



Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku zawiera:

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu na 30.06.2020 r.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu na 30.06.2020 r.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na 30.06.2020 r.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 30.06.2020 r.
5. Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 30.06.2020 r.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 30.06.2020 r.
7. Wydatki związane z udzieleniem dotacji na 30.06.2020 r.
8. Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.
9. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i kosztów:
 - ✓ Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyńskie,
 - ✓ Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyńskie.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

WÓJT
Bernard Grucza

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy uchwalony został 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Sulęczyno Nr XVIII/124/2019 wysokości:

- po stronie dochodów	- 35.101.977,80 zł
- po stronie wydatków	- 38.416.891,40 zł
- przychody budżetowe	- 4.864.913,60 zł
- rozchody budżetowe z przeznaczeniem na	- 1.550.000,00 zł

- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz wykupu obligacji PKO BP

-	kredytów	1.140.000,00 zł,
-	pożyczek	100.000,00 zł,
-	wykup obligacji	310.000,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy (5) oraz Zarządzeniami Wójta (4). Plan po zmianach wynosi:

- po stronie dochodów	- 36.098.556,08 zł
- po stronie wydatków	- 39.413.469,68 zł
- przychody budżetowe	- 4.864.913,60 zł
- rozchody budżetowe	- 1.550.000,00 zł

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynosi 11.542.902,84 zł. Dotacje na zadania zlecone wykonane zostały w wysokości 6.992.931,84 zł, tj. 60,58 %, zaś wydatki na te zadania w wysokości 6.772.601,07 zł, tj. 58,67 %.

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 19.560.413,32 zł, co stanowi 54,19 %. Na powyższą kwotę składają się:

	Plan w zł	Wykonanie kwotowe w zł	% wykonanie do planu
• dochody bieżące w tym:	3.462.149,08	19.359.161,24	56,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.809.177,00	1.201.506,00	42,77
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	69.000,00	79.139,97	114,70
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.366.543,45	7.224.151,45	58,42
z subwencji ogólnej w tym:	12.167.335,00	7.040.912,00	57,87
- część oświatowa	8.824.472,00	5.369.480,00	60,85

- część wyrównawcza	3.088.051,00	1.544.028,00	50,00
- część równoważąca	254.812,00	127.404,00	50,00
Pozostałe dochody bieżące, w tym:	7.217.093,63	3.698.868,28	51,25
- z podatku od nieruchomości	3.265.568,00	1.840.113,86	56,35
- opłat z tytułu odpadów komunalnych	1.061.428,00	582.014,57	54,83
• dochody majątkowe, w tym:	1.469.407,00	201.252,08	13,70
- sprzedaż majątku	400.000,00	0,00	-
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.069.407,00	201.252,08	18,84

Wątpliwość budzi wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od środków transportu os osób prawnych i fizycznych (40,11%), z tytułu opłaty eksploatacyjnej (10,98%), od spadków i darowizn osób fizycznych (28,68%), jak również z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (26,17%).

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 76.305,05 zł, tj. (76,31%). Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.061.428,00 zł, natomiast wpływy wyniosły 582.014,57 zł (54,83%).

Zaległości z tytułu należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.015.789,61 zł (wzrost o 5,39% do okresu ubiegłego), w tym. m.in.:

- w podatku od nieruchomości – osoby prawne	250.580,98 zł
- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	289.711,69 zł,
- z renty planistycznej	19.350,00 zł,
- opłaty adiacenckiej	3.915,25 zł
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	27.453,94 zł,
- z wpływów z karty podatkowej	4.777,87 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	30.620,86 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	284.055,81 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy	575,89 zł,
- z tytułu opłat za odpady komunalne	84.859,46 zł,
- użytkowanie wieczyste	1.746,41 zł,
- z usług (gospodarka mieszkaniowa)	2.617,02 zł,
- podatku rolnego (os. fizycznych)	1.326,00 zł,
- z podatku leśnego (os. fizyczne)	4.369,80 zł,
- pozostałe	27.828,63 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły one o 51.965,86 zł i tak:

- w podatku od nieruchomości – osoby prawne 3.589,94 zł
- w podatku od nieruchomości - os. fizyczne 78.779,02 zł
- opłaty adiacenckiej 1.819,15 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego 26.099,99 zł
- w podatku rolnym 493,00 zł
- w podatku leśnym 1.337,40 zł.

Natomiast zmniejszyły się zaległości i tak:

- z wpływów z karty podatkowej o 2.086,02 zł
- w podatku od środków transportowych – os. fizyczne 22.902,66 zł
- użytkowanie wieczyste 3.755,63 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne o kwotę 36.792,65 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 207,26 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota zaległości należy do 6 podatników. Jeden z podatników ogłosił upadłość – zaległość 42.902,00 zł (zgłoszono należność na licytację). Kwotę 9.067,98 zł uregulowano. Pozostałym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Należności zahipotekowane na rzecz osób prawnych w kwocie 118.138,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości należy do 469 podatników, z czego podatników z zaległością powyższej 1 tys – 35. Spośród tych największych uregulowano zaległości w kwocie 59.215,00 zł. Sześciu podatników zmarło (u czworo odnotowano brak spadkobierców), u trzech kolejnych brak jest możliwości ustalenia adresu zamieszkania. Pozostałym dłużnikom wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Należności zahipotekowane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.887,60 zł (1 podatnik).

Za I półrocze 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Za wskazany okres złożono natomiast 14 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 7 rozpatrzono negatywnie, pozostałe pozytywnie na łączną kwotę 14.587,00 zł (osoby prawne 5.784,00zł, osoby fizyczne 8.803,00zł). Przyczyną złożonych wniosków było głównie wystąpienie spadku obrotów związanych z wystąpieniem COVID-19.

W opłacie adiacenckiej zaległość należy do dwóch podatników, którym wystawiono upomnienie oraz tytuł wykonawczy. Uregulowano kwotę 2.065,65 zł.

W podatku od środków transportu kwota zaległości należy do 5 podatników (os. fizyczne), z czego trzem wystawiono upomnienia – wpłacono 6.277,70 zł. Za I półrocze 2020 r. wpłynął

jeden wniosek o umorzenie zaległości za 2019 r. należność główna 2.924,00 zł i odsetki w kwocie 172,00 zł, który rozpatrzono pozytywnie.

Z tytułu opłat za odpady komunalne zaległość na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 99.099,91 zł z czego uregulowano 59.857,27 zł (wpłaty zaległe wraz odsetkami i kosztami egzekucyjnymi na dzień 30 czerwca). Zaległość w opłatach na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 84.859,46 zł, natomiast na dzień 31.08.2020 r. zmniejszyła się ona i wyniosła 57.837,91 zł. W zakresie opłat za odpady komunalne wystawiono 99 upomnień oraz 27 tytułów wykonawczych. W I półroczu 2020 r. złożono wniosek o rozłożenie na raty należności głównej w odpadach na łączną wysokość 314,00 zł (płatność do 25.11.2020 r. – uregulowano) oraz umorzono na wniosek podatnika z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 707,00 zł, (620,00 zł należność zaległa, 87,00 zł należność bieżąca).

Zaległości w użytkowaniu wieczystym należy do 1 podatnika. Jeżeli chodzi o rentę planistyczną to całość zaległości 19.350,00 zł. należy do jednego dłużnika – brak odzewu na wezwania.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 97.416,00 zł, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne 13.258,00 zł, osoby fizyczne 84.158,00 zł. Natomiast w podatku od środków transportu wynoszą one 50.697,72 zł, w tym osoby fizyczne 50.697,72 zł, osoby prawne 0,00 zł.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy wg stanu na dzień 30.06.2020:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 275.674,00 zł,
- osoby fizyczne - 61.328,00 zł.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 17.160.282,75 zł, co stanowi 43,54 % wydatków ogółem (39.413.469,68 zł). Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 16.459.799,76 zł, co stanowi 47,25% planowanych wydatków bieżących (34.833.451,28 zł). Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.580.018,40 zł wydatkowano 700.482,99 zł, co stanowi 15,29 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w 47,25 % w stosunku do planu. Największe wydatki w stosunku do planu ogółem poniesiono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (14,39 %), administrację (4,16 %), na pomoc społeczną i rodzinę (17,91 %), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (2,93 %), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1,24 %), turystykę i kulturę fizyczną (0,21 %).

Na działania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 15.000,00 zł., wydatkowano 2.500,00 zł, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000,00 zł. – wydatkowano 27.855,65 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ochronę środowiska zaplanowano kwotę 1.881.363,90 zł, z czego wydatkowano 1.156.302,48 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiło 13.610.000,00 zł, tj:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Sierakowice 3.160.000,00 zł
- obligacje wyemitowane przez PKO BP S.A. Warszawa 3.500.000,00 zł
- obligacje SGB S.A. Poznań 6.400.000,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Gdańsku 550.000,00 zł

Pierwsze półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.400.130,57 zł.

W O J T
Bernard Grucza

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE 30.06.2020 r.	NA %
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 960,84	241 573,60	98,62
01095 -	Pozostała działalność	244 960,84	241 573,60	98,62
§ 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	612,76	15,32
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 960,84	230 960,84	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

600-	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 124 739,00	72 739,69	6,47
60016-	Drogi publiczne gminne	1 124 739,00	72 739,69	6,47
§ 0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	66 732,45	95,33
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	7,24	#DZIEL/0!
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2170	środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	230 625,00	-	-
§ 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	818 114,00	-	-
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	#DZIEL/0!

630-	TURYSTYKA	199 879,00	149 898,45	74,99
63003-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 879,00	149 898,45	74,99
§ 6200	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	28 179,00	-	-
§ 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	171 700,00	149 898,45	87,30

700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566 914,00	132 138,57	23,31
70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 914,00	132 138,57	23,31
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	82 111,72	91,24
§ 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	47 000,00	32 940,21	70,09
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 414,00	1 353,63	95,73
§ 0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	-	-
§ 0830	wpływy z usług	28 500,00	15 667,11	54,97
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	65,90	-
710 -	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 100,00	25 100,00	100,00
71004 -	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 600,00	24 600,00	100,00
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 600,00	24 600,00	100,00

71035 -	Cmentarze	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 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 578,00	35 006,53	51,80
75011 -	Urzędy Wojewódzkie	52 278,00	25 866,00	49,48
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 253,00	25 866,00	49,50
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	-	-
75023 -	Urzędy Gmin	15 300,00	9 140,53	59,74
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 862,70	-
§ 0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00
§ 0830	wpływy z usług	300,00	-	-
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	61,50	-
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	67,33	-
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 149,00	11,49

751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 555,00	23 033,00	97,78
75101 -	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	1 049,00	527,00	50,24
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 049,00	527,00	50,24
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 506,00	22 506,00	100,00
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 506,00	22 506,00	100,00

754-	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 233,83	40 000,00	99,42
75495	Pozostała działalność	40 233,83	40 000,00	99,42
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,83	-	-
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00

756 -	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 032 210,00	3 785 648,85	47,13
75601-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	2 355,16	26,17
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	2 355,16	26,17
75615 -	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 009,00	516 529,35	50,20
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	935 501,00	473 049,52	50,57
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	21,00	21,00	100,00
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	83 015,00	41 019,46	49,41
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	3 472,00	-	-
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	1 819,00	-
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	620,37	8,86
75616 -	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 924 024,00	1 760 992,98	60,22
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 067,00	1 367 064,34	58,67
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	17 305,00	11 342,00	65,54
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	60 392,00	39 140,13	64,81
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	212 660,00	85 293,54	40,11
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 400,00	975,00	28,68
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	200,00	-	-
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	254 394,00	84,80
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 783,97	#DZIEL/0!
75618 -	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 192 000,00	225 125,39	18,89
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 647,00	42,59
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 050 000,00	115 278,39	10,98
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	76 305,05	76,31
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	12 667,95	74,52
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	101,00	-
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10 126,00	-
75621 -	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	2 878 177,00	1 280 645,97	44,50
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 809 177,00	1 201 506,00	42,77
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 000,00	79 139,97	114,70

758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 172 335,00	7 043 769,68	57,87
75801 -	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 824 472,00	5 369 480,00	60,85
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 824 472,00	5 369 480,00	60,85
75807 -	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 088 051,00	1 544 028,00	50,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 051,00	1 544 028,00	50,00
75814 -	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 857,68	57,15
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 821,64	56,43
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	-	36,04	-
75831 -	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 812,00	127 404,00	50,00
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	254 812,00	127 404,00	50,00

801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 812,00	245 858,35	39,99
80101 -	Szkoły Podstawowe	224 200,00	79 658,01	35,53
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 200,00	19 580,00	11,92
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	15,81	#DZIEL/0!
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	62,20	#DZIEL/0!
§ 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	60 000,00	60 000,00	100,00
80103 -	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 223,00	109 865,00	46,91
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	2 421,00	14,94
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 800,00	10 334,00	43,42
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 223,00	97 110,00	50,00
80104 -	Przedszkola	156 389,00	56 335,34	36,02
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 121,00	23,57
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00	10 014,50	16,97
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	3,84	-
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 389,00	44 196,00	50,00
80153 -	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	#DZIEL/0!
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	#DZIEL/0!

852 -	POMOC SPOŁECZNA	279 360,00	155 352,22	55,61
85213 -	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	4 600,00	46,00
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 600,00	46,00
85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	10 000,00	29,41
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	10 000,00	29,41
85216 -	Zasiłki stałe	117 280,00	68 850,00	58,71
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 280,00	68 850,00	58,71
85219 -	Ośrodki Pomocy Społecznej	45 980,00	28 448,88	61,87
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	1,88	-
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 980,00	12 840,00	85,71
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	15 607,00	50,35
85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 300,00	21 203,34	60,07
§ 0830	wpływy z usług	28 000,00	15 491,34	55,33
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300,00	5 712,00	78,25
85230 -	Pomoc w zakresie dożywiania	36 800,00	22 250,00	60,46
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 800,00	22 250,00	60,46

853 -	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 423,61	6 423,61	100,00
85395 -	Pozostała działalność	6 423,61	6 423,61	100,00
§ 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	6 423,61	6 423,61	100,00

854 -	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 400,00	41 016,00	32,97
85401 -	Świetlice szkolne	110 000,00	26 616,00	24,20
§ 0830	wpływy z usług	110 000,00	26 616,00	24,20
85415 -	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	14 400,00	100,00
§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 400,00	14 400,00	100,00

855 -	RODZINA	11 224 373,40	6 700 325,19	59,69
85501 -	Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	4 440 000,00	62,54
§ 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	7 100 000,00	4 440 000,00	62,54
85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 637,60	2 226 925,95	58,38
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 804 124,00	2 221 124,00	58,39
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 513,60	5 801,95	55,19
85503 -	Karta Dużej Rodziny	755,80	175,24	23,19
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	172,00	22,93
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,80	3,24	-
85504 -	Wspieranie rodziny	265 980,00	924,00	0,35
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 980,00	924,00	0,35
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	43 000,00	32 300,00	75,12
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00	32 300,00	75,12

900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 351 682,40	862 529,58	63,81
90002 -	Gospodarka odpadami	1 061 428,00	582 014,57	54,83
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 061 428,00	582 014,57	54,83
90005 -	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 254,40	277 254,40	100,00
§ 0690	wpływy z różnych opłat	277 254,40	277 254,40	100,00
90019 -	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 601,08	22,87
§ 0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 601,08	22,87
90026 -	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 659,53	27,66
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 113,60	55,68
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	545,93	13,65

OGÓŁEM		36 098 556,08	19 560 413,32	54,19
---------------	--	----------------------	----------------------	--------------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020r.	%
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271 320,84	231 685,56	85,39
01030 -	Izby rolnicze	360,00	224,72	62,42
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	360,00	224,72	62,42
01095 -	Pozostała działalność	270 960,84	231 460,84	85,42
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,19	1 338,19	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	230,04	230,04	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	32,79	32,79	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 427,62	3 427,62	63,15
§ 4430	różne opłaty i składki	226 432,20	226 432,20	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	-	0,00

400 -	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000,00	40 028,33	40,03
40002	Dostarczanie wody	100 000,00	40 028,33	40,03
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	40 028,33	40,03

600 -	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 825 135,00	140 105,93	4,96
60016 -	Drogi publiczne i gminne	2 780 735,00	116 427,71	4,19
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	38 157,98	25,61
§ 4270	zakup usług remontowych	42 000,00	6 180,00	14,71
§ 4300	zakup usług pozostałych	668 625,00	45 993,43	6,88
§ 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	409 000,00	19 987,50	-
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-	-
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	-
60017 -	Drogi wewnętrzne	17 000,00	0,00	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	0,00
60095	Pozostała działalność	27 400,00	23 678,22	86,42
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	23 678,22	

630 -	TURYSTYKA	311 100,00	50 136,56	16,12
63003 -	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 000,00	36 288,97	16,13
§ 4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 735,00	4 243,31	16,49
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 265,00	24 045,66	12,57
63095 -	Pozostała działalność	86 100,00	13 847,59	16,08
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00
§ 4260	zakup energii	2 000,00	-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	13 847,59	20,07
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00

700 -	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 347,00	9 857,72	7,62
70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 347,00	9 857,72	7,62
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,20	1,38
§ 4260	zakup energii	9 347,00	4 044,78	43,27
§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	2 363,74	3,38
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 380,00	33,80
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	0,00

710 -	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000,00	27 060,37	18,41
71004 -	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00	26 960,37	18,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	146 500,00	26 960,37	18,40
71035 -	Cmentarze	500,00	100,00	20,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00

750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 951 455,00	1 641 424,28	41,54
75011 -	Urzędy Wojewódzkie	52 253,00	25 866,00	49,50
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 897,00	19 053,00	45,48
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 192,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 164,00	3 621,00	50,54
75022 -	Rada Gminy	109 520,00	51 900,07	47,39
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 320,00	43 750,00	49,54
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 874,56	51,08
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	2 005,51	22,28
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	270,00	38,57
75023 -	Urzędy Gmin	3 709 162,00	1 513 717,67	40,81
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	1 510,00	13,85
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 291,00	883 050,73	39,22
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	136 009,86	92,52
§ 4010	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	34 445,00	52,19

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	417 000,00	169 463,13	40,64
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	13 237,40	27,58
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	-	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	4 881,20	11,51
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	56 218,15	42,75
§ 4260	zakup energii	30 000,00	10 126,45	33,75
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	317 551,00	132 278,40	41,66
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	4 269,56	19,41
§ 4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	43,12	1,23
§ 4410	podróże służbowe krajowe	48 000,00	8 047,70	16,77
§ 4430	różne opłaty i składki	25 000,00	1 157,00	4,63
§ 4440	odpisy na ZFŚS	51 520,00	39 390,00	76,46
§ 4530	podatek od towarów i usług	600,00	-	0,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	471,57	7,86
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 618,40	18,73
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	13 500,00	41,54
75095 -	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	263,16	6,58
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	263,16	8,77
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
75095 -	Pozostała działalność	76 520,00	49 677,38	64,92
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 500,00	50,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	16 241,29	55,06
§ 4430	różne opłaty i składki	14 020,00	13 936,10	99,40
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99	100,00

751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 555,00	22 226,57	94,36
75101-	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	1 049,00	-	-
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	896,00	-	-
75107-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 506,00	22 226,57	98,76
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	777,66	777,66	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	66,75	66,75	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 522,08	7 522,08	100,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 255,63	976,20	77,75
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	-	#DZIEL/0!
§ 4410	podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100,00

754 -	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	537 608,83	276 237,91	51,38
75404 -	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00
75412 -	Ochotnicze Straże Pożarne	327 920,00	136 237,91	41,55
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	39 969,40	79,94
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	-	#DZIEL/0!
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	-	#DZIEL/0!
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 160,00	27 768,00	44,67
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 860,00	42 362,82	35,05
§ 4260	zakup energii	20 000,00	10 157,65	50,79
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 900,00	9 013,93	18,82
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 241,11	44,82
§ 4430	różne opłaty i składki	22 000,00	4 725,00	21,48
75495 -	Pozostała działalność	159 688,83	140 000,00	87,67
§ 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	-	-
§ 3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	233,83	-	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 655,00	-	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	0,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	-	0,00
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00

757 -	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	588 080,00	181 507,57	40,34
75702 -	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	181 507,57	40,34
§ 8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	-	#DZIEL/0!
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	181 507,57	40,34
75704 -	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	138 080,00	-	-
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	138 080,00	-	-

758 -	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 450,00	0,00	-
75818 -	Rezerwy ogólne i celowe	130 450,00	0,00	-
§ 4810	rezerwy	130 450,00	-	-

801 -	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 341 210,50	5 540 593,95	38,63
80101 -	Szkoły Podstawowe	10 195 724,50	4 611 780,50	45,23
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	386 142,00	144 412,84	37,40
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520 613,00	2 737 081,02	
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	507 151,00	456 303,49	89,97
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 242 592,00	505 239,46	40,66
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	177 487,00	54 811,75	30,88
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	18 213,36	49,90
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	223 200,00	142 984,85	64,06
§ 4220	zakup środków żywności	9 000,00	1 560,00	17,33
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 237,16	30,93
§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek	59 880,00	59 879,93	100,00
§ 4260	zakup energii	271 900,00	149 490,05	54,98
§ 4270	zakup usług remontowych	-	-	#DZIEL/0!
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	11 600,00	460,00	3,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	312 076,00	54 110,80	17,34
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	4 755,86	44,87
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 084,88	16,19
§ 4430	różne opłaty i składki	10 300,00	3 633,00	35,27
§ 4437	różne opłaty i składki	120,00	30,00	25,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS	303 828,00	227 871,00	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	513,43	19,75
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 935,50	38 419,90	51,96
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	9 687,72	37,99
80103 -	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 686 063,00	390 747,50	14,55
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 425,00	20 348,21	39,57
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	822 755,00	248 107,09	30,16
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	54 017,00	33 854,29	62,67
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	158 305,00	48 695,74	30,76
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	22 631,00	5 248,45	23,19
§ 4220	zakup środków żywności	9 200,00	2 410,36	26,20
§ 4300	zakup usług pozostałych	46 200,00	5 240,00	11,34
§ 4440	odpisy na ZFŚS	34 610,00	25 958,00	75,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 920,00	885,36	0,06
80104 -	Przedszkola	1 064 220,00	439 825,50	41,33
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	9 176,54	43,70
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	218 528,74	38,00

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 493,80	91,23
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 200,00	39 942,30	39,08
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	14 400,00	4 477,57	31,09
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 364,00	29,55
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	27 757,29	63,96
§ 4220	zakup środków żywności	59 000,00	10 495,20	17,79
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 927,39	53,23
§ 4260	zakup energii	20 000,00	2 402,05	12,01
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 980,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 840,00	3 338,67	15,29
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	53 929,25	53,93
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	849,06	35,38
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500,00	945,00	63,00
§ 4440	odpisy na ZFŚS	29 100,00	21 825,00	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	4 373,64	52,69
80113 -	Dowożenie uczniów do szkół	343 240,00	88 535,20	25,79
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 940,00	1 383,47	15,48
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	8 753,58	16,74
§ 4300	zakup usług pozostałych	281 000,00	78 398,15	27,90
80146 -	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 963,00	9 705,25	18,68
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 180,00	4 520,00	44,40
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 783,00	5 185,25	12,41

851 -	OCHRONA ZDROWIA	240 000,00	160 355,65	66,81
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	-	-
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
85153-	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	2 500,00	16,67
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 500,00	43,10
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	-	-
85154 -	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	27 855,65	32,77
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	411,48	41,15
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 656,00	31,34
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 969,72	24,89
§ 4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	9 818,45	44,63
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

852 -	POMOC SPOŁECZNA	1 383 021,00	570 787,64	41,27
85202-	Domy pomocy społecznej	229 500,00	92 912,89	40,48
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	92 912,89	40,48
85203-	Ośrodki wsparcia	18 680,00	2 910,50	15,58
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 680,00	2 910,50	15,58
85205-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	600,00	-	-
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	10 000,00	4 368,93	43,69
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 368,93	43,69
85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	35 582,93	29,90
§ 3110	świadczenia społeczne	119 000,00	35 582,93	29,90
85215 -	Dotatki mieszkaniowe	25 818,00	9 066,42	35,12
§ 3110	świadczenia społeczne	25 000,00	9 066,42	36,27
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-

§ 4410	podróże służbowe krajowe	118,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
85216 -	Zasilki stałe	117 280,00	66 136,87	56,39
§ 3110	świadczenia społeczne	117 280,00	66 136,87	56,39
85219 -	Ośrodki Pomocy Społecznej	539 636,00	232 957,48	43,17
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	897,16	16,31
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 980,00	12 840,00	85,71
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	133 534,70	39,98
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	22 430,25	81,56
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 250,00	21 614,76	34,72
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 850,00	2 959,03	33,44
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	945,60	23,64
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 013,10	23,18
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33
§ 4300	zakup usług pozostałych	37 700,00	18 473,39	49,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 305,50	37,30
§ 4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 078,60	21,88
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 656,00	6 507,39	75,18
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 778,00	42,33
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
85220-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	630,00	630,00	100,00
§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	100,00
85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 877,00	91 272,06	41,89
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	236,51	47,30
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	13 655,88	33,15
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 222,70	96,64
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 500,00	11 365,12	37,26
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	135 650,00	60 470,10	44,58
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 650,00	1 764,00	48,33
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 077,00	1 557,75	75,00
85230 -	Pomoc w zakresie dożywiania	72 200,00	30 697,56	42,52
§ 3110	świadczenia społeczne	72 200,00	30 697,56	42,52
85232 -	Centra integracji społecznej	6 600,00	3 300,00	50,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	3 300,00	50,00
85295 -	Pozostała działalność	24 800,00	952,00	3,84
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
§ 3110	świadczenia społeczne	23 800,00	952,00	4,00

853 -	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 023,61	11 445,61	60,17
85395 -	Pozostała działalność	19 023,61	11 445,61	60,17
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	#DZIEL/0!
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	#DZIEL/0!
§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	153,56	153,56	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	#DZIEL/0!
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	22,01	22,01	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	#DZIEL/0!
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 948,04	1 948,04	100,00
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
§ 4307	zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	5 022,00	41,50
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	-	-

854 -	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 865,00	132 169,53	29,84
85401 -	Świetlice szkolne	397 939,00	121 579,55	30,55
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 437,00	2 208,23	30,55
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 517,00	70 776,82	40,61
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	11 724,76	33,30
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 013,00	12 328,04	70,63
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 732,00	1 766,31	30,81
§ 4220	zakup środków żywności	110 000,00	17 045,39	30,81
§ 4440	odpisy na ZFŚS	7 640,00	5 730,00	15,50
85415 -	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 400,00	10 589,98	45,26
§ 3240	stypendia dla uczniów	23 400,00	10 589,98	45,26
85416 -	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	-	-
§ 3240	stypendia dla uczniów	11 000,00	-	-
85446 -	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	526,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	526,00	-	-
85495 -	Pozostała działalność	10 000,00	-	-
§ 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	-	-

855 -	Rodzina	11 240 934,00	6 486 231,01	57,70
85501 -	Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	4 331 336,61	61,00
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	#DZIEL/0!
§ 3110	świadczenia społeczne	7 012 615,00	4 289 139,60	61,16
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 880,00	29 830,59	45,98
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 278,34	97,24
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 930,00	4 933,26	41,35
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	701,87	35,09
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	709,20	38,34
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	1 743,75	75,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	#DZIEL/0!
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	#DZIEL/0!
§ 4410	podróże służbowe krajowe	-	-	#DZIEL/0!
§ 4440	odpisy na ZFŚS	-	-	#DZIEL/0!
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	#DZIEL/0!
85502 -	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 124,00	2 114 059,66	55,57
§ 3110	świadczenia społeczne	3 540 408,00	1 967 852,13	55,58
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 250,00	32 836,17	48,11
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 393,05	94,02
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	162 300,00	91 739,54	56,52
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	534,75	62,91
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	709,20	35,46
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	770,01	18,67
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 252,00	9 076,81	74,08
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	#DZIEL/0!
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
§ 4440	odpisy na ZFŚS	5 040,00	3 780,00	75,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	368,00	23,00
85503 -	Karta Dużej Rodziny	750,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
§ 4410	podróże służbowe krajowe	120,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	-	-

85504 -	Wspieranie rodziny	276 060,00	5 888,11	2,13
§ 3110	świadczenia społeczne	255 130,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711,00	-	-
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	569,00	568,65	99,94
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 254,00	97,90	7,81
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	146,00	11,16	7,64
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	4 964,40	49,25
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	535,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	246,00	49,20
§ 4410	podróże służbowe krajowe	235,00	-	-
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
85508 -	Rodziny zastępcze	10 000,00	4 232,27	42,32
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 232,27	42,32
85513 -	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,	43 000,00	30 714,36	71,43
	zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	30 714,36	71,43
85595 -	Pozostała działalność	7 000,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-

900 -	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 881 363,90	1 156 302,48	61,46
90002 -	Gospodarka odpadami	1 112 025,00	698 285,94	62,79
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	20 350,00	45,73
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 134,19	99,26
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 035,00	3 853,94	47,96
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 090,00	550,87	50,54
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	5 636,00	26,09
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 012 500,00	663 711,93	65,55

§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
§ 4440	odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 163,00	75,03
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	886,01	44,30
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	-
90003-	Oczyszczanie wsi i miast	3 500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
90005-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 162,90	281 161,69	100,00
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343,20	1 342,79	99,97
§ 6307	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 819,70	279 818,90	100,00
90015 -	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 725,00	144 974,24	44,65
§ 4260	zakup energii	290 725,00	144 974,24	49,87
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-	-
90019 -	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 174,01	16,77
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 174,01	39,13
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
90026 -	pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	-	-	#DZIEL/0!
§ 4300	zakup usług pozostałych	-	-	-
90095 -	Pozostała działalność	152 951,00	30 706,60	20,08
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	-	-
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-	-
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 431,00	-	-
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 495,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 736,02	19,34
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
§ 4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	21 226,58	77,19
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 325,00	1 744,00	75,01
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-	-
921 -	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	712 500,00	451 067,00	63,31
92109 -	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	318 571,00	74,09
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	318 571,00	74,09
92116 -	Biblioteki	245 000,00	122 496,00	50,00
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	122 496,00	50,00
92195 -	Pozostała działalność	37 500,00	10 000,00	26,67
§ 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	10 000,00	26,67

926 -	KULTURA FIZYCZNA	137 500,00	31 059,32	22,59
92601 -	Obiekty sportowe	45 000,00	18 400,83	40,89
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	#DZIEL/0!
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 478,86	62,32
§ 4260	zakup energii	7 000,00	3 427,89	48,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 494,08	37,47
92605 -	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	12 658,49	16,88
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 888,50	27,22
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	389,99	3,39
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	1 017,00	5,50
§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00	363,00	7,26
92695 -	Pozostała działalność	17 500,00	-	-
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	-	-
	OGÓŁEM	39 413 469,68	17 160 282,99	43,54

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym		Wykonanie	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Kwota	%
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13
1.	010	01095		Aktywne Sołectwo Podjazzy (wkład własny 5,500zł z FS oraz dof. 10,000zł z dot. UMWP) na zakup sprzętu sportowego, Sołectwo Żakowo - zakup placu zabaw 21000,00zł (FS)	36 500,00	36 500,00		0,00	-
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno (PROW)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-
3.		60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczyno-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	1 000,00	1 000,00		0,00	-
4.		60016		Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Mściszewice (FS)	20 000,00	20 000,00		19 987,50	99,94
5.		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sulęczyno ul. Brzozowa - FDS 50%	250 000,00	250 000,00		0,00	-
6.		60016		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Szkolnej, Zaworskiego i ul. Leśnej w sołectwie Mściszewice (FS)	38 000,00	38 000,00		0,00	-
7.		60016		Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. Rzemieśniczej i Letniej, Szarej i Majkowskiego oraz ul. Słonecznej w sołectwie Sulęczyno (FS)	60 000,00	60 000,00		0,00	-
8.		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w miejscowości Kistowo (FS) - projekt	23 000,00	23 000,00		0,00	-
9.		60017		Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00		0,00	-
10.		60016		Opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg gminnych w sołectwie Zdunowice (FS)	17 000,00	17 000,00		0,00	-
11.		60017		Wykonanie odwodnienia i utwardzenia ul. Bocznej w sołectwie Węsiory (FS)	12 000,00	12 000,00		0,00	-
12.		60095		Zakup wiat przystankowych - sołectwo Podjazzy i Kistowo (FS)	27 400,00	27 400,00		23 678,22	86,42
13.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	15 000,00	15 000,00		0,00	-
14.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	202 000,00	202 000,00	191 265,00	28 288,97	14,00
15.		63095		Budowa Kąpieliska w Sulęczyźnie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pomostu	15 000,00	15 000,00		0,00	-
16.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	-	-		0,00	#DZIELU/0!
17.		70005		Modernizacja archiwum UG	10 000,00	10 000,00		0,00	-
18.		70005		Budowa komina - Biblioteka S-no	25 000,00	25 000,00		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

19.	750	75023	Zakup urządzenia zabezpieczającego dane UG	7 000,00	7 000,00		0,00	-
20.		75023	Zakup komputerów do obsługi UG	13 500,00	13 500,00		13 500,00	100,00
21.		75023	Zakup programu Transport zbiorowy Gminy	12 000,00	12 000,00		0,00	-
22.		75095	Zakup torby PSPR1 zarządzanie kryzysowe COVID-19	6 000,00	6 000,00		5 999,99	100,00
23.	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęcynie	50 000,00	50 000,00		0,00	-
24.		75495	Zakup samochodu terenowego OSP Sulęcyno (pomoc finansowa 100 000 zł Gmina, 40 000 zł Powiat Kartuski)	140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00
25.		75495	Zakup zabudowy OSP Sulęcyno (VW AMAROK)	7 000,00	7 000,00		0,00	-
26.		75495	Zakup myjki ciśnieniowej OSP Mściszewice	3 800,00	3 800,00		0,00	-
27.	801	80101	Modernizacja SP Węsiory	29 000,00	29 000,00		12 500,00	43,10
28.		80101	Modernizacja korytarza SP Podjazdy	15 000,00	15 000,00		14 919,90	99,47
29.		80101	Zakup ergometrów SP Podjazdy	12 000,00	12 000,00		0,00	-
30.		80101	Modernizacja SP Borek Kamienny	12 000,00	12 000,00		0,00	-
31.		80101	Zakup komputera, kosiarki i montaż rolet SP Sulęcyno	20 000,00	20 000,00		9 687,72	48,44
32.		80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej ZS w Mściszewicach	11 435,50	11 435,50		11 000,00	96,19
33.		80103	Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 486 920,00	1 486 920,00		885,36	0,06
34.		80104	Budowa Przedszkola w Sulęcynie - koncepcja projektu	4 000,00	4 000,00		0,00	-
35.		80104	Zakup kserokopiarki Przedszkole Sulęcyno	3 700,00	3 700,00		0,00	-
36.		80104	Zakupy inwestycyjne modernizacji sal dydaktycznych Przedszkola S-no- wytyczne GIS i MZ dot. COVID-19	4 600,00	4 600,00		4 373,64	95,08
37.	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp zo.o. w Kartuzach z przeznaczeniem na zakup koncentratora tlenu wraz z systemem napełniania butli	10 000,00	10 000,00		0,00	-
38.		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
39.	852	85219	Zakup komputera GOPS	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00
40.	900	90002	Modernizacja PSZOK	17 000,00	17 000,00		0,00	-
41.		90005	Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	281 162,90	281 162,90	281 162,90	281 161,69	100,00
42.		90015	Zakup lamp solarnych w sołectwie Węsiory (FS)	34 000,00	34 000,00		0,00	-
43.		90095	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w sołectwie Podjazdy (FS)	8 500,00	8 500,00		0,00	-
				4 580 018,40	4 580 018,40	1 972 427,90	700 482,99	15,29

700 482,99

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA DZIEŃ 30.06.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
931	Obligacje	-	-	-	-	-	-
952	Kredyty	3 000 000,00	-	-	-	-	-
952	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
955	Inne źródła (wolne środki)	1 864 913,60	2 610 673,46	139,99	-	-	-
957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
992	Splata kredytów	-	-	-	1 550 000,00	450 000,00	29,03
Razem		4 864 913,60	2 610 673,46	53,66	1 550 000,00	450 000,00	29,03

**Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na
30.06.2020 r.**

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 960,84	230 860,84	99,96
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 253,00	25 866,00	49,50
751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 555,00	23 033,00	97,78
801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-
852 -	POMOC SPOŁECZNA	22 280,00	18 552,00	83,27
855 -	RODZINA	11 213 854,00	6 694 520,00	59,70
Razem		11 542 902,84	6 992 831,84	60,58

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
010 -	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230 960,84	230 960,84	100,00
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 253,00	25 866,00	49,50
751 -	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 555,00	22 226,57	94,36
801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-
852 -	POMOC SPOŁECZNA	22 280,00	16 513,32	74,12
855 -	RODZINA	11 213 854,00	6 477 034,34	57,76
Razem		11 542 902,84	6 772 601,07	58,67

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
750 -	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25,00	-	-
852 -	RODZINA	10 519,40	5 805,19	55,19
Razem		10 544,40	5 805,19	55,05

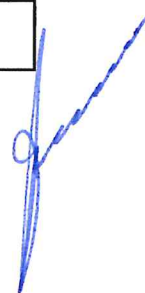
**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 30.06.2020r.**

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
710 -	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00
Razem		500,00	500,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
710 -	71035 -	Cmentarze	500,00	100,00	20,00
		- wydatki bieżące	500,00	100,00	20,00
Razem			500,00	100,00	20,00

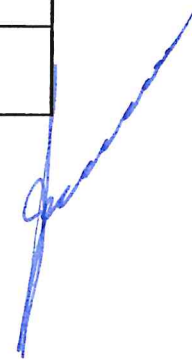


Wydatki związane z udzieleniem dotacji na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
754	75404-	Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla Posterunku Policji w Sulęcynie)	50 000,00	-	0,00
	75495 -	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	0,00
	75495-	Pozostała działalność - dotacje celowe udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zakup samochodu poźarniczego dla OSP Sulęcyno)	140 000,00	140 000,00	100,00
851	85111-	Szpitala ogólne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla PCZw Kartuzach na zakup koncentratora tlenu)	10 000,00	-	0,00
	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 terapeuty ds. uzależnień)	630,00	630,00	100,00
854	85495 -	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	-
900	90005-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (OZE dla Kaszub)	279 819,70	279 818,90	100,00
	92109 -	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęcynie	430 000,00	318 571,00	74,09
921	92116 -	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęcynie	245 000,00	122 496,00	50,00
	92195 -	Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	10 000,00	26,67
926	92695 -	Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	-	-
Ogółem			1 355 449,70	1 001 515,90	73,89

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.

I. NALEŻNOŚCI			
<i>Lp.</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym: wymagale</i>
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 969 734,46	701 112,94
	w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług	16 393,71	2 617,02
	- pozostałe	2 953 340,75	698 495,92
2.	Zaliczki alimentacyjne	30 620,86	30 620,86
3.	Fundusz alimentacyjny	284 055,81	284 055,81
Razem		3 284 411,13	1 015 789,61
II. ZOBOWIĄZANIA			
1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	13 610 000,00	-
	w tym:		
	długoterminowe	13 610 000,00	-
Razem		13 610 000,00	-



INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDOSTEK
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SULĘCZYNIE

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	245 000,00	122 496,00	50,00
Ogółem:	245 000,00	122 496,00	50,00

KOSZTY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Ogółem:	248 326,99	107 759,56	43,39

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Wynik finansowy: + 14.736,44 zysk

Stan konta na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 3.326,99 zł po uwzględnieniu ww. zysku, stan rachunku na dzień 30.06.2020r. wynosi 18.063,43 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2020 roku.

2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULĘCZYNIE

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	430 000,00	318 571,00	74,09
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych	18 280,00	19 804,00	-
Ogółem:	448 280,00	338 375,00	75,48

KOSZTY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Ogółem:	485 280,00	199 578,91	41,13

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z 2019 r. 37.115,89 zł.

Wynik finansowy: + 175.911,98 zł (zysk)

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2020 roku.

Sulęcyno, dnia 16.07.2020 r.



Wójt Gminy
Sulęcyno

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęcynie przedstawia za I półrocze 2020 roku:

- informację z przebiegu planu finansowego,
- sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów,
- sprawozdanie opisowe z działalności.

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulęcynie
Anna Kulas
Anna Kulas

Informacja o przebiegu planu finansowego**Gminnej Biblioteki Publicznej**

za I półrocze 2020 roku

Wójt Gminy

Sulęcyno

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży	0	0	
I	Przychody ze sprzedaży	0	0	
B	Pozostałe przychody operacyjne	245.000,00	122.496,00	50,00
I	Dotacje z budżetu gminy	245.000,00	122.496,00	50,00
II	Dotacje z Biblioteki Narodowej	0	0	0
III	Inne przychody operacyjne	0	0	0
C	Przychody finansowe	0	0	0
D	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
E	Przychody razem	245.000,00	122.496,00	50,00
F	Koszty działalności	248.326,99	107.759,56	43,39
I	Amortyzacja	0	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	24.850,00	16.772,11	67,49
	w tym: energii	4.250,00	1.816,88	42,75
III	Usługi obce	4.877,00	1.881,56	38,58
	w tym: usługi transportowe	540,00	250,00	46,30
IV	Wynagrodzenia	173.000,00	71.851,84	41,53
	w tym: bezosobowe	26.000,00	10.096,00	38,83
V	Podatki i opłaty	1.000,00	205,01	20,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym	43.460,00	17.029,04	39,18
	świadczenia na rzecz prac.	3.900,00	3.881,01	0
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.139,99	20,00	1,75
	w tym podróże służbowe	300,00	20,00	6,67
G	Pozostałe koszty operacyjne	248.326,99	107.759,56	0
I	Inne koszty operacyjne	0	0	0

H	Koszty finansowe	0	0	0
I	Straty nadzwyczajne	0	0	0
J	Koszty razem	248,326,99	107.759,56	43,39
K	Wynik finansowy – zysk brutto	0	14.736,44	0
L	Pozostałe dochody	0	0	0
Ł	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku – zwiększenie straty	0	0	0
M	Wynik Finansowy – zysk netto	0	14.736,44	0

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności	X	0	X
w tym wymagalne	X	0	X
Zobowiązania	X	0	X
w tym wymagalne	X	0	X

Stan konta na rachunku bankowym na dzień 01. 01. 2020 r. 3.326,99

Przychody za I półrocze 2020 roku 122.496,00

Koszty za I półrocze 2020 roku 107.759,56

18.063,43

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi: **18.063,43**

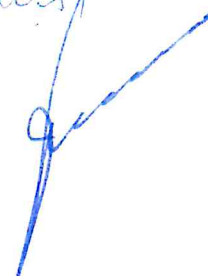
i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

W realizacji planu finansowego na II półrocze nie przewiduje się żadnych zagrożeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Way
Halina Waikusz

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulęczynie
Lulas
Anna Kulas



Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2020

Ogółem przychód za okres od I – VI wynosi 122.496,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy 122.496,00

Koszty w kwocie 107.759,56 zł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Zużycie materiałów i energii w kwocie	16.772,11
w tym: zakup książek	7.277,07
prenumerata prasy	941,61
druki, materiały biurowe, książka czekowa	529,58
środki czystości	311,40
osłona z plexi	333,84
zakup węgla	5.221,44
zużycie wody	15,29
energia elektryczna	1.816,88
kosz na odpady	170,00
kwiaty	155,00

Usługi obce	1.881,56
w tym:	
usługi telefoniczne i internetowe	748,47
za ścieki	46,69
abonament radiowy	75,60
usługa transportowa	250,00
wywołanie zdjęć	37,80
szkolenie	200,00
opłata za wyciągi	11,00
koszty przesyłki i dowozu	20,00
pomiar instalacji elektrycznej	492,00

Wynagrodzenia	71.851,84
w tym: wynagrodzenia osobowe	61.755,84
wynagrodzenia bezosobowe	10.096,00

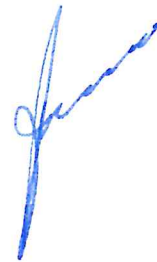
Podatki i opłaty	205,01
w tym:	
wywóz odpadów komunalnych	205,01

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.029,04
w tym:	
świadczenia na rzecz pracowników – BHP	392,93
świadczenia urlopowe	3.488,08

Pozostałe koszty rodzajowe	20,00
w tym:	
podróże służbowe	20,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wam
 Halina Walkusz

p.o. DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sulęcynie
Anna Kulas
 Anna Kulas



Sulęczyño, dnia 01.07.2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCZYNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020

W dniach 13-17 stycznia 2020 odbyły się w bibliotece **ferie zimowe** dla dzieci klas I-III, jak również 5,6 letnich. Dzieci wykonywały różne prace : słońeczko, pacynkę, domki z pudełek, zimowy obrazek i jabłko z papieru. Uczestnicy przygotowali również przybornik do długopisów i kredek, korony z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na zakończenie każdego dnia pracy dzieci otrzymywały cukierki, ciastka, żelki, batony i sok.

W lutym gościł w bibliotece **teatr „TAK”** z przedstawieniem **„W 7 dni dookoła bajek”**. Uczestniczyli w nim uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Mściszewic z opiekunami. Bohaterem teatryku jest Smok Smokowski, który jest strasznym niejadkiem. Wędruje po świecie bajek. W czasie trwania spektaklu dzieci powtarzają dni tygodnia po angielsku.

W lutym odbyło się również **spotkanie z muzyką**. Uczestniczące w nim panie, raczą się słodkościami, śpiewają, wymieniają się przepisami kulinarnymi. Rozmawiają również o przeczytanych książkach.

Na miesiąc marzec, kwiecień i maj zaplanowane były kolejne spotkania autorskie: „Zaczarowany koszycek”, „Śmieciaki ratują świat”. Miało również odbyć się spotkanie z podróżnikiem, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, konkurs dla przedszkolaków „Wiosenny kwiat”.

Spotkania te nie odbyły się z powodu pandemii koronawirusa. Biblioteka od 12 marca do końca maja została zamknięta dla czytelników. Z dniem 1 czerwca ponownie otworzyliśmy bibliotekę (tylko wypożyczalnię), z czego czytelnicy byli bardzo zadowoleni.

W pierwszym półroczu 2020 zakupiono ze środków bibliotecznych 303 książki, na kwotę 7277,07.

Z usług bibliotecznych korzystają również osoby, które nie są czytelnikami biblioteki. W czytelni przeglądają prasę, czasopisma, korzystają z internetu. Niestety z powodu pandemii koronawirusa czytelnia w dalszym ciągu jest niedostępna dla czytelników.

p.o. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulęczynie

Kulas
Anna Kulas



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury
 za I półrocze 2020 roku



Wójt Gminy
 Sulęczyño

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-
I	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-
B	Pozostałe przychody operacyjne	448 280,00	338 375,00	75,48
I	dotacja podmiotowa	430 000,00	318 571,00	74,09
II	dotacja celowa	-	-	-
III	wpłaty od osób fiz. i prawnych	18 280,00	19 804,00	108,34
C	Przychody finansowe	-	-	-
D	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
E	Przychody razem	448 280,00	338 375,00	75,48
F	Koszty działalności	485 280,00	199 578,91	41,13
I	Amortyzacja	4 479,63	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	49 044,58	31 137,29	63,49
	w tym : zakup energii, wody i węgla	11 400,00	1 858,67	16,30
III	Usługi obce	67 879,37	16 129,35	23,76
IV	Wynagrodzenia	287 049,00	121 543,37	42,34
	w tym: bezosobowe	28 349,00	18 257,00	64,40
V	Podatki i opłaty	1 200,00	200,01	16,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne św.	55 580,39	20 236,34	36,41
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	9 596,27	6 195,75	64,56
VIII	Podróże służbowe	8 004,76	3 790,80	47,36
IX	Pozostałe koszty	2 446,00	346,00	14,15
G	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-

I	Inne koszty operacyjne	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-
I	Straty nadzwyczajne	-	-	-
J	Koszty razem	485 280,00	199 578,91	41,13
K	Wynik finansowy- zysk /strata brutto		-	
Lp.	Podatek dochodowy	-	-	-
Ł	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku – zwiększenia straty	-	-	-
M	Wynik finansowy- zysk/strata netto	-	138 796,09	-

Niewykorzystane środki z 2019 r. 37 115,89
Przychody w 2020 r. 448 280,00
Ogółem: 485 395,89

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Należności
1	x	x	x
	x	x	x
	x	x	x

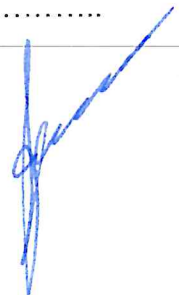
Sulęcyno 17-07-2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Matyka

.....
/księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Urzędu Księgowy
w Sulęcynie
Zbigniew Zarzycki

.....
/Dyrektor



Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyño z siedzibą: 83-320 Sulęczyño ul. Zielona Droga 1, dla którego organizatorem jest Rada Gminy w Sulęczyño. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK GOK - 1/2002 jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 roku.

Plan przychodów przyjęty w ustalonym planie finansowym na 2020 rok po zmianach wynosi 448.280,00 zł, oraz plan kosztów na 2020 r. wynosi 485.280,00 zł. W planie kosztów na 2020 r. uwzględniono 37.000,00 zł środków pozostałych na koniec 2019 r. na koncie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyño. Realizacja planu przychodów w I półroczu 2020 r. wynosi 338.375,00 zł. co stanowi 75,48% , w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 318.571,00 zł., pozostałe przychody w kwocie 19.804,00 zł. (przychody z prowizji PIT, wpłaty od osób fizycznych i firm). Realizacja planu kosztów wynosi 199.578,91 zł. co stanowi 41,13%.

Koszty rodzajowe działalności bieżącej w kwocie 199.578,91 zł. przedstawia tabela Nr 1 :

Załącznik do planu kosztów na 2020 r.			
Lp.	Treść	Plan	30-06-2020
1.	Zużycie materiałów i energii	49 044,58	31 137,29
	w tym:		
	Materiały do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK	20 943,73	5 992,68
	zakup energii	4 000,00	1 816,62
	zakup wody	400,00	42,05
	zakup węgla	7 000,00	
	zakup materiałów biurowych	2 000,00	470,12
	prenumerata czasopism i publikacji	800,00	540,00
	zakup środków czystości	1 400,00	1 143,51
	materiały - zakup pozostałych materiałów	1 943,73	748,99
	materiały - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem GOK	2 600,00	1 007,25
	materiały - zakup pakietu EkoDom+	800,00	224,14
	Materiały do imprez kulturalnych	7 900,00	5 000,00
	materiały - Festyn Gminny, zawody strażackie	5 000,00	5 000,00
	materiały - turniej gry w Baškę	400,00	

	materiały - Festyn Rodzinny, Święto Rodziny	-	
	materiały - Dożynki gminne, powiatowe	2 500,00	
	Materiały do pozostałych zadań realizowanych przez GOK	20 200,85	20 144,61
	materiały - zespół Motylki	-	
	materiały - zajęcia artystyczno środowiskowe (dorośli)	-	
	materiały - zajęcia artystyczno środowiskowe (dzieci)	348,70	348,70
	materiały - utrzymanie kąpieliska	6 285,00	6 228,76
	materiały - boisko ORLIK	-	
	materiały - pozostałe zadania w zakresie kultury imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	5 470,92	5 470,92
	materiały - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	-	
	materiały - Skatepark	922,50	922,50
	materiały - promocja gminy	4 080,00	4 080,00
	materiały - plac przy GOK-u	839,98	839,98
	materiały - nauka gry na instr., chór	2 253,75	2 253,75
2.	Amortyzacja	4 479,63	0,00
	w tym:		
	Amortyzacja - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK	4 479,63	0,00
	scena	1 392,00	
	trybuny	601,00	
	namiot	968,63	
	akordeon	1 518,00	
3.	Wynagrodzenia	287 049,00	121 543,37
	w tym:		
	Wynagrodzenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK	258 700,00	103 286,37
	wynagrodzenia osobowe	258 700,00	103 286,37
	wynagrodzenia bezosobowe	28 349,00	18 257,00
	w tym:		
	Wynagrodzenia - imprezy kulturalne	-	-
	wynagrodzenia - Festiwal Akordeonowy	-	
	wynagrodzenia - Dożynki gminne i powiatowe	-	
	wynagrodzenia - Festyn gminny, zawody strażackie	-	
	wynagrodzenia - Sobótki	-	
	wynagrodzenia - Jazz w lesie		
	Wynagrodzenia - pozostałe zadania realizowane przez GOK	28 349,00	18 257,00
	wynagrodzenia - zajęcia artystyczno-środowiskowe (dorośli)		
	wynagrodzenia - zespół MOTYLCZI	2 060,00	2 060,00
	wynagrodzenia - animatorzy na boisku ORLIK		
	wynagrodzenia - zajęcia rekreacyjne (aerobik)	2 400,00	2 400,00
	wynagrodzenia - kąpielisko	-	
	wynagrodzenia - pozostałe zadania w zakresie kultury	3 437,00	3 437,00
	wynagrodzenia - nauka gry na instrumencie, chór	13 092,00	5 800,00
	wynagrodzenia - schola	2 560,00	2 560,00

	wynagrodzenia - promocja gminy	-	
	wynagrodzenia - bieżące	4 800,00	2 000,00
4.	Ubezpieczenia społeczne		
	i inne narzuty na wynagrodzenia	55 580,39	20 236,34
	w tym:		
	Ubezpieczenie społeczne - bieżące funkcjonowanie GOK	54 280,00	19 196,39
	ubezpieczenia społeczne , FP- wyn. osobowe	54 280,00	19 196,39
	Ubezpieczenia społeczne - pozostałe zadania realizowane przez GOK	1 300,39	1 039,95
	ubezpieczenia społeczne - motylki	-	
	ubezpieczenia społeczne - Nauka gry na instr., chór	1 300,39	1 039,95
	ubezpieczenia społeczne - bieżące	-	
	ubezpieczenia społeczne - kąpielisko	-	
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 596,27	6 195,75
	Świadczenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK	9 596,27	6 195,75
	świadczenia BHP	2 000,00	1 700,00
	świadczenia urlopowe	7 596,27	4 495,75
	szkolenia	-	
6.	Usługi obce	36 123,07	16 129,35
	Usługi do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK	11 790,27	4 996,55
	usługi telekomunikacyjne , dostęp do sieci internet	3 000,00	957,07
	usługi - za ścieki	618,00	88,21
	utrzymanie strony Internetowej i usługi informatyczne	1 200,00	430,50
	usługi - kominiarskie	300,00	246,00
	usługi - opieka autorska Radix	1 389,90	1 389,90
	usługi - przeglądy budynków	1 000,00	
	usługi - opłaty pocztowe	300,00	297,50
	usługi - badania okresowe pracowników	550,00	
	usługi - usługi związane z bieżącym utrzymaniem GOK	800,00	
	usługi - zakup pozostałych usług	2 632,37	1 587,37
	Usługi - imprezy kulturalne	-	0,00
	usługi - Jazz w lesie	-	
	usługi - Festiwal Akordeonowy	-	
	usługi - festyn gminny, zawody strażackie	-	
	usługi - Sobótki	-	
	usługi - Święto Rodziny	-	
	usługi - Dożynki gminne i powiatowe	-	
	Usługi - pozostałe zadania realizowane przez GOK	24 332,80	11 132,80
	usługi - zespół MOTYLCZI	-	
	usługi - utrzymanie kąpieliska	12 900,50	400,50
	usługi - boisko ORLIK	-	

	usługi - pozostałe zadania w zakresie kultury- imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	5 779,00	5 779,00
	usługi - zadania w zakresie turystyki	-	
	usługi - zadania z zakresu promocji gminy	-	
	usługi - zajęcia rekreacyjne (aerobik)		
	usługi - nauka gry w szachy	1 680,00	980,00
	usługi - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	-	
	usługi - skatepark	73,80	73,80
	usługi - zajęcia art.. - środowiskowe (dzieci)	1 415,00	1 415,00
	usługi - zajęcia art.. - środowiskowe (dorośli)	-	
	usługi - schola	2 442,00	2 442,00
	usługi- oświetlenie świąteczne	-	
	usługi-taras widokowy	-	
	usługi-plac przy GOK-u	-	
	usługi - przystanie kajakowe	-	
	usługi - nauka gry na instr., chór	42,50	42,50
7.	Usługi remontowe	31 756,30	-
	wymiana instalacji grzewczej	31 756,30	
	remont instalacji elektrycznej	-	
8.	Podróże służbowe	8 004,76	3 790,80
	Bieżące funkcjonowanie GOK		
	ryczałt na samochód	4 733,80	2 436,74
	delegacje służbowe	3 270,96	1 354,06
9.	Podatki i opłaty	1 200,00	200,01
	Opłata ZAIKS	-	
	Opłata za odpady komunalne	1 200,00	200,01
10.	Pozostałe koszty	2 446,00	346,00
	składka członkowska LZS	2 000,00	
	Pozostałe koszty- ubezpieczenia Kąpielisko	346,00	346,00
	Pozostałe koszty- ubezpieczenia NW	100,00	
		485 280,00	199 578,91

Tabela Nr 2 przedstawia informacje o stanie należności i zobowiązań.

Informacja o stanie należności i zobowiązań			
Lp.	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne	Należności
1	x	x	x
	x	x	x

Na dzień 30-06-2020 r. należności nie występują.

Na dzień 30-06-2020 r. zobowiązania nie występują.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2020 r. wynosi zysk/strata 138.796,09 zł.

Sulęczyno, dnia 17-07-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Matyka
.....
Emilia Matyka

/ Księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczynie

Zbigniew Zarzycki
.....
Zbigniew Zarzycki

/Dyrektor/

[Handwritten signature]

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dochody majątkowe - plan 1.469.407,00 zł wykonano w kwocie 201.252,08 zł, co stanowi 13,70 % 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 Podjazy)	10.000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Pomorskie Szlaki Kajakowe	149.898,45
Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-	1.353,63
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z powiatu na zakup samochodu	40.000,00

Z zaplanowanych **wydatków majątkowych** w kwocie 4.580.018,40 zł zrealizowano kwotę 700.482,99 zł, tj. 15,29, % planu, w tym zapisanych w WPF:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno	1.500.000,00	0,00
Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	5.000,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sulęczyno ul. Brzozowa	250.000,00	0,00
Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	202.000,00	28.288,97
Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1.486.920,00	885,36
Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	15.000,00	0,00
Budowa kąpieliska w Sulęczynie	15.000,00	0,00
„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno	281.162,90	281.161,69

Uchwała Nr 206/g281/B/I/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sulęcyno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Roman Fandrejewski - przewodniczący
2. Katarzyna Renke - członek
3. Alicja Śrubkowska - członek

opiniuje pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulęcyno za pierwsze półrocze 2020 roku.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 1 października 2020 roku Wójt Gminy Sulęcyno przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulęcyno za I półrocze 2020 roku.

Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. W części opisowej przedstawiono ogólne informacje z wykonania prognozowanych dochodów gminy oraz wykonanie planowanych wydatków. W części tabelarycznej przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne (w ujęciu kwotowym i procentowym wskaźnikiem wykonania). Część tabelaryczna zawiera ponadto:

- zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r.,
- przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu,
- dotacje i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień,
- wydatki związane z udzieleniem dotacji,

· zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku przedstawia przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie zawiera dane przedstawiające przychody, koszty oraz opis wykonanych zadań w pierwszym półroczu 2020 roku.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że instytucje kultury na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z przedłożoną informacją stwierdza, że:

- zaplanowane dochody ogółem w wysokości 36.098.556,08 zł zrealizowano w kwocie 19.560.413,32 zł, tj. w 54,2%,
- zaplanowane dochody bieżące w wysokości 34.629.149,08 zł zrealizowano w kwocie 19.359.161,24 zł, tj. w 55,9%,
- zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.469.407,00 zł zrealizowano w kwocie 201.252,08 zł, tj. w 13,7%,
- zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 39.413.469,68 zł zrealizowano w kwocie 17.160.282,75 zł, tj. w 43,5%,
- zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 34.833.451,28 zł zrealizowano w kwocie 16.459.799,76 zł, tj. w 47,3%,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 4.580.018,40 zł zrealizowano w kwocie 700.482,99 zł, tj. w 15,3%,
- budżet gminy na koniec I półrocza 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.400.130,57 zł,
- zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 13.610.000,00 zł i w stosunku do planowanych dochodów stanowią 37,70%,
- udzielone gwarancje i poręczenia na koniec I półrocza 2020 wynoszą 165.002,00 zł,
- nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 2.899.361,48 zł.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona przez Wójta Gminy Sulęczyno informacja daje obraz wykonania budżetu gminy w I półroczu 2020 roku, przedstawione zaś dane pozwalają ustalić poziom wykonania dochodów, jak i wydatków ustalonych w działach klasyfikacji budżetowej i rodzajach zadań na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulęczyno za pierwsze półrocze 2020 roku.

Dodatkowo Skład Orzekający zwraca uwagę, że niewykorzystane w roku budżetowym 2019 dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć w roku budżetowym 2020 na wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), ewentualnie na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - zgodnie z art. 15^{9c} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Roman Fandrejewski

Przewodniczący Składu Orzekającego