

Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku zawiera:

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetu na 30.06.2021 r.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetu na 30.06.2021 r.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych na 30.06.2021 r.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu na 30.06.2021 r.
5. Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 30.06.2021 r.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 30.06.2021 r.
7. Wydatki związane z udzieleniem dotacji na 30.06.2021 r.
8. Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2021 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 2021 r.

WOJT
Bernard Grucza

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECZYNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy uchwalony został 25 lutego 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Sulęcyno Nr XXXI/205/2021 wysokości:

| | |
|--|--------------------|
| - po stronie dochodów | - 36.063.650,75 zł |
| - po stronie wydatków | - 37.990.046,57 zł |
| - przychody budżetowe | - 3.416.395,82 zł |
| - rozchody budżetowe z przeznaczeniem na | - 1.490.000,00 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 | 740.000,00 zł, |
| - | pożyczek | 150.000,00 zł, |
| - | wykup obligacji | 600.000,00 zł. |

W ciągu pierwszego półrocza budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy (4) oraz Zarządzeniami Wójta (3). Plan po zmianach wynosi:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| - po stronie dochodów | - 37.443.803,11 zł |
| - po stronie wydatków | - 39.370.198,93 zł |
| - przychody budżetowe | - 3.416.395,82 zł |
| - rozchody budżetowe | - 1.490.000,00 zł |

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach wynosi 11.466.822,76 zł. Dotacje na zadania zlecone wykonane zostały w wysokości 7.040.671,25 zł, tj. 61,40 %, zaś wydatki na te zadania w wysokości 6.849.459,62 zł, tj. 59,73 %.

Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 21.871.008,62 zł, co stanowi 58,41 %. Na powyższą kwotę składają się:

| | Plan w zł | Wykonanie kwotowe w zł | % wykonanie do planu |
|---|---------------|------------------------|----------------------|
| • dochody bieżące w tym: | 36.204.684,58 | 20.736.862,28 | 57,28 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3.013.384,00 | 1.471.078,00 | 48,82 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 120.000,00 | 66.750,90 | 55,63 |
| - z tytuły dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12.484.719,08 | 7.628.046,49 | 61,10 |
| z subwencji ogólnej w tym: | 13.001.173,00 | 7.582.030,00 | 58,32 |
| - część oświatowa | 9.372.508,00 | 5.767.696,00 | 60,85 |
| - część wyrównawcza | 3.352.595,00 | 1.676.298,00 | 50,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| - część równoważąca | 276.070,00 | 138.036,00 | 50,00 |
| Pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7.585.408,50 | 3.988.956,89 | 52,59 |
| - z podatku od nieruchomości | 3.410.748,00 | 2.018.637,69 | 59,18 |
| - opłat z tytułu odpadów komunalnych | 1.253.520,00 | 669.010,71 | 53,37 |
| • dochody majątkowe, w tym: | 1.239.118,53 | 1.134.141,34 | 91,53 |
| - sprzedaż majątku | 400.000,00 | 650.544,00 | 162,64 |
| - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 838.411,53 | 482.890,79 | 57,60 |

Wątpliwość budzi wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej (13,91%), od spadków i darowizn osób fizycznych (42,74%), jak również z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (10,84%).

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 105.000,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 87.050,03 zł, tj. (82,90%).

Zaległości z tytułu należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 929.647,51 zł (zmniejszenie o 8,48% do okresu ubiegłego), w tym. m.in.:

| | |
|--|----------------|
| - w podatku od nieruchomości – osoby prawne | 199.442,84 zł |
| - w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne | 253.767,47 zł, |
| - z renty planistycznej | 19.350,00 zł, |
| - opłaty adiacenckiej | 1.845,60 zł |
| - w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) | 31.342,02 zł, |
| - z wpływów z karty podatkowej | 9.843,15 zł, |
| - z tytułu zaliczek alimentacyjnych | 30.620,86 zł, |
| - z tytułu funduszu alimentacyjnego | 297.235,64 zł, |
| - z tytułu najmu i dzierżawy | 1.628,09 zł, |
| - z tytułu opłat za odpady komunalne | 69.657,97 zł, |
| - użytkowanie wieczyste | 3.698,00 zł, |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5.134,47 zł, |
| - podatku rolnego (os. fizycznych) | 1.342,00 zł, |
| - z podatku leśnego (os. fizyczne) | 4.183,20 zł, |
| - pozostałe | 556,20 zł. |

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zaległości zmalały o 86.142,10 zł i tak:

- w podatku od nieruchomości – osoby prawne zmniejszenie o 51.138,14 zł

- w podatku od nieruchomości - os. fizyczne zmniejszenie o 35.944,22 zł
- opłaty adiacenckiej zmniejszenie o 2.069,65 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrost o 13.179,83 zł
- w podatku rolnym wzrost o 16,00 zł
- w podatku leśnym zmniejszenie o 186,00 zł.
- z wpływów z karty podatkowej wzrost o 5.065,28 zł
- w podatku od środków transportowych – os. fizyczne wzrost o 3.888,08 zł
- użytkowanie wieczyste wzrost o 1.951,59 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne zmniejszenie o kwotę 15.201,49 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę wzrost o 1.052,20 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota zaległości należy do 5 podatników. Jeden z podatników ogłosił upadłość – zaległość 32.415,00 zł (zgłoszono należność na licytację). Pozostałym wystawiono upomnienia.

Należności zahipotekowane na rzecz osób prawnych w kwocie 118.138,00 zł (1 podatnik).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości należy do 405 podatników, z czego podatników z zaległością powyższej 1 tys – 33. Spośród tych największych uregulowano zaległości w kwocie 36.902,86 zł. Dziesięciu podatników zmarło (u czworo odnotowano brak spadkobierców), u 6 kolejnych brak jest możliwości ustalenia adresu zamieszkania. Dłużnikom wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Należności zahipotekowane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.887,60 zł (1 podatnik).

Za I półrocze 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Za wskazany okres złożono natomiast 15 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 3 rozpatrzono negatywnie, pozostałe pozytywnie na łączną kwotę 51.371,98 zł (osoby prawne 28.563,00 zł, osoby fizyczne 22.808,98 zł). Przyczyną złożonych wniosków było głównie wystąpienie spadku obrotów związanych z wystąpieniem COVID-19.

W opłacie adiacenckiej zaległość należy do jednego podatnika (sprawa w izbie odwoławczej). W podatku od środków transportu kwota zaległości należy do 6 podatników (os. fizyczne), z czego 4-em wystawiono upomnienia – wpłacono 797,00 zł. Za I półrocze 2021 r. nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie zaległości.

Z tytułu opłat za odpady komunalne zaległość na dzień 01.01.2021 r. wynosiła 49.064,22 zł z czego uregulowano 19.721,00 zł (wpłaty zaległe wraz odsetkami i kosztami egzekucyjnymi na dzień 30 czerwca). Zaległość w opłatach na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 69.657,97 zł, natomiast na dzień 13.08.2021 r. zmniejszyła się ona i wyniosła 53.733,32 zł. W zakresie opłat za odpady komunalne wystawiono 21 upomnień. W I półroczu 2021 r. nie złożono żadnego

wniosku o rozłożenie na raty. Złożono natomiast 1 wniosek o umorzenie opłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 200,00 zł, (należność główna).

Zaległości w użytkowaniu wieczystym należy do 1 podatnika. Jeżeli chodzi o rentę planistyczną to całość zaległości też należy do jednego dłużnika.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2021 r. na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 128.601,00 zł, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne 17.940,00 zł, osoby fizyczne 110.661,00 zł. Natomiast w podatku od środków transportu wynoszą one 52.752,65 zł, w tym osoby fizyczne 52.248,83 zł, osoby prawne 503,82 zł.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy wg stanu na dzień 30.06.2021:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 303.010,00 zł,
- osoby fizyczne - 4.440,00 zł.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 18.037.767,52 zł, co stanowi 45,82 % wydatków ogółem (39.370.198,93 zł). Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 17.746.687,05 zł, co stanowi 49,10% planowanych wydatków bieżących (36.142.460,58 zł). Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.227.738,35 zł wydatkowano 291.080,47 zł, co stanowi 9,02 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w 49,10 % w stosunku do planu. Największe wydatki w stosunku do planu ogółem poniesiono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (16,98 %), administrację (4,37 %), na pomoc społeczną i rodzinę (18,32 %), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (2,27 %), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (1,49 %).

Na działania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 20.000,00 zł., wydatkowano 1.601,66 zł, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000,00 zł. – wydatkowano 33.967,97 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ochronę środowiska zaplanowano kwotę 1.753.037,590 zł, z czego wydatkowano 894.376,41 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiło 12.020.000,00 zł, tj:

- kredyt w Banku Spółdzielczym Sierakowice 2.270.000,00 zł
- obligacje wyemitowane przez PKO BP S.A. Warszawa 3.500.000,00 zł
- obligacje SGB S.A. Poznań 5.800.000,00 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Gdańsku 450.000,00 zł

Pierwsze półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.833.236,10 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 205 496,76 | 200 496,76 | 97,57% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 205 496,76 | 200 496,76 | 97,57% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200 496,76 | 200 496,76 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 702 792,00 | 554 705,59 | 78,93% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 702 792,00 | 554 705,59 | 78,93% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 76 000,00 | 71 814,76 | 94,49% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,04 | 0,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 482 890,79 | 0,00% |
| | | 635 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów w realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 551 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 663 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 211 381,53 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 151 574,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 132 738,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 620 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 18 836,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 59 806,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 59 806,98 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 572 707,00 | 788 865,38 | 137,74% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 572 707,00 | 788 865,38 | 137,74% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 | 87 009,53 | 96,68% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 35 220,23 | 70,44% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 707,00 | 706,55 | 99,94% |
| | | 078 | 0 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 400 000,00 | 650 544,00 | 162,64% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 14 844,20 | 46,39% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 540,87 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 9 540,50 | 9 540,50 | 100,00% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 040,50 | 9 040,50 | 100,00% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 040,50 | 9 040,50 | 100,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 202 | 0 | 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 | 71 331,00 | 41 862,14 | 58,69% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 47 188,00 | 23 346,00 | 49,47% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 688,00 | 23 346,00 | 50,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 300,00 | 10 673,14 | 65,48% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 716,80 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|---------------|--------------|---------|
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 636,54 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 319,80 | 13,20% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 7 843,00 | 7 843,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 843,00 | 7 843,00 | 100,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 492 494,00 | 4 430 888,06 | 52,17% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 000,00 | 1 001,88 | 11,13% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 000,00 | 975,88 | 10,84% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 26,00 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 098 404,00 | 527 470,72 | 48,02% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 008 635,00 | 479 984,89 | 47,59% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 82 748,00 | 41 461,72 | 50,11% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 1 593,00 | 0,00% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 444,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 120,11 | 1,72% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 846,00 | 0,00% |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 100 706,00 | 2 070 441,94 | 66,77% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 402 113,00 | 1 538 652,80 | 64,05% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 17 355,00 | 11 900,60 | 68,57% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 59 658,00 | 45 094,80 | 75,59% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 201 000,00 | 105 277,89 | 52,38% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 6 371,00 | 42,47% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 359 422,94 | 89,86% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 380,00 | 3 721,91 | 69,18% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 151 000,00 | 294 144,62 | 25,56% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 17 855,00 | 71,42% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000 000,00 | 139 055,39 | 13,91% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 | 87 050,03 | 82,90% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 000,00 | 17 566,65 | 83,65% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 32 437,55 | 0,00% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 180,00 | 0,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 133 384,00 | 1 537 828,90 | 49,08% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 013 384,00 | 1 471 078,00 | 48,82% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 000,00 | 66 750,90 | 55,63% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 13 006 173,00 | 7 582 040,58 | 58,30% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 372 508,00 | 5 767 696,00 | 61,54% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 372 508,00 | 5 767 696,00 | 61,54% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 352 595,00 | 1 676 298,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 352 595,00 | 1 676 298,00 | 50,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 10,58 | 0,21% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,58 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 276 070,00 | 138 036,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 276 070,00 | 138 036,00 | 50,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 008 925,10 | 537 352,70 | 53,26% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 101 900,00 | 30 224,47 | 29,66% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 86 900,00 | 21 800,00 | 25,09% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 8 340,00 | 55,60% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 84,47 | 0,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 376 256,00 | 155 519,50 | 41,33% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 200,00 | 6 222,00 | 38,41% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 160 000,00 | 49 271,50 | 30,79% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 056,00 | 100 026,00 | 50,00% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 164 970,00 | 92 565,00 | 56,11% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 500,00 | 5 386,00 | 63,36% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 53 500,00 | 35 693,00 | 66,72% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 970,00 | 51 486,00 | 50,00% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 19 627,00 | 19 627,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 627,00 | 19 627,00 | 100,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 255,00 | 78 255,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 255,00 | 78 255,00 | 100,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 267 917,10 | 161 161,73 | 60,15% |
| | | 270 | 1 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 110 129,10 | 161 161,73 | 146,34% |
| | | 291 | 7 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 157 788,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 336 980,00 | 136 874,25 | 40,62% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 140 000,00 | 43 500,00 | 31,07% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 000,00 | 43 500,00 | 31,07% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 53 980,00 | 35 136,00 | 65,09% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 980,00 | 18 910,00 | 82,29% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 16 226,00 | 52,34% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 000,00 | 31 738,25 | 66,12% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 21 208,25 | 60,60% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 600,00 | 10 530,00 | 83,57% |
| | | 236 | 0 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 50 000,00 | 12 500,00 | 25,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 12 500,00 | 25,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|---------------|--------------|---------|
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 350,00 | 8 200,00 | 57,14% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 14 350,00 | 8 200,00 | 57,14% |
| | | 200 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 350,00 | 8 200,00 | 57,14% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 123 600,00 | 38 329,00 | 31,01% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 110 000,00 | 24 729,00 | 22,48% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 24 729,00 | 22,48% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 11 129 260,00 | 6 722 630,55 | 60,41% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 000 000,00 | 4 405 000,00 | 62,93% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 000 000,00 | 4 405 000,00 | 62,93% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 832 500,00 | 2 281 940,06 | 59,54% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 800 000,00 | 2 260 000,00 | 59,47% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 500,00 | 21 940,06 | 67,51% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 360,00 | 190,49 | 52,91% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 210,00 | 189,00 | 90,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 1,49 | 0,99% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 260 400,00 | 1 200,00 | 0,46% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 260 400,00 | 1 200,00 | 0,46% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 | 34 300,00 | 95,28% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 000,00 | 34 300,00 | 95,28% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 266 758,00 | 672 068,11 | 53,05% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 253 520,00 | 669 010,71 | 53,37% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 253 520,00 | 669 010,71 | 53,37% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 238,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 238,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 1 600,56 | 22,87% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 1 600,56 | 22,87% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 1 456,84 | 24,28% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 568,40 | 28,42% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 888,44 | 22,21% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 290 814,22 | 146 550,00 | 50,39% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 290 814,22 | 146 550,00 | 50,39% |
| | | 205 | 7 | 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 | 260 202,20 | 131 123,68 | 50,39% |
| | | 205 | 9 | 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 | 30 612,02 | 15 426,32 | 50,39% |
| | | | | Razem | 37 443 803,11 | 21 871 003,62 | 58,41% |

WÓJT
Bernard Grucza

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 210 356,76 | 195 312,63 | 92,85% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 360,00 | 233,05 | 64,74% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 360,00 | 233,05 | 64,74% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 209 996,76 | 195 079,58 | 92,90% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216,60 | 216,60 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,29 | 10,29 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 688,12 | 564,25 | 33,42% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 2 250,00 | 47,37% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 196 565,45 | 190 372,14 | 96,85% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,30 | 6,30 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 400,00 | 7,27% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 110 000,00 | 55 734,11 | 50,67% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 110 000,00 | 55 734,11 | 50,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 55 734,11 | 50,67% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 577 576,31 | 162 480,95 | 6,30% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 577 576,31 | 162 480,95 | 6,30% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 500,00 | 10 555,94 | 11,17% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 8 610,00 | 28,70% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 | 114 251,01 | 59,20% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 110,00 | 6 108,80 | 99,98% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 229 840,88 | 22 955,20 | 1,03% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 125,43 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 384 322,45 | 64 486,15 | 16,78% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 204 710,45 | 11 706,12 | 5,72% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 547,45 | 555,92 | 1,37% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 738,00 | 3 150,20 | 2,37% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 179 612,00 | 52 780,03 | 29,39% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 912,00 | 14 318,41 | 89,98% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 600,00 | 38 461,62 | 90,29% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 806,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 193,02 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207 500,00 | 8 928,55 | 4,30% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 207 500,00 | 8 928,55 | 4,30% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 249,50 | 64,99% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 | 5 679,05 | 7,83% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 150 140,50 | 17 592,54 | 11,72% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 149 640,50 | 17 463,54 | 11,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 149 640,50 | 17 463,54 | 11,67% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 500,00 | 129,00 | 25,80% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 129,00 | 25,80% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 4 204 201,00 | 1 718 684,37 | 40,88% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 51 688,00 | 23 346,00 | 45,17% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 168,00 | 16 772,00 | 45,12% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 164,00 | 3 164,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 356,00 | 3 410,00 | 53,65% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 020,00 | 39 285,26 | 34,45% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 320,00 | 36 300,00 | 41,10% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 2 115,26 | 23,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 600,00 | 3,75% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 270,00 | 38,57% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 985 840,00 | 1 629 268,40 | 40,88% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--|--------------|------------|---------|
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 473 500,00 | 976 076,03 | 39,46% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 800,00 | 148 147,12 | 95,09% |
| | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 38 371,00 | 54,82% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 000,00 | 188 446,38 | 43,22% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 000,00 | 14 150,04 | 29,48% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 3 068,00 | 8,77% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 100,00 | 39 735,31 | 25,13% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 214,78 | 34,05% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 900,00 | 94,00 | 1,19% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 312 231,00 | 121 561,12 | 38,93% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 352,00 | 3 694,76 | 15,82% |
| | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 500,00 | 215,60 | 6,16% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 7 261,92 | 18,15% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 1 006,00 | 4,02% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 520,00 | 38 640,00 | 75,00% |
| | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 094,76 | 51,58% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 7 702,70 | 25,68% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 1 902,09 | 19,02% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 337,00 | 5 296,79 | 99,25% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 20 590,00 | 41,18% |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 7 843,00 | 739,01 | 9,42% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 278,00 | 622,00 | 8,55% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447,99 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 117,01 | 117,01 | 100,00% |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 341,40 | 6,83% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 341,40 | 13,66% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 39 810,00 | 25 704,30 | 64,57% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 13 500,00 | 50,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 810,00 | 12 204,30 | 95,27% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 598,84 | 49,90% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 598,84 | 49,90% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,23 | 87,84 | 50,13% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 024,77 | 511,00 | 49,86% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 354 815,00 | 144 085,25 | 40,61% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 305 160,00 | 134 095,25 | 43,94% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 27 986,66 | 69,97% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 160,00 | 30 648,00 | 49,31% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 100,00 | 45 094,63 | 45,05% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 22 000,00 | 10 177,11 | 46,26% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 53 900,00 | 14 522,24 | 26,94% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 177,61 | 43,55% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 3 489,00 | 15,86% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 49 655,00 | 9 990,00 | 20,12% |
| | 236 | 0 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 655,00 | 1 300,00 | 35,57% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 3 690,00 | 26,36% |
| | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 496 741,00 | 78 003,52 | 15,70% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 400 000,00 | 78 003,52 | 19,50% |
| | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 78 003,52 | 19,50% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 96 741,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 803 | 0 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 96 741,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 14 171 744,10 | 6 515 544,18 | 45,98% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 11 044 987,00 | 5 271 264,16 | 47,73% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380 749,00 | 164 779,51 | 43,28% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 029 932,00 | 3 186 059,04 | 45,32% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 543 981,00 | 470 080,29 | 86,41% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 330 020,00 | 643 972,97 | 48,42% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190 639,00 | 71 221,43 | 37,36% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 462,00 | 15 778,80 | 28,45% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 527,00 | 136 621,63 | 51,84% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 164 500,00 | 42 924,71 | 26,09% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 200,00 | 4 483,86 | 31,58% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 382 121,00 | 199 637,93 | 52,24% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 14 300,00 | 360,00 | 2,52% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 242 979,00 | 68 300,87 | 28,11% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 900,00 | 3 957,79 | 39,98% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 630,00 | 544,95 | 9,68% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 10 650,00 | 2 303,00 | 21,62% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 321 987,00 | 241 491,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 550,00 | 45,83% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 030,00 | 1 238,98 | 20,55% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 180,00 | 13 000,00 | 23,14% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 3 957,40 | 18,84% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 212 601,00 | 535 931,54 | 44,20% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 561,00 | 22 051,70 | 45,41% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 612,00 | 342 740,34 | 41,82% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 451,00 | 49 768,50 | 76,04% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 344,00 | 70 677,15 | 45,50% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 255,00 | 8 255,32 | 37,09% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 57 400,00 | 15 495,19 | 27,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 616,00 | 17,96% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 310,00 | 24 983,00 | 75,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 668,00 | 344,34 | 20,64% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 181 489,00 | 516 274,32 | 43,70% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 11 560,20 | 39,86% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 342,00 | 275 236,02 | 44,66% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 37 154,85 | 84,44% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 182,00 | 51 706,69 | 46,93% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 6 726,61 | 44,84% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 440,00 | 3 700,00 | 57,45% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 31 822,57 | 63,65% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 53 500,00 | 22 254,62 | 41,60% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 3 177,12 | 57,77% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 3 449,64 | 17,25% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 4 798,82 | 20,86% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 37 783,41 | 31,49% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 849,77 | 35,41% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 960,00 | 64,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 045,00 | 24 784,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 310,00 | 15,50% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|------------|---------|
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 307 952,00 | 103 547,68 | 33,62% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 032,00 | 3 043,87 | 33,70% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 820,00 | 19 101,67 | 36,16% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 246 100,00 | 81 402,14 | 33,08% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 006,00 | 22 365,55 | 41,41% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 650,00 | 6 320,00 | 40,38% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 356,00 | 16 045,55 | 41,83% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 24 537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 775,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 479,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 267 917,10 | 66 160,93 | 24,69% |
| | | 291 | 7 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, na warunkach niemożliwych lub w nadmiernej wysokości | 147 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 968,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 1 | Zakup usług pozostałych | 1 968,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 1 | Różne opłaty i składki | 1 968,07 | 510,30 | 25,93% |
| | | 458 | 7 | Pozostałe odsetki | 9 948,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 1 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 104 224,88 | 65 650,63 | 62,99% |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 238 650,00 | 165 569,63 | 69,38% |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 3 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 1 601,66 | 8,01% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 1 101,66 | 22,95% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 500,00 | 9,62% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 33 967,97 | 39,96% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 412,56 | 41,26% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 14 556,00 | 42,81% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 10 152,11 | 36,26% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 8 847,30 | 40,22% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 630 | 0 | 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 | 1 462 228,00 | 601 557,57 | 41,14% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 240 000,00 | 96 661,73 | 40,28% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 96 661,73 | 40,28% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 24 000,00 | 12 526,70 | 52,19% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 12 526,70 | 52,19% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej | 10 000,00 | 2 839,98 | 28,40% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 2 839,98 | 28,40% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 000,00 | 16 413,85 | 17,28% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 16 413,85 | 17,28% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 22 818,00 | 13 201,77 | 57,86% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 22 000,00 | 12 976,77 | 58,99% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 225,00 | 45,00% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 140 000,00 | 42 354,18 | 30,25% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 42 354,18 | 30,25% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 601 408,00 | 291 937,97 | 48,54% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 854,55 | 13,15% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 980,00 | 18 910,00 | 82,29% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 200,00 | 165 689,53 | 46,65% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 900,00 | 20 885,79 | 99,93% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 700,00 | 29 760,52 | 45,30% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 670,00 | 3 310,88 | 43,17% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 648,00 | 12,96% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 027,38 | 20,27% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---------------|--------------|---------|
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 22 606,20 | 52,57% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 043,74 | 29,82% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 642,22 | 10,36% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 656,00 | 6 492,00 | 75,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 3 097,00 | 73,74% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 202,00 | 15 970,16 | 39,72% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 530,00 | 4 530,00 | 100,00% |
| | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 530,00 | 4 530,00 | 100,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 224 342,00 | 101 538,99 | 45,26% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 200,00 | 16 473,00 | 45,51% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 397,26 | 99,89% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 372,00 | 12 994,61 | 40,14% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 441,42 | 29,43% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138 300,00 | 62 279,70 | 45,03% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 5 400,00 | 85,71% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 070,00 | 1 553,00 | 75,02% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 400,00 | 18 160,40 | 21,27% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 85 400,00 | 18 160,40 | 21,27% |
| 85232 | | | Centra integracji społecznej | 4 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 9 330,00 | 1 392,00 | 14,92% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 8 330,00 | 1 392,00 | 16,71% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 998,00 | 7 077,69 | 47,19% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 14 998,00 | 7 077,69 | 47,19% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,00 | 111,75 | 33,36% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 15,94 | 35,42% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 970,00 | 6 950,00 | 49,75% |
| | 436 | 9 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 648,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 455 864,00 | 169 822,92 | 37,25% |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 414 996,00 | 153 692,92 | 37,03% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 428,00 | 2 427,60 | 44,72% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 242,00 | 90 750,52 | 40,11% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 064,00 | 15 225,73 | 84,29% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 620,00 | 16 510,75 | 39,67% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 963,00 | 1 700,78 | 28,52% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 21 318,54 | 19,38% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 679,00 | 5 759,00 | 75,00% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 600,00 | 10 430,00 | 46,15% |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 22 600,00 | 10 430,00 | 46,15% |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 568,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 568,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85495 | | | Pozostała działalność | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| | 236 | 0 | 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 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 11 122 010,00 | 6 612 497,49 | 59,45% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 000 000,00 | 4 358 225,82 | 62,26% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 6 940 500,00 | 4 308 045,20 | 62,07% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 263,00 | 35 089,06 | 87,15% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 166,89 | 93,94% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 067,00 | 6 736,28 | 83,50% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 958,39 | 45,64% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 486,00 | 67,50% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 1 744,00 | 75,01% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 800 000,00 | 2 210 622,68 | 58,17% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 491 382,00 | 2 046 207,82 | 58,61% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 47 151,60 | 44,91% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 825,00 | 5 824,72 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 740,00 | 98 765,86 | 58,53% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 521,48 | 34,77% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 972,00 | 486,00 | 50,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 708,00 | 288,99 | 7,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 835,00 | 7 598,21 | 42,60% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 038,00 | 3 778,00 | 74,99% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 274 800,00 | 7 160,73 | 2,61% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 251 740,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 983,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 567,00 | 566,75 | 99,96% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 130,00 | 97,57 | 8,63% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161,00 | 10,41 | 6,47% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 6 240,00 | 43,33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 492,00 | 246,00 | 50,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 11 000,00 | 5 101,30 | 46,38% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 5 101,30 | 46,38% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla oniekinów | 36 000,00 | 31 386,96 | 87,19% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 000,00 | 31 386,96 | 87,19% |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 753 037,59 | 894 376,41 | 51,02% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 288 719,00 | 704 896,89 | 54,70% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 774,00 | 34 813,35 | 37,52% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 508,00 | 3 507,41 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 270,00 | 5 825,26 | 70,44% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 967,00 | 830,24 | 85,86% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 173 000,00 | 656 895,63 | 56,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 2 325,00 | 75,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 300,00 | 20,00% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 780,00 | 2 553,18 | 14,36% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280,00 | 97,62 | 34,86% |
| | | 630 | 9 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500,00 | 2 455,56 | 98,22% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 252 162,59 | 128 442,03 | 50,94% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 232 500,00 | 128 442,03 | 55,24% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 662,59 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 178 876,00 | 58 484,31 | 32,70% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 431,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 5 229,31 | 13,07% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 22 755,00 | 72,24% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 142 814,22 | 585 496,00 | 51,23% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 628 300,00 | 314 148,00 | 50,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 314 148,00 | 52,36% |
| | | 622 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 28 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 206 500,00 | 107 598,00 | 52,11% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 500,00 | 107 598,00 | 52,11% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 308 014,22 | 163 750,00 | 53,16% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 260 202,20 | 131 123,68 | 50,39% |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 30 612,02 | 15 426,32 | 50,39% |
| | | 236 | 0 | 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 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 112 000,00 | 39 918,72 | 35,64% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 45 460,00 | 15 756,42 | 34,66% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 350,00 | 7 400,32 | 59,92% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 7 000,00 | 2 238,18 | 31,97% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 110,00 | 6 117,92 | 30,42% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 66 540,00 | 24 162,30 | 36,31% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 975,00 | 13 494,50 | 32,93% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 065,00 | 4 591,80 | 45,62% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 6 050,00 | 44,81% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 26,00 | 1,30% |
| | | | | Razem | 39 370 198,93 | 18 037 767,52 | 45,82% |

WÓJT
Bernard Grucza

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2021 r.

| 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 uoofp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12,00 | 13 | |
| 1. | 010 | 01095 | | Aktywne Sołectwo Pomorskie (wkład własny 5,500zł na zakup sprzętu sportowego, Sołectwo Kistowo (FS Kistowo) | 5 500,00 | 5 500,00 | | 400,00 | 7,27 |
| 2. | 600 | 60016 | | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kier. Borowego Lasu (dof 50% FDS 248.238,50zł) | 636 107,00 | 636 107,00 | | 6 845,00 | 1,08 |
| 3. | 60016 | | | Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra (dof 50% WBGITR)+ wkład własny płyty YOMB (ok. 51.877,71zł) | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - |
| 4. | 60016 | | | Modernizacja mostu w Amalce + FS Podjazdy (51.400zł) | 88 863,98 | 88 863,98 | | 3 500,00 | 3,94 |
| 5. | 60016 | | | Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowiec i Czarolino (z płyt YOMB) + wkład własny płyt YOMB + FS Węsiory 29,047,45zł | 37 447,45 | 37 447,45 | | - | - |
| 6. | 60016 | | | Przebudowa ul. Szkolnej, Abrahama, Leśnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w Mściszewicach - dokumentacja kanału technologicznego i kanalizacji (25.000zł) oraz wykonanie usług geodezyjnych 13.500zł (FS Mściszewice) | 38 500,00 | 38 500,00 | | 4 150,10 | 10,78 |
| 7. | 60016 | | | Przebudowa ul. Szarej i Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno + FS Sulęczyno (6.000,00zł) | 547 600,00 | 547 600,00 | | 8 460,10 | 1,54 |
| 8. | 60016 | | | Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej i Majkowskiego w Miejscowości Sulęczyno - dokumentacja budowlano wykonawcza - FS Sulęczyno | 58 047,45 | 58 047,45 | | - | - |
| 9. | 60016 | | | Modernizacja ul. Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - FS Węsiory | 35 000,00 | 35 000,00 | | - | - |
| 10. | 60016 | | | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo (dof FIL 500.000 zł) + FS Kistowo)31275zł) | 618 275,00 | 618 275,00 | | - | - |
| 11. | 60016 | | | Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdulnowice Ogonki - płyty YOMB - FS Zdulnowice | 18 125,43 | 18 125,43 | | - | - |
| 12. | 630 | 63003 | | Modernizacja awaryjna nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 166040G | 20 000,00 | 20 000,00 | | - | - |
| 13. | 630 | 63003 | | Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno | 14 444,08 | 14 444,08 | | - | - |
| 14. | 63003 | | | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu spacerowego w miejscowości Mściszewice (15.000) wraz z częścią modernizacją (10.547,45) - FS Mściszewice | 25 547,45 | 25 547,45 | | - | - |
| 15. | 63003 | | | Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi” | 156 718,92 | 156 718,92 | 156 163,00 | 3 706,12 | 2,36 |
| 16. | 700 | 70005 | | Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęczyno - zagospodarowanie kąpieliska mała architektura (dof UM 59.806,98), trwałe wyłączenie gruntu dec RDL.P | 161 600,00 | 161 600,00 | 119 000,00 | 38 461,62 | 23,80 |
| 17. | 700 | 70005 | | Modernizacja budynków gminnych - instalacja elektryczna/dach Urząd Gminy | 75 000,00 | 75 000,00 | | - | - |
| 18. | 700 | 70005 | | Modernizacja budynku - ogrzewanie /komin Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyne | 35 000,00 | 35 000,00 | | - | - |
| 19. | 750 | 75011 | | Modernizacja archiwum Urząd Gminy | 10 000,00 | 10 000,00 | | - | - |
| | | | | Zakup inwestycyjny: zestaw komputerowy UG zadania zlecone - sprawy obywatelskie | 5 000,00 | 5 000,00 | | - | - |

W O J I

Bernarda Grucza

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 20. | 75023 | | Zakup inwestycyjny - program transport zbiorowy gminy (12.000), ewidencji dróg (15.000) oraz udzielania zamówień publicznych (5.000) | 32 000,00 | 32 000,00 | | 3 690,00 | 11,53 |
| 21. | 75023 | | Zakup inwestycyjny: kserokopiarka UG | 18 000,00 | 18 000,00 | | 16 900,00 | 93,89 |
| 22. | 75023 | | Modernizacja pomieszczeń Urząd Gminy w Sulęcynie | 5 337,00 | 5 337,00 | | 5 296,79 | 99,25 |
| 23. | 75495 | | Zakup kamery termowizyjnej OSP Sulęcyno | 10 000,00 | 10 000,00 | | - | - |
| 24. | 75495 | | Zakup inwestycyjny: wyposażenie namiotu COVID-19 (łóżka, lampy, radiotelefony) | 12 400,00 | 12 400,00 | | - | - |
| 25. | 75495 | | Zakup inwestycyjny: dmuchawa oddymiacz OSP Mściszewice | 4 000,00 | 4 000,00 | | 3 690,00 | 92,25 |
| 26. | 75495 | | Dotacja celowa dla OSP Sulęcyno na modernizację poszycia dachowego remizy w Sulęcynie | 14 600,00 | 14 600,00 | | - | - |
| 27. | 80101 | | Montaż urządzeń do istniejącej klimatyzacji ZS Mściszewice | 5 000,00 | 5 000,00 | | - | - |
| 28. | 80101 | | Zakup kserokopiarki ZS Mściszewice | 4 000,00 | 4 000,00 | | 3 957,40 | 98,94 |
| 29. | 80101 | | Modernizacja SP Węsiory wymiana okien | 22 060,00 | 22 060,00 | | 13 000,00 | 58,93 |
| 30. | 80101 | | Zakup inwestycyjny: ergometr SP Węsiory | 8 500,00 | 8 500,00 | | - | - |
| 31. | 80101 | | Modernizacja SP Podjazdy | 17 060,00 | 17 060,00 | | - | - |
| 32. | 80101 | | Modernizacja SP Borek Kamienny | 12 060,00 | 12 060,00 | | - | - |
| 33. | 80101 | | Zakup inwestycyjny: ergometr SP Borek Kamienny | 8 500,00 | 8 500,00 | | - | - |
| 34. | 80104 | | Budowa Przedszkola w Sulęcynie | 30 000,00 | 30 000,00 | | - | - |
| 35. | 80104 | | Zakupy inwestycyjne modernizacji przedszkola w Sulęcynie | 7 000,00 | 7 000,00 | | - | - |
| 36. | 851 | 85153 | Zakup inwestycyjny: zestaw komputerowy - COVID-19 | 10 000,00 | 10 000,00 | | - | - |
| 37. | 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 |
| 38. | 852 | 85219 | Zakup inwestycyjny: kserokopiarka GOPS | 17 000,00 | 17 000,00 | | - | - |
| 39. | 85219 | | Modernizacja pomieszczeń GOPS/koncepcja Centrum Wsparcia Społecznego w Sulęcynie | 23 202,00 | 23 202,00 | | 15 970,16 | 68,83 |
| 40. | 900 | 90005 | Projekt „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno - koordynator 280zł + pomoc finansowa Gmina Sierakowice 2.500zł (rozliczenie końcowe UG Sierakowice - nadzór inwestorski, promocja projektu, wynagrodzenie za org przetargu) | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 2 553,18 | 91,84 |
| 41. | 90005 | | Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Sulęcyno związana z programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | | - | - |
| 42. | 90015 | | Zakup lamp solarnych w solectwie Borek (0,00zł) i w solectwie Sucha (19.662,59zł) FS | 19 662,59 | 19 662,59 | | - | - |
| 43. | 90019 | | Zakup inwestycyjny: pila łańcuchowa na wysięgniku UG ochrona środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | | - | - |
| 44. | 90095 | | Modernizacja placu wiejskiego w solectwie Żakowo FS | 30 500,00 | 30 500,00 | | 30 500,00 | 100,00 |
| 45. | 921 | 92109 | Modernizacja pokrycia dachowego Gminny Ośrodek Kultury w Sulęcynie | 28 300,00 | 28 300,00 | | - | - |
| Ogółem | | | | 3 227 738,35 | 3 227 738,35 | 277 943,00 | 291 080,47 | 9,02 |

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU NA DZIEŃ 30.06.2021r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 931 | Obligacje | - | - | - | - | - | - |
| 952 | Kredyty | 2 700 000,00 | - | - | - | - | - |
| 952 | Pożyczki | - | - | - | - | - | - |
| 955 | Inne źródła (wolne środki) | 216 395,82 | 784 630,26 | 362,59 | - | - | - |
| 905 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (art.. 217 ust. 2 pkt 6 uofp) | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - |
| 992 | Splata kredytów | - | - | - | 1 490 000,00 | 350 000,00 | 23,49 |
| Razem | | 3 416 395,82 | 1 284 630,26 | 37,60 | 1 490 000,00 | 350 000,00 | 23,49 |

WÓJCI
Bernard Grucza

**Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na
30.06.2021 r.**

DOTACJE

| Dział | Nazwa | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 010 - | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 200 496,76 | 200 496,76 | 100,00 |
| 750 - | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 54 531,00 | 31 189,00 | 57,19 |
| 751 - | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 200,00 | 600,00 | 50,00 |
| 801- | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 78 255,00 | 78 255,00 | - |
| 852 - | POMOC SPOŁECZNA | 35 580,00 | 29 440,00 | 82,74 |
| 855 - | RODZINA | 11 096 760,00 | 6 700 690,49 | 60,38 |
| Razem | | 11 466 822,76 | 7 040 671,25 | 61,40 |

WYDATKI

| Dział | Nazwa | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 010 - | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 200 496,76 | 194 179,58 | 96,85 |
| 750 - | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 54 531,00 | 24 085,01 | 44,17 |
| 751 - | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 200,00 | 598,84 | 49,90 |
| 801- | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 78 255,00 | - | - |
| 852 - | POMOC SPOŁECZNA | 35 580,00 | 29 440,00 | 82,74 |
| 855 - | RODZINA | 11 096 610,00 | 6 601 156,19 | 59,49 |
| Razem | | 11 466 672,76 | 6 849 459,62 | 59,73 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

| Dział | Nazwa | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 750 - | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 500,00 | - | - |
| 852 - | POMOC SPOŁECZNA | 400,00 | - | - |
| 855 - | RODZINA | 32 650,00 | 21 941,55 | 67,20 |
| Razem | | 33 550,00 | 21 941,55 | 65,40 |

WÓJT
Bernard Grucza

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień na 30.06.2021r.**

DOTACJE

| Dział | Nazwa | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 710 - | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Razem | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % |
|--------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 710 - | 71035 - | Cmentarze | 500,00 | 129,00 | 25,80 |
| | | - wydatki bieżące | 500,00 | 129,00 | 25,80 |
| Razem | | | 500,00 | 129,00 | 25,80 |

WÓJT
Bernard Grucza

Wydatki związane z udzieleniem dotacji na 30.06.2021 r.

| Dział | Rozdział | Tytuł | Plan na 2021 | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % |
|---------------|----------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| | 75495 - | Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 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 (wyposażenie namiotu COVID-19, modernizacja dachu remizy OSP Sulęczyno) | 27 000,00 | - | 0,00 |
| | 85149- | Organizacja prowadzenia programów Profilaktyki Zdrowotnej - dotacja celowa dla organizacji na szczepienia przeciwko grypie | 3 650,00 | - | 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 - 630,00zł i zatrudnienie psychiatry 3.900,00zł) | 4 530,00 | 4 530,00 | 100,00 |
| 854 | 85495 - | Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| 900 | 90005 | Gmina Sierakowice - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - zadanie OZE dla Kaszub | 2 500,00 | 2 455,56 | 98,22 |
| | 92109 - | Domy i Ośrodki Kultury - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyźnie | 600 000,00 | 314 148,00 | 52,36 |
| 921 | 92109- | Domy i Ośrodki Kultury - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyźnie na dofinansowanie realizacji inwestycji | 28 300,00 | - | 0,00 |
| | 92116 - | Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyźnie | 206 500,00 | 107 598,00 | 52,11 |
| | 92195 - | Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 - | Pozostała działalność - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | #DZIEL/0! |
| Ogółem | | | 1 030 380,00 | 586 631,56 | 56,93 |

WÓJCI
Bernard Grucza

Zestawienie należności i zobowiązań na 30.06.2021 r.

| I. NALEŻNOŚCI | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Lp. | Tytuł | Ogółem | w tym: wymagale |
| 1. | Podatki i opłaty lokalne | 2 980 551,58 | 605 442,22 |
| | w tym: | | |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | 12 960,90 | 3 651,21 |
| | - pozostałe | 2 967 590,68 | 601 791,01 |
| 2. | Zaliczki alimentacyjne | 30 620,86 | 30 620,86 |
| 3. | Fundusz alimentacyjny | 297 235,64 | 297 235,64 |
| Razem | | 3 308 408,08 | 933 298,72 |
| II. ZOBOWIĄZANIA | | | |
| 1. | Kredyty, pożyczki i obligacje | 12 020 000,00 | - |
| | w tym: | | |
| | długoterminowe | 12 020 000,00 | - |
| Razem | | 12 020 000,00 | - |

WÓJT
Bernard Grucza

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDOSTEK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SULĘCZYNIE

PRZYCHODY

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| - dotacja z budżetu | 206 500,00 | 107 598,00 | 52,11 |
| Ogółem: | 206 500,00 | 107 598,00 | 52,11 |

KOSZTY

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Ogółem: | 209 755,23 | 92 323,67 | 44,01 |

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Wynik finansowy: + 15 274,33 zysk

Stan konta na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2021 r. wyniósł 3.255,23 zł po uwzględnieniu ww. zysku oraz nadpłaty składki na PPK w wysokości 161,00 zł, stan rachunku na dzień 30.06.2021r. 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 2021 roku.

2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULĘCZYNIE

PRZYCHODY

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| - dotacja z budżetu | 600 000,00 | 314 148,00 | 52,36 |
| - wpłaty od osób fizycznych i prawnych | 7 966,00 | 8 140,00 | - |
| Ogółem: | 607 966,00 | 322 288,00 | 53,01 |

KOSZTY

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ogółem: | 616 245,64 | 221 320,41 | 35,91 |

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z 2020 r. 25.318,27 zł.

Wynik finansowy z działalności podstawowej: + 100.967,59 zł (zysk). Stan rachunku na dzień 30.06.2021 wynosi 126.285,86 zł. Stan rachunku bankowego projektu "POKOLENIA" 146.550,00 zł.

WÓJT
Bernard Grucza

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2021 roku.

P. V. nekciatorwski
Sulęczyño, dnia 13.07.2021 r.



Wójt Gminy
Sulęczyño

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczyño przedkłada za I półrocze

2021 roku:

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

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

Informacja o przebiegu planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2021 roku

Wójt Gminy

Sulęczyne

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | |
| I | Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | |
| B | Pozostałe przychody operacyjne | 206.500,00 | 107.598,00 | 52,10 |
| I | Dotacje z budżetu gminy | 206.500,00 | 107.598,00 | 52,10 |
| 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 | 206.500,00 | 107.598,00 | 52,10 |
| F | Koszty działalności | 209.755,23 | 92.323,67 | 44,01 |
| I | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 26.655,23 | 15.887,60 | 59,60 |
| | w tym: energii | 5.600,00 | 1.853,07 | 33,09 |
| III | Usługi obce | 3.950,00 | 1.316,05 | 33,32 |
| | w tym: usługi transportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Wynagrodzenia | 141.500,00 | 63.216,58 | 44,68 |
| | w tym: bezosobowe | 27.000,00 | 9.306,00 | 34,47 |
| V | Podatki i opłaty | 1.100,00 | 410,00 | 37,27 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym | 36.350,00 | 11.493,44 | 31,62 |
| | świadczenia na rzecz prac. | 3.500,00 | 0,00 | 0 |
| VIII | Pozostałe koszty rodzajowe | 200,00 | 0,00 | 0 |
| | w tym podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
| G | Pozostałe koszty operacyjne | 209.755,23 | 92.323,67 | 44,01 |
| I | Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|------------|-----------|-------|
| H | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 |
| I | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 |
| J | Koszty razem | 209.755,23 | 92.323,67 | 44,01 |
| K | Wynik finansowy – zysk brutto | 0 | 15.274,33 | 0 |
| L | Pozostałe dochody | 0 | 0 | 0 |
| Ł | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku – zwiększenie straty | 0 | 0 | 0 |
| M | Wynik Finansowy – zysk netto | 0 | 15.274,33 | 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. 2021 r. | 3.255,23 |
| Przychody za I półrocze 2021 roku | 107.598,00 |
| Koszty za I półrocze 2021 roku | 92.323,67 |
| Nadpłata składki na PPK | - 161,00 |

18.368,56

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosi: **18.368,56 zł**

i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkusz

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

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze roku 2021

Ogółem przychód za okres od I – VI wynosi 107.598,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy 107.598,00

Koszty w kwocie 92.323,67 zł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

| | |
|--|------------------|
| Zużycie materiałów i energii w kwocie | 15.887,60 |
| w tym: zakup książek | 12.469,13 |
| prenumerata prasy | 933,36 |
| znaczki pocztowe | 23,00 |
| zakup pieczętki | 60,00 |
| zużycie wody | 15,84 |
| energia elektryczna | 1.853,07 |
| zasilacz UPS | 380,00 |
| kwiaty, skrzynki, ziemia | 153,20 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Usługi obce | 1.316,05 |
| w tym: | |
| usługi telefoniczne i internetowe | 745,38 |
| za ścieki | 48,06 |
| przeгляд ksero | 147,60 |
| przedłużenie serwera | 347,01 |
| opłata z wyciągi | 28,00 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Wynagrodzenia | 63.216,58 |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 53.910,58 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 9.306,00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Podatki i opłaty | 410,00 |
| w tym: | |
| wywóz odpadów komunalnych | 410,00 |

| | |
|---|------------------|
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 11.493,44 |
| w tym: | |
| świadczenia na rzecz pracowników – BHP | 0,00 |
| świadczenia urlopowe | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 |
| w tym: | |
| podróże służbowe | 0,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wan
Halina Walkusz

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

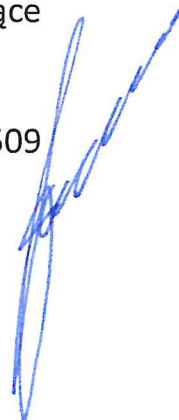
Sulęcyno, 09.07.2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCZYNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021

W pierwszym półroczu 2021 roku nie odbyły się w bibliotece spotkania autorskie, ferie, konkursy. Wszystko to spowodowane zostało pandemią koronawirusa. Wypożyczalnia była otwarta przez całe półrocze (w rygorze sanitarnym), natomiast czytelnia, z której korzystają również osoby, nie będące czytelnikami biblioteki była niedostępna dla użytkowników.

Od stycznia do czerwca 2021 roku zakupiono ze środków bibliotecznych 509 książek na kwotę 12469,13.

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



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury
 za I półrocze 2021 roku**



**Wójt Gminy
 Sulęczyño**

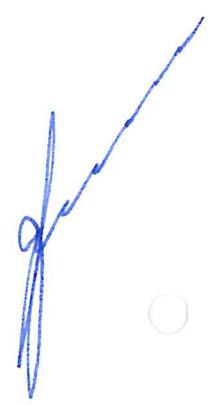
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2021 rok | Wykonanie na 30.06.2021 r. | % wykonania |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży | - | - | - |
| I | Przychody ze sprzedaży produktów | - | - | - |
| B | Pozostałe przychody operacyjne | 607 966,00 | 322 288,00 | 53,01 |
| I | dotacja podmiotowa | 600 000,00 | 314 148,00 | 52,36 |
| II | dotacja celowa | - | - | - |
| III | wpłaty od osób fiz. i prawnych | 7 966,00 | 8 140,00 | 102,18 |
| C | Przychody finansowe | - | - | - |
| D | Zyski nadzwyczajne | - | - | - |
| E | Przychody razem | 607 966,00 | 322 288,00 | 53,01 |
| F | Koszty działalności | 616 245,64 | 221 320,41 | 35,91 |
| I | Amortyzacja | 3 235,08 | - | - |
| II | Zużycie materiałów i energii | 64 467,00 | 32 826,87 | 50,92 |
| | w tym : zakup energii, wody i węgla | 15 300,00 | 12 432,00 | 81,25 |
| III | Usługi obce | 167 773,02 | 37 970,75 | 22,63 |
| IV | Wynagrodzenia | 304 876,40 | 124 251,64 | 40,75 |
| | w tym: bezosobowe | 50 670,00 | 18 630,32 | 36,77 |
| V | Podatki i opłaty | 2 000,00 | 830,00 | 41,50 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne św. | 48 794,14 | 19 856,54 | 40,69 |
| VII | Świadczenia na rzecz pracowników | 11 100,00 | 2 346,74 | 21,14 |
| VIII | Podróże służbowe | 11 000,00 | 2 882,87 | 26,21 |
| IX | Pozostałe koszty | 3 000,00 | 355,00 | 11,83 |
| G | Pozostałe koszty operacyjne | - | - | - |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------|
| I | Inne koszty operacyjne | - | - | - |
| H | Koszty finansowe | - | - | - |
| I | Straty nadzwyczajne | - | - | - |
| J | Koszty razem | 616 245,64 | 221 320,41 | 35,91 |
| K | Wynik finansowy- zysk /strata brutto | | - | |
| Lp. | Podatek dochodowy | - | - | - |
| Ł | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku – zwiększenia straty | - | - | - |
| M | Wynik finansowy- zysk/strata netto | - | 100 967,59 | - |

Niewykorzystane środki z 2020 r. 25 318,27
Przychody w 2021 r. 607 966,00
Ogółem: 633 284,27

Informacja o stanie należności i zobowiązań

| Lp. | Zobowiązania | Zobowiązania wymagalne | Należności |
|-----|--------------|------------------------|------------|
| 1 | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |



Sulęcyno 23-07-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Matyka
Emilia Matyka

.....
/księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęcynie
Zbigniew Zarzycki
Zbigniew Zarzycki

.....
/Dyrektor

Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczyńno z siedzibą: 83-320 Sulęczyńno ul. Zielona Droga 1, dla którego organizatorem jest Rada Gminy w Sulęczyńno. 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 01-01-2021 do 30-06-2021 roku.

Plan przychodów przyjęty w ustalonym planie finansowym na 2021 rok po zmianach wynosi 607.966,00 zł, oraz plan kosztów na 2021 r. wynosi 616.245,64 zł. W planie kosztów na 2021 r. uwzględniono 8.279,64 zł środków pozostałych na koniec 2020 r. z tytułu wpłat sponsorskich do wykorzystania w 2021 r. Realizacja planu przychodów w I półroczu 2021 r. wynosi 322.288,00 zł. co stanowi 53,01% , w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 314.148,00 zł., pozostałe przychody w kwocie 8.140,00 zł. (przychody z prowizji PIT, wpłaty od osób fizycznych i firm). Realizacja planu kosztów wynosi 221.320,41 zł. co stanowi 35,91%.

Koszty rodzajowe działalności bieżącej w kwocie 221.320,41 zł. przedstawia tabela Nr 1 :

| Załącznik do planu kosztów na 2021 r. | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Lp. | Treść | Plan | 30-06-2021 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 64 467,00 | 32 826,87 |
| | w tym: | | |
| | Materiały do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK | 26 400,00 | 20 587,46 |
| | zakup energii | 5 000,00 | 3 613,72 |
| | zakup wody | 300,00 | 66,28 |
| | zakup węgla | 10 000,00 | 8 752,00 |
| | zakup materiałów biurowych | 1 500,00 | 590,50 |
| | prenumerata czasopism i publikacji | 800,00 | 540,00 |
| | zakup środków czystości | 1 500,00 | 995,79 |
| | materiały - zakup pozostałych materiałów | 1 100,00 | 378,12 |
| | materiały - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem GOK | 5 400,00 | 5 352,38 |
| | materiały - zakup pakietu EkoDom+ | 800,00 | 298,67 |
| | Materiały do imprez kulturalnych | 1 000,00 | 0,00 |
| | materiały - Festiwal Akordeonowy | 1 000,00 | |
| | Materiały do pozostałych zadań realizowanych przez | 37 067,00 | 12 239,41 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| GOK | | |
| materiały - zespół Motylki | 1 000,00 | |
| materiały - zajęcia artystyczno środowiskowe (dzieci) | 1 000,00 | |
| materiały - utrzymanie kąpieliska | 3 000,00 | |
| materiały - boisko ORLIK | 1 000,00 | 159,90 |
| materiały - pozostałe zadania w zakresie kultury imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp.. | 15 000,00 | 6 335,36 |
| materiały - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci | 2 000,00 | |
| materiały - Skatepark | 3 567,00 | 3 567,00 |
| materiały - promocja gminy | 8 000,00 | 2 100,26 |
| materiały - plac przy GOK-u | 2 500,00 | 76,89 |
| 2. Amortyzacja | 3 235,08 | 0,00 |
| w tym: | | |
| Amortyzacja - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK | 3 235,08 | 0,00 |
| scena | 1 391,68 | |
| trybuny | 600,10 | |
| namiot | 484,30 | |
| akordeon | 759,00 | |
| 3. Wynagrodzenia | 304 876,40 | 124 251,64 |
| w tym: | | |
| Wynagrodzenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK | 254 206,40 | 105 621,32 |
| wynagrodzenia osobowe | 254 206,40 | 105 621,32 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 50 670,00 | 18 630,32 |
| w tym: | | |
| Wynagrodzenia - pozostałe zadania realizowane przez GOK | 50 670,00 | 18 630,32 |
| wynagrodzenia - zespół MOTYLCZI | 7 000,00 | |
| wynagrodzenia - pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | |
| wynagrodzenia - nauka gry na instrumencie, chór | 6 500,00 | |
| wynagrodzenia - schola | 8 000,00 | 3 600,00 |
| wynagrodzenia - promocja gminy | 7 000,00 | 6 000,00 |
| wynagrodzenia - bieżące | 12 170,00 | 9 030,32 |
| 4. Ubezpieczenia społeczne | | |
| i inne narzuty na wynagrodzenia | 48 794,14 | 19 856,54 |
| w tym: | | |
| Ubezpieczenie społeczne - bieżące funkcjonowanie GOK | 45 679,39 | 19 021,43 |
| ubezpieczenia społeczne, FP- wyn. osobowe | 45 679,39 | 19 021,43 |
| Ubezpieczenia społeczne - pozostałe zadania realizowane przez GOK | 3 114,75 | 835,11 |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| | ubezpieczenia społeczne - motylki | 500,00 | |
| | ubezpieczenia społeczne - Nauka gry na instr., chór | 1 779,64 | |
| | ubezpieczenia społeczne - bieżące | 835,11 | 835,11 |
| | | | |
| 5. | Świadczenia na rzecz pracowników | 11 100,00 | 2 346,74 |
| | | | |
| | Świadczenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK | 11 100,00 | 2 346,74 |
| | świadczenia BHP | 2 500,00 | 796,48 |
| | świadczenia urlopowe | 7 600,00 | 1 550,26 |
| | szkolenia | 1 000,00 | |
| | | | |
| 6. | Usługi obce | 161 773,02 | 37 970,75 |
| | | | |
| | Usługi do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK | 12 674,02 | 6 006,75 |
| | usługi telekomunikacyjne , dostęp do sieci internet | 2 500,00 | 1 073,76 |
| | usługi - za ścieki | 600,00 | 152,99 |
| | utrzymanie strony Internetowej i usługi informatyczne | 1 974,02 | 369,00 |
| | usługi - kominiarskie | 300,00 | |
| | usługi - opieka autorska Radix | 1 795,80 | 1 795,80 |
| | usługi - przeglądy budynków | 800,00 | 700,00 |
| | usługi - opłaty pocztowe | 300,00 | |
| | usługi - badania okresowe pracowników | 300,00 | |
| | usługi - usługi związane z bieżącym utrzymaniem GOK | 1 404,20 | 921,00 |
| | usługi - zakup pozostałych usług | 2 700,00 | 994,20 |
| | | | |
| | Usługi - imprezy kulturalne | 54 000,00 | 2 370,00 |
| | usługi - Jazz w lesie | 15 000,00 | 0,00 |
| | usługi - Festiwal Akordeonowy | 39 000,00 | 2 370,00 |
| | | | |
| | Usługi - pozostałe zadania realizowane przez GOK | 95 099,00 | 29 594,00 |
| | usługi - zespół MOTYLCZI | 1 500,00 | |
| | usługi - utrzymanie kąpieliska | 32 000,00 | 15 307,50 |
| | usługi - boisko ORLIK | 1 500,00 | |
| | usługi - pozostałe zadania w zakresie kultury- imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp.. | 20 899,00 | 7 966,00 |
| | usługi - zadania w zakresie turystyki | 6 000,00 | |
| | usługi - zadania z zakresu promocji gminy | 6 700,00 | 1 461,00 |
| | usługi - nauka gry w szachy | 3 000,00 | |
| | usługi - skatepark | 3 500,00 | 3 259,50 |
| | usługi - zajęcia art.. - środowiskowe (dzieci) | 3 000,00 | |
| | usługi - zajęcia art.. - środowiskowe (dorośli) | 1 000,00 | |
| | usługi - schola | 2 000,00 | 600,00 |
| | usługi-plac przy GOK-u | 4 000,00 | |
| | usługi - nauka gry na akordeonie | 10 000,00 | 1 000,00 |
| | | | |
| 7. | Usługi remontowe | 6 000,00 | - |
| | | | |
| | remont instalacji elektrycznej | 6 000,00 | |
| 8. | Podróże służbowe | 11 000,00 | 2 882,87 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| | Bieżące funkcjonowanie GOK | | |
| | ryczałt na samochód | 6 000,00 | 1 828,13 |
| | delegacje służbowe | 5 000,00 | 1 054,74 |
| 9. | Podatki i opłaty | 2 000,00 | 830,00 |
| | Opłata za odpady komunalne | 2 000,00 | 830,00 |
| 10. | Pozostałe koszty | 3 000,00 | 355,00 |
| | składka członkowska LZS | 2 050,00 | |
| | Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe | 450,00 | 355,00 |
| | Pozostałe koszty- ubezpieczenia Kąpielisko | - | |
| | Pozostałe koszty- ubezpieczenia NW | 500,00 | |
| | | 616 245,64 | 221 320,41 |

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 30-06-2021 r. należności nie występują.

Na dzień 30-06-2021 r. zobowiązania nie występują.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2021 r. wynosi zysk/strata 100.967,59 zł.

Stan konta bankowego podstawowego na dzień 30-06-2021 r. wynosi 126.285,86 zł.

Stan konta bankowego prowadzonego do rozliczeń projektu POKOLENIA na dzień 30-06-2021 r. wynosi 146.550,00 zł.

Sulęczyno, dnia 23-07-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Małyka

/ Księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczyźnie

Zbigniew Zarzycki

/Dyrektor/

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

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulęczyno na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za I kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulęczyno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 25.02.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sulęczyno i Zarządzeniem Wójta Gminy Sulęczyno:

1. 16/2021 z dnia 16.03.2021 r.
2. XXXII/207/2021 z dnia 24.03.2021 r.
3. XXXV/229/2021 z dnia 28.06.2021 r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sulęczyno (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sulęczyno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 37 443 803,11 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 871 003,62 zł, tj. 58,41%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 204 684,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 20 736 862,28 zł, tj. 57,28%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 013 384,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 471 078,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 66 750,90 zł, tj. 55,63%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 001 173,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 582 030,00 zł, tj. 58,32%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 484 719,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 628 046,49 zł, tj. 61,10%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 585 408,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 988 956,89 zł, tj. 52,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 239 118,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 134 141,34 zł, tj. 91,53%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 650 544,00 zł, tj. 162,64%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 838 411,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 482 890,79 zł, tj. 57,60%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sulęczyo na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39 370 198,93 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 18 037 767,52 zł, tj. 45,82%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 142 460,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 746 687,05 zł, tj. 49,10%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 78 003,52 zł, tj. 19,50%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 227 738,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 291 080,47 zł, tj. 9,02%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sulęczyo zostały zrealizowane w wysokości 21 871 003,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 037 767,52 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 833 236,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 990 175,23 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 284 630,26 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 500 000,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 784 630,26 zł, tj.

362,59%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 350 000,00 zł, tj. 23,49% planu.

WÓJT
Bernard Grucza



Załącznik nr 1 do informacji WPF

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 – UCHWAŁA WPF | Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE | Wykonanie I półrocze 2021 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|---------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Dochody ogółem | 36 063 650,75 | 37 443 803,11 | 21 871 003,62 | 58,41% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 34 824 532,22 | 36 204 684,58 | 20 736 862,28 | 57,28% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 013 384,00 | 3 013 384,00 | 1 471 078,00 | 48,82% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 66 750,90 | 55,63% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 12 906 336,00 | 13 001 173,00 | 7 582 030,00 | 58,32% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 394 232,22 | 12 484 719,08 | 7 628 046,49 | 61,10% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 390 580,00 | 7 585 408,50 | 3 988 956,89 | 52,59% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 410 748,00 | 3 410 748,00 | 2 018 637,69 | 59,18% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 239 118,53 | 1 239 118,53 | 1 134 141,34 | 91,53% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 400 000,00 | 400 000,00 | 650 544,00 | 162,64% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 838 411,53 | 838 411,53 | 482 890,79 | 57,60% |
| 2 | Wydatki ogółem | 37 990 046,57 | 39 370 198,93 | 18 037 767,52 | 45,82% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 34 872 954,22 | 36 142 460,58 | 17 746 687,05 | 49,10% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 784 939,00 | 16 002 255,19 | 7 403 662,38 | 46,27% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 96 741,00 | 96 741,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 96 741,00 | 96 741,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 400 000,00 | 400 000,00 | 78 003,52 | 19,50% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 155 850,00 | 155 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 117 092,35 | 3 227 738,35 | 291 080,47 | 9,02% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 3 117 092,35 | 3 227 738,35 | 291 080,47 | 9,02% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 173 500,00 | 187 800,00 | 132 455,56 | 70,53% |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3 | Wynik budżetu | -1 926 395,82 | -1 926 395,82 | 3 833 236,10 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 3 416 395,82 | 3 416 395,82 | 1 284 630,26 | 37,60% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 216 395,82 | 216 395,82 | 784 630,26 | 362,59% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 216 395,82 | 216 395,82 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 350 000,00 | 23,49% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 350 000,00 | 23,49% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 13 580 000,00 | 13 580 000,00 | 12 020 000,00 | 88,51% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -48 422,00 | 62 224,00 | 2 990 175,23 | 4805,50% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 667 973,82 | 778 619,82 | 4 274 805,49 | 549,02% |

W O J T
Bernard Grucza

| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|---------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,46% | 4,40% | 3,27% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 2,93% | 2,62% | 22,67% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,16% | 9,16% | 9,16% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,37% | 13,62% | 13,62% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 14 350,00 | 415 293,32 | 315 911,73 | 76,07% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 14 350,00 | 415 293,32 | 315 911,73 | 76,07% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 350,00 | 384 681,30 | 300 485,41 | 78,11% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 211 619,53 | 211 619,53 | 482 890,79 | 228,19% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 211 619,53 | 211 619,53 | 482 890,79 | 228,19% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 192 783,53 | 192 783,53 | 482 890,79 | 250,48% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 349 764,22 | 573 729,32 | 219 788,62 | 38,31% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 349 764,22 | 573 729,32 | 219 788,62 | 38,31% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 349 764,22 | 542 469,30 | 204 362,30 | 37,67% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 313 943,00 | 277 943,00 | 5 703,38 | 2,05% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 313 943,00 | 211 619,53 | 5 703,38 | 2,70% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 275 443,00 | 192 783,53 | 3 150,20 | 1,63% |

| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2 188 493,65 | 2 476 833,25 | 374 290,28 | 15,11% |
| 10.1.1 | bieżące | 349 764,22 | 512 916,72 | 282 069,72 | 54,99% |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 838 729,43 | 1 963 916,53 | 92 220,56 | 4,70% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 350 000,00 | 23,49% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

W O J T
Bernard Grucza

Załącznik nr 2 do informacji WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2021 r. | Stan po zamknięciu na 30.06.2021 r. | Wykonanie | stopień realizacji w I półroczu 2021 r. | Limit zobowiązań | |
|----------|---|-------------|----|------|---------------|----------------------|-------------------------------------|------------|---|------------------|--------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 12 232 691,56 | 2 188 493,65 | 2 476 833,25 | 374 290,28 | 15,11% | 9 559 498,53 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 597 382,00 | 349 764,22 | 512 916,72 | 282 069,72 | 54,99% | 1 571 582,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 635 309,56 | 1 838 729,43 | 1 963 916,53 | 92 220,56 | 4,70% | 7 987 916,53 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.): | | | | 2 270 889,55 | 619 107,22 | 581 255,22 | 157 431,43 | 27,08% | 935 151,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 659 708,00 | 305 164,22 | 305 812,22 | 153 627,69 | 50,24% | 659 708,00 | |
| 1.1.1.1 | TrójGminniNestorzy - Poprawa warunków mieszkańców gminy w zakresie usług społecznych Nestor 2021-2022 | Urząd Gminy | | 2021 | 2022 | 26 450,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 7 077,69 | 49,32% | 26 450,00 |
| 1.1.1.2 | Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA w ramach RPO 2014-2020 - Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych lokalnej społeczności | Urząd Gminy | | 2021 | 2023 | 628 722,00 | 290 814,22 | 290 814,22 | 146 550,00 | 50,39% | 628 722,00 |
| 1.1.1.3 | Nestor - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim - Nestor wsparcie osób starszych z tereny Gminy Sulęcyno Tele Opieka | Urząd Gminy | | 2021 | 2024 | 4 536,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00% | 4 536,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 611 181,55 | 313 943,00 | 275 443,00 | 3 803,74 | 1,38% | 275 443,00 | |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno | Urząd Gminy | | 2014 | 2021 | 1 104 980,65 | 156 163,00 | 156 163,00 | 3 706,12 | 2,37% | 156 163,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno | Urząd Gminy | | 2017 | 2021 | 224 758,00 | 155 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00% | 119 000,00 |
| 1.1.2.3 | "Oze dla Kaszub - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno" - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno | Urząd Gminy | | 2017 | 2021 | 281 442,90 | 2 780,00 | 280,00 | 97,62 | 34,86% | 280,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 9 961 802,01 | 1 569 386,43 | 1 895 578,03 | 216 858,85 | 11,44% | 8 624 347,53 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 937 674,00 | 44 600,00 | 207 104,50 | 128 442,03 | 62,02% | 911 874,00 | |
| 1.3.1.1 | Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | | 2017 | 2021 | 1 070 400,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% | 44 600,00 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu | Urząd Gminy | | 2021 | 2025 | 847 224,00 | 0,00 | 158 854,50 | 83 842,03 | 52,78% | 847 224,00 |
| 1.3.1.3 | Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021 - 2024 - Wzmocnienie programu polityki zdrowotnej Powiatu Kartuskiego | Urząd Gminy | | 2021 | 2024 | 20 050,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00% | 20 050,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 024 128,01 | 1 524 786,43 | 1 688 473,53 | 88 416,82 | 5,24% | 7 712 473,53 | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Borek w kierunku Borowego Lasu - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | | 2019 | 2021 | 657 107,00 | 497 000,00 | 636 107,00 | 6 845,00 | 1,08% | 636 107,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulic Abrahama, Letniej, Szkolnej, ks. Peplńskiego, Zaworskiego w miejscowości Micsiszewice - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | | 2020 | 2023 | 2 307 000,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 4 150,10 | 10,78% | 2 238 500,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęcyno - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęcyno | Urząd Gminy | | 2020 | 2023 | 3 673 861,93 | 58 047,45 | 58 047,45 | 8 460,10 | 14,57% | 3 558 047,45 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy | | 2017 | 2021 | 18 444,08 | 15 000,00 | 14 444,08 | 0,00 | 0,00% | 14 444,08 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ulicy Boczarnej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | | 2020 | 2021 | 80 453,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 35 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęcynie - Poprawa infrastruktury technicznej budynku | Urząd Gminy | | 2020 | 2021 | 38 936,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 35 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa przedszkola w Sulęcynie - Budowa przedszkola w Sulęcynie | Urząd Gminy | | 2020 | 2021 | 34 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | 30 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja placu wiejskiego w miejscowości Zakowo - Poprawa atrakcyjności miejscowości Zakowo | Urząd Gminy | | 2020 | 2021 | 51 500,00 | 26 963,98 | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00% | 30 500,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | | 2020 | 2021 | 640 726,00 | 639 275,00 | 618 275,00 | 0,00 | 0,00% | 618 275,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu | Urząd Gminy | | 2020 | 2021 | 155 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno | Urząd Gminy | | 2020 | 2030 | 366 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 38 461,62 | 90,29% | 366 600,00 |

W O J T
Bernard Grucza