernard Grucza*

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 30.06.2019 r.**

**DOTACJE**

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
710 -	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
710 -	71035 -	Cmentarze	500,00	62,40	12,48
		- wydatki bieżące	500,00	62,40	12,48
<b>Razem</b>			<b>500,00</b>	<b>62,40</b>	<b>12,48</b>

**WÓJT**  
  
*Bernard Grucza*

Wydatki związane z udzieleniem dotacji na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
600 -	60014 -	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Sulęczyño - Lemany)	300 000,00	-	0,00
754 -	75495 -	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 500,00	90,00
851	85195-	Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa hospicjum dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00	100,00
852 -	85220 -	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zatrudnienie terapeutów ds. uzależnień)	630,00	630,00	100,00
854 -	85495 -	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 670,00	46,70
921 -	92109 -	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyźnie	615 000,00	317 498,00	51,63
	92116 -	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyźnie	265 000,00	149 412,00	56,38
	92195 -	Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	33 490,00	89,31
926 -	92695 -	Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	15 750,00	90,00
Ogółem			1 380 630,00	655 950,00	47,51



## Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.

I. NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagale
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 771 473,92	675 247,07
	w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług	14 893,92	2 617,02
	- pozostałe	2 756 580,00	672 630,05
2.	Zaliczki alimentacyjne	30 620,86	30 620,86
3.	Fundusz alimentacyjny	257 955,82	257 955,82
<b>Razem</b>		<b>3 060 050,60</b>	<b>963 823,75</b>
II. ZOBOWIĄZANIA			
1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	15 150 000,00	-
	w tym:		
	długoterminowe	15 150 000,00	-
<b>Razem</b>		<b>15 150 000,00</b>	<b>-</b>

  
**WÓJT**  
*Bernard Grucza*

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDOSTEK**  
**PÓŁROCZE 2019 ROKU**

ZA I

**1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SULECZYNIE**

**PRZYCHODY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	265 000,00	149 412,00	56,38
<b>Ogółem:</b>	<b>265 000,00</b>	<b>149 412,00</b>	<b>56,38</b>

**KOSZTY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Ogółem:</b>	269 010,80	148 104,74	55,06

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Wynik finansowy: + 1.307,26                      zysk

Stan konta na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2019 r. wyniósł 4.010,80 zł po uwzględnieniu ww. zysku, stan rachunku na dzień 30.06.2019r. wynosi 5.318,06 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2019 roku.

**2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULECZYNIE**

**PRZYCHODY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	615 000,00	317 498,00	51,63
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych	-	2 083,00	-
<b>Ogółem:</b>	<b>615 000,00</b>	<b>319 581,00</b>	<b>51,96</b>

**KOSZTY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Ogółem:</b>	621 000,00	278 306,77	44,82

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 32,00 zł

Wynik finansowy: + 41.274,23 zł (zysk)

Niewykorzystane środki z 2018 r. 32.261,06 zł.

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2019 roku.

**WÓJT**  
*Bernard Grucza*

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

**Dochody majątkowe** - plan 1.372.428,00 zł wykonano w kwocie 121.141,80 zł, co stanowi 8,80 % planu, z tytułu:

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Aktywne Sołectwo Węsiory)	10.000,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	111.141,80

Z zaplanowanych **wydatków majątkowych** w kwocie 6.231.241,77 zł zrealizowano kwotę 1.907.893,41 zł, tj. 30,60, % planu, w tym zapisanych w WPF:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
Budowa drogi Lemany Sulęczyno	300.000,00	0,00
Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	1.608.674,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno	5.000,00	0,00
Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	3.000,00	0,00
Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11/12 sierpnia 2017	25.000,00	0,00
Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	125.845,00	0,00
Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	762.000,00	751.270,00
Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	3.000,00	0,00
Budowa kąpieliska w Sulęczynie	140.000,00	12.030,00
Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	2.487.888,77	939.536,22
„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	216.827,11	0,00

**WÓJT**  
*Bernard Grucza*