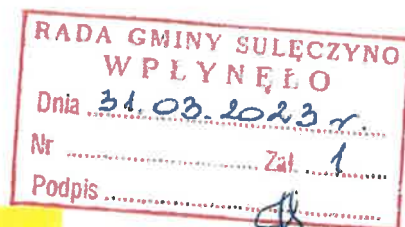


GMINA SULECZYNO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECZYNO ZA ROK 2022

GMINA SULECZYNO
UL. KASZUBSKA 26, 83-320 SULECZYNO

TEL/FAX. /058/ 685-63-63, 685-63-98

WWW.SULECZYNO.PL SEKRETARIAT@UG.SULECZYNO.PL

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECZYNO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.9. Przychody.....	43
2.10. Rozchody	43
3. DANE TABELARYCZNE	44
3.1. Wykonanie dochodów	44
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	54

3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.5. Wykonanie dochodów własnych	72
3.6. Wykonanie wydatków.....	74
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	98
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	120
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	128
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	141
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	143
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	145
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	149
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	150
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	151
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	152
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	155
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 156	155
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty.....	158
4.0 Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za rok 2022 (Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie (stron 26)	
5.0 Informacja o stanie mienia Gminy Sulęczyno (stron 32)	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulęczyno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr XLIII/273/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulęczyno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr XLIII/273/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 914 782,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 062 571,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 837 788,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 690 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 147 788,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulęczyno na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Sulęczyno i 13 zarządzeniami Wójta Sulęczyno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały /zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/2021	0,00	0,00	140 974,00	140 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/280/2022	4 263 883,84	1 136 632,00	3 434 842,19	307 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV/291/2022	4 098 508,62	3 256 028,84	1 651 923,10	809 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33/2022	319 041,01	0,00	319 862,01	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVII/298/2022	1 035 552,63	2 000,00	1 264 778,88	231 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	55/2022	13 587,00	0,00	156 167,00	142 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56/2022	0,00	0,00	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVII/305/2022	722 476,25	0,00	1 823 932,49	1 010 943,78	90 512,46	90 512,46	0,00	0,00
10	XLVIII/315/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	67/2022	52 805,00	0,00	80 805,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIX/326/2022	434 966,96	4 518,00	1 627 493,28	1 197 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	83/2022	176 604,00	0,00	184 410,76	7 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14	L/331/2022	4 262 847,40	0,00	4 582 119,95	319 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LII/334/2022	6 761 643,16	3 911 689,84	7 527 012,85	4 677 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	106/2022	0,00	0,00	15 701,59	15 701,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	115/2022	2 400 201,24	0,00	2 400 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIII/347/2022	1 506 488,50	10 288,75	4 388 717,68	3 012 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIII/351/2022	1 760 400,00	0,00	368 591,00	362 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	121/2022	0,00	1 754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	125/2022	6 200,00	0,00	101 411,00	95 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	129/2022	33 169,13	0,00	35 485,63	2 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LV/356/2022	1 075 564,75	0,00	1 155 264,75	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	133/2022	0,00	23 295,21	52 700,40	75 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 923 939,49	10 098 852,64	31 530 874,80	12 735 275,49	181 024,92	90 512,46	120 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 825 086,85 zł do kwoty 52 739 869,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 795 599,31 zł do kwoty 55 858 170,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 90 512,46 zł do kwoty 4 928 300,82 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 120 000,00 zł do kwoty 1 810 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sulęczyño zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 118 300,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

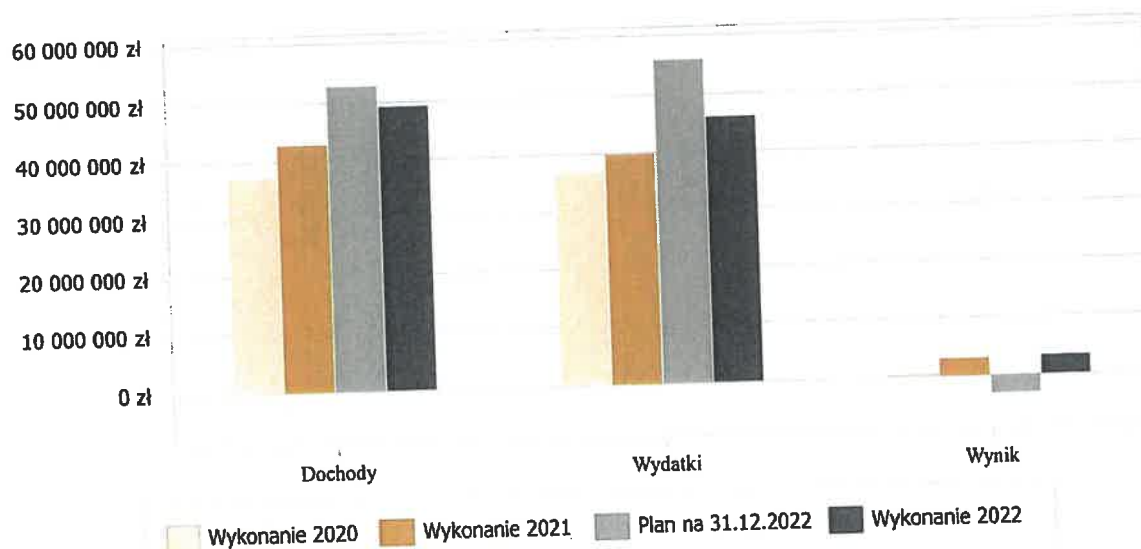
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 914 782,88	52 739 869,73	49 004 547,14	92,92%
Wydatki	37 062 571,24	55 858 170,55	45 821 990,18	82,03%
Wynik	-3 147 788,36	-3 118 300,82	3 182 556,96	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 004 547,14 zł, a ich realizacja stanowiła 92,92% planu wynoszącego 52 739 869,73 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sulęcyno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 212 694,35	48 993 911,40	45 882 395,13	93,65%	93,63%
Dochody majątkowe	702 088,53	3 745 958,33	3 122 152,01	83,35%	6,37%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 914 782,88	52 739 869,73	49 004 547,14	92,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sulęcyno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 676 721,00	18 307 763,65	17 214 276,11	94,03%	35,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 993 608,42	11 940 107,69	11 473 409,88	96,09%	23,41%
855	Rodzina	7 288 450,00	8 657 659,00	8 491 061,67	98,08%	17,33%
600	Transport i łączność	90 000,00	3 052 237,84	3 041 141,44	99,64%	6,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 100,00	2 781 099,70	2 331 487,80	83,83%	4,76%
852	Pomoc społeczna	316 400,00	2 404 369,90	2 199 306,68	91,47%	4,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 000,00	1 735 000,00	1 634 352,58	94,20%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	557 090,43	1 191 783,06	913 791,27	76,67%	1,86%
750	Administracja publiczna	65 774,00	697 929,21	553 369,74	79,29%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	421 928,88	425 251,17	100,79%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 700,00	462 575,19	299 470,76	64,74%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 707,00	702 898,58	248 653,57	35,38%	0,51%
710	Działalność usługowa	9 540,50	68 590,50	68 590,50	100,00%	0,14%
630	Turystyka	211 381,53	261 381,53	59 806,98	22,88%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 172,00	17 204,00	81,26%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 914 782,88	52 739 869,73	49 004 547,14	92,92%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



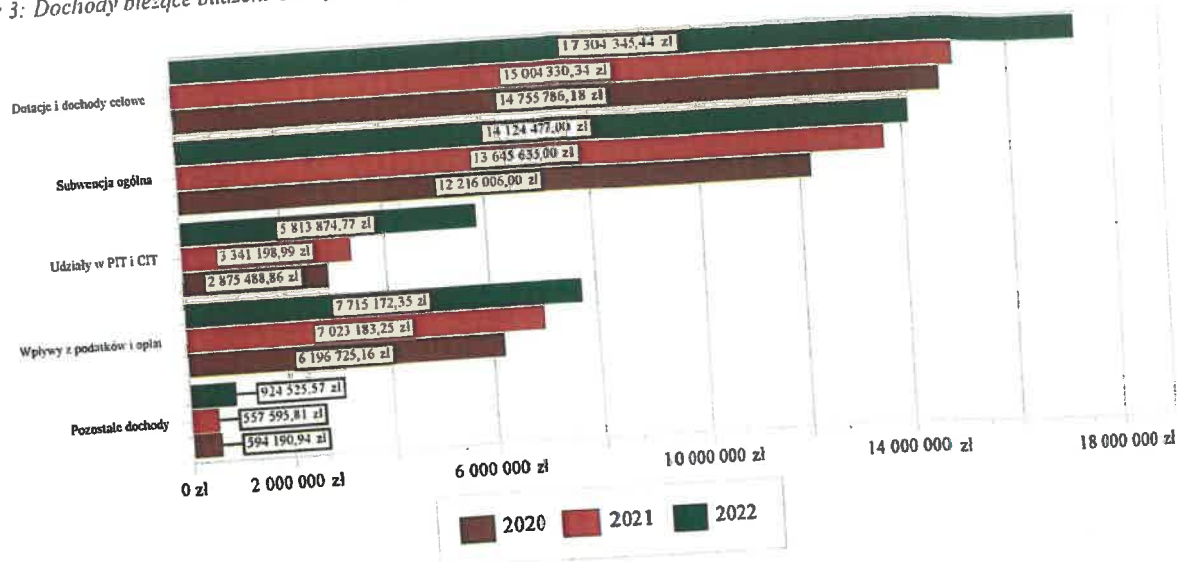
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 45 882 395,13 zł, tj. w 93,65% w stosunku do planu wynoszącego 48 993 911,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

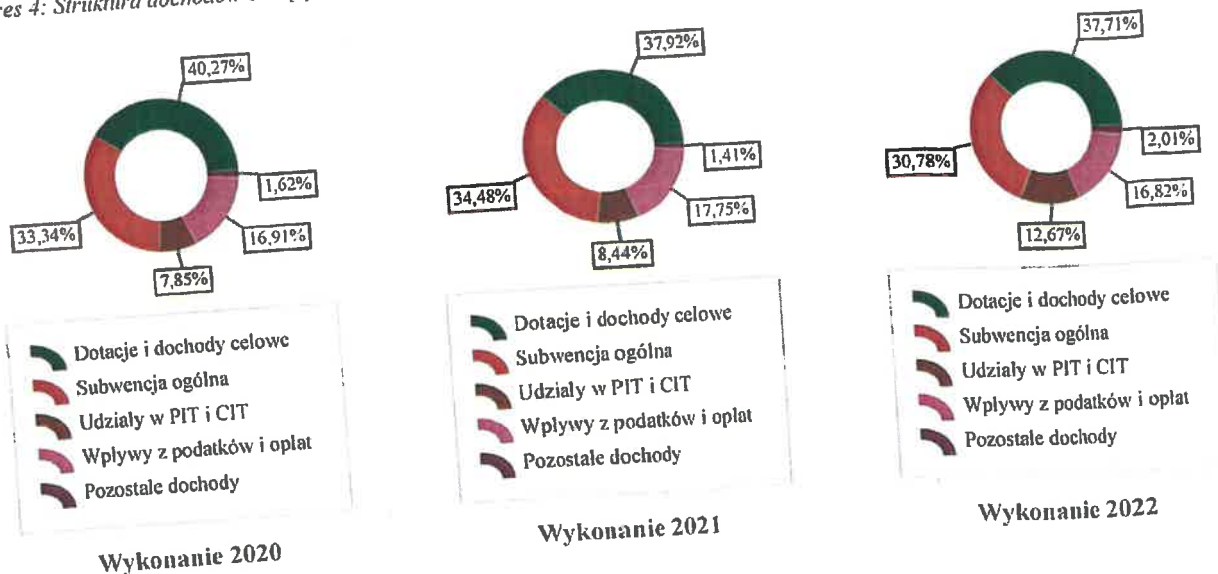
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sulęczyño.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 895 074,43	19 174 280,00	17 304 345,44	90,25%	37,71%
Subwencja ogólna	13 676 721,00	14 124 477,00	14 124 477,00	100,00%	30,78%
Udziały w PIT i CIT	2 926 660,00	5 815 078,57	5 813 874,77	99,98%	12,67%
Wpływy z podatków i opłat	7 581 816,42	8 367 129,12	7 715 172,35	92,21%	16,82%
Pozostałe dochody	1 132 422,50	1 512 946,71	924 525,57	61,11%	2,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 212 694,35	48 993 911,40	45 882 395,13	93,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sulęcyno wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sulęcyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



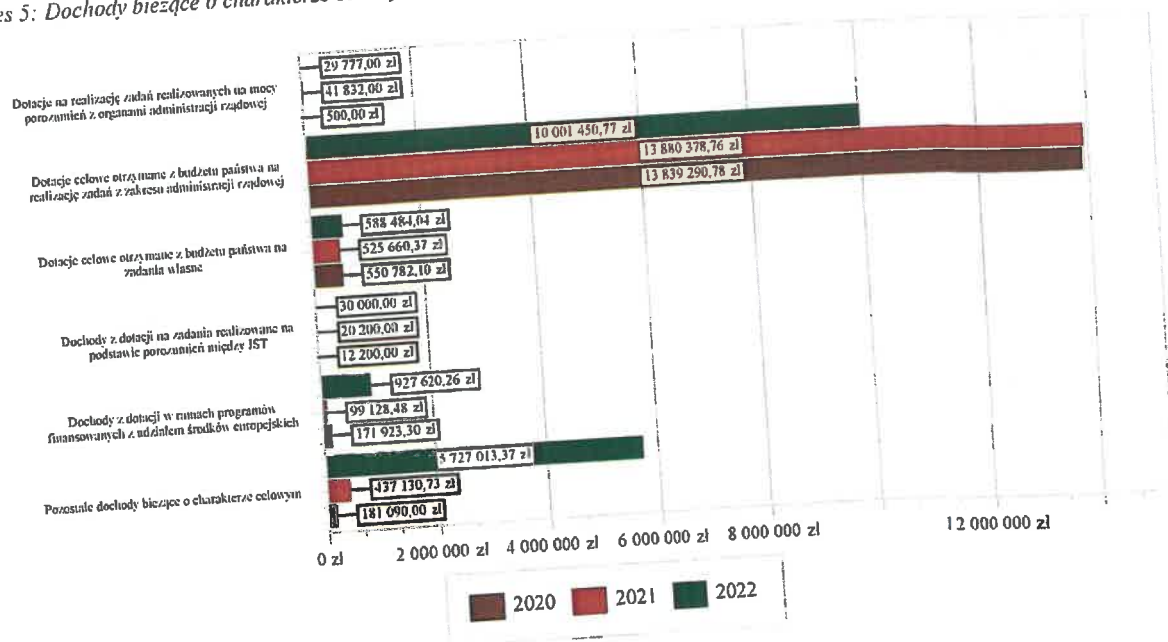
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 174 280,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 304 345,44 zł, co stanowi 90,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 001 450,77 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 777,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 588 484,04 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 927 620,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 576 640,26 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 727 013,37 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sulęcyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

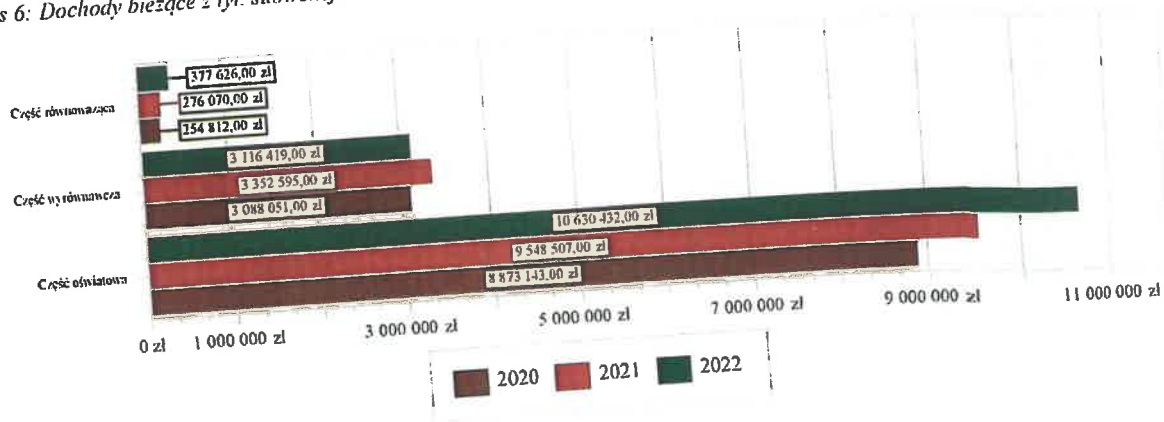
- Rodzina – 8 480 477,16 zł;
- Różne rozliczenia – 3 036 861,69 zł;
- Pomoc społeczna – 2 164 833,26 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 031 569,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 124 477,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 124 477,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 630 432,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 116 419,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 377 626,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

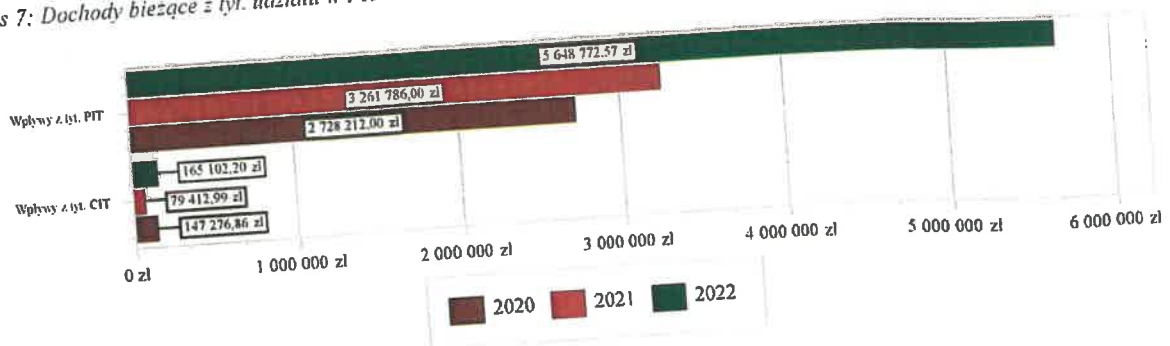


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 815 078,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 813 874,77 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 165 102,20 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 648 772,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

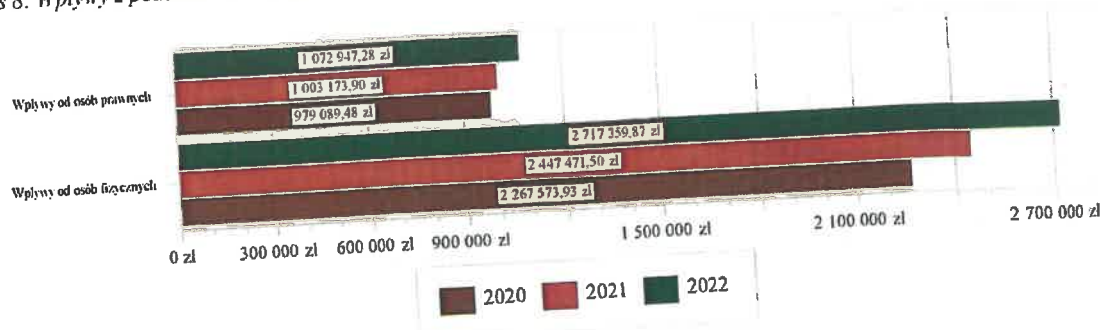
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 790 307,15 zł, co stanowi 103,56% realizacji planu wynoszącego 3 660 033,00 zł, w tym 1 072 947,28 zł od osób prawnych i 2 717 359,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 468 452,53 zł, w tym 249 470,45 zł od osób prawnych i 218 982,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 283 320,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

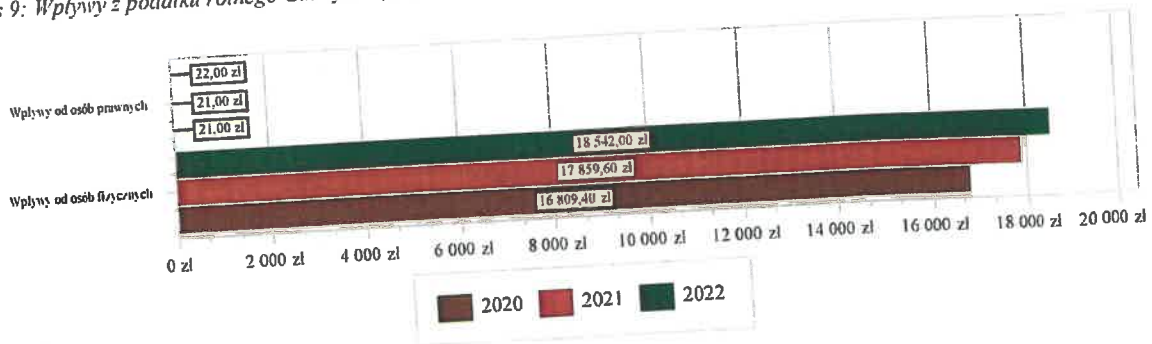


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 564,00 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu wynoszącego 18 208,00 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 18 542,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 647,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 647,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

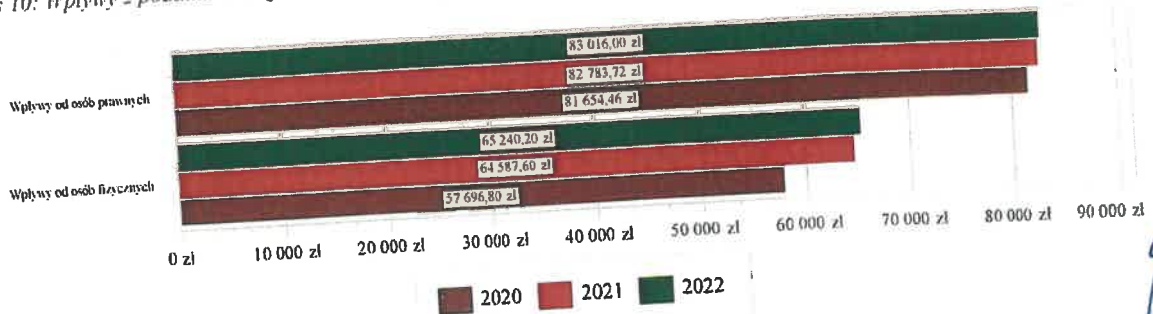


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 256,20 zł, co stanowi 94,98% realizacji planu wynoszącego 156 091,00 zł, w tym 83 016,00 zł od osób prawnych i 65 240,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 402,58 zł, w tym 59,58 zł od osób prawnych i 3 343,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



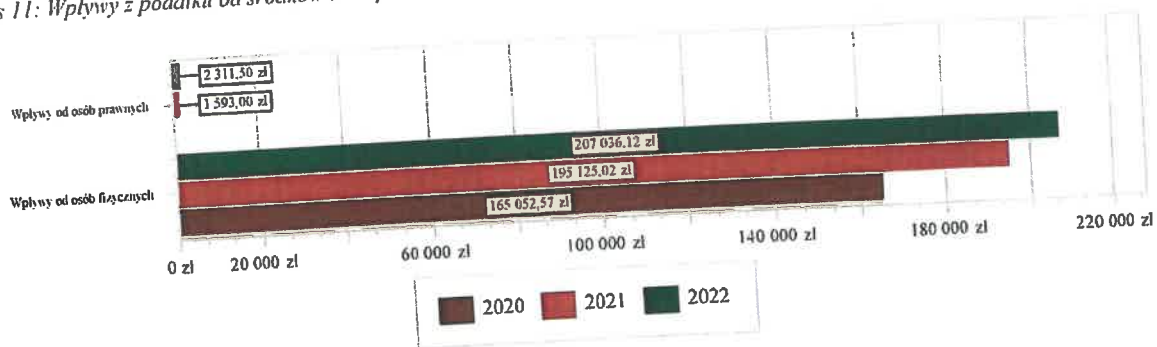
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 347,62 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu wynoszącego 213 974,00 zł, w tym 2 311,50 zł od osób prawnych i 207 036,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 812,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 812,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 99 720,12 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

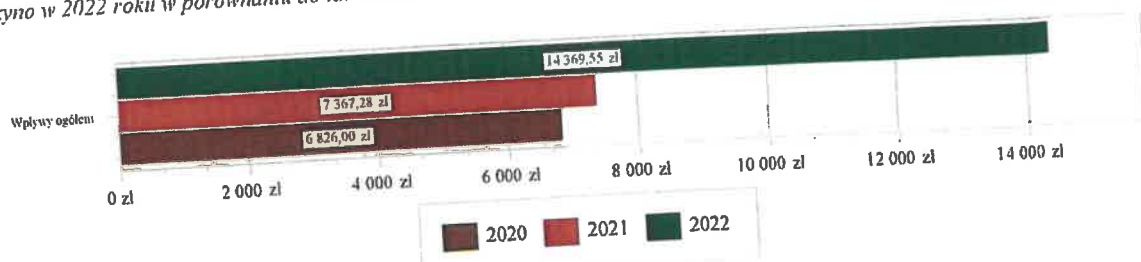


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 369,55 zł, co stanowi 159,66% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 591,50 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

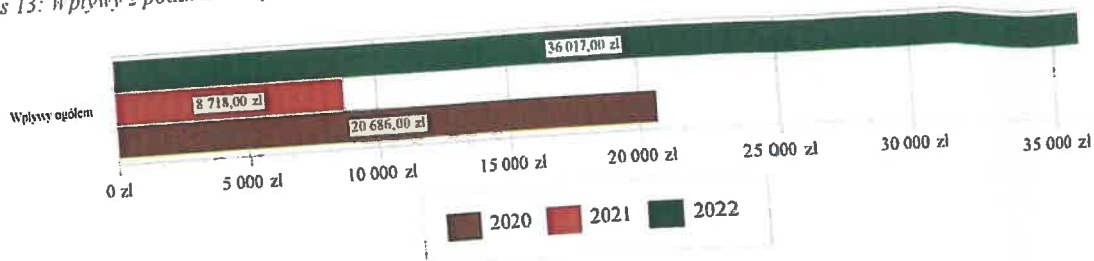


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 017,00 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 499,00 zł.

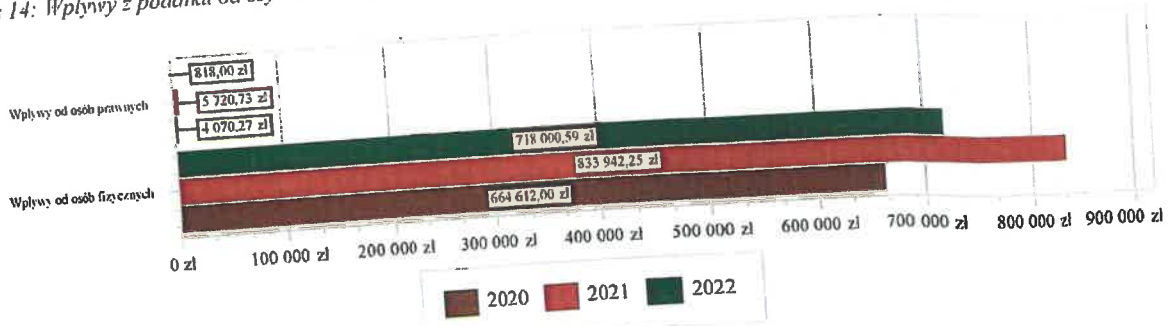
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 718 818,59 zł, co stanowi 102,69% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł, w tym 818,00 zł od osób prawnych i 718 000,59 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 384,76 zł, w tym 0,95 zł od osób prawnych i 4 383,81 zł od osób fizycznych.

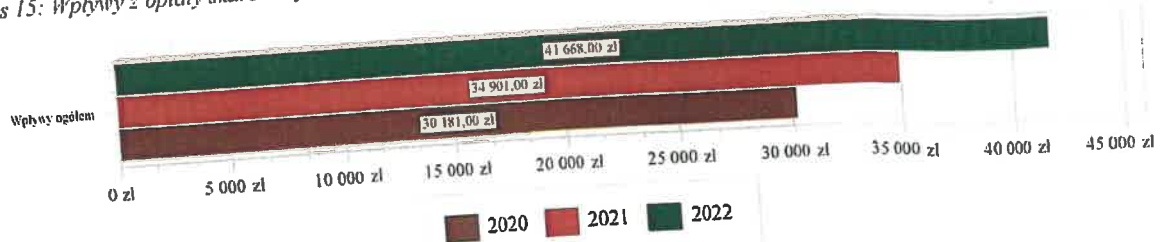
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 668,00 zł, co stanowi 138,89% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

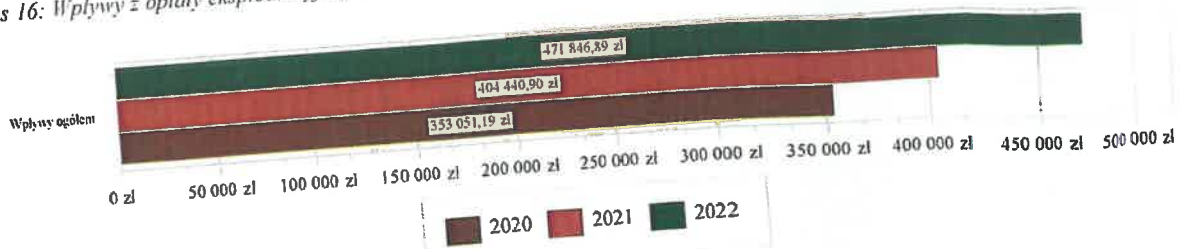
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 471 846,89 zł, co stanowi 47,18% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

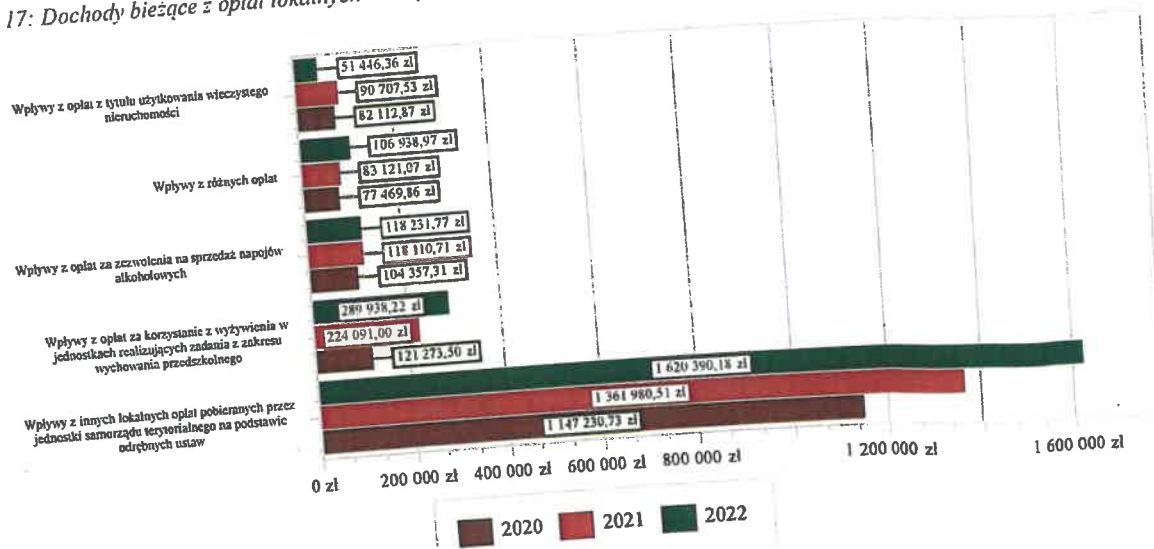


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 544 823,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 265 977,35 zł, co stanowi 89,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 620 390,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 289 938,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 118 231,77 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 106 938,97 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 51 446,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

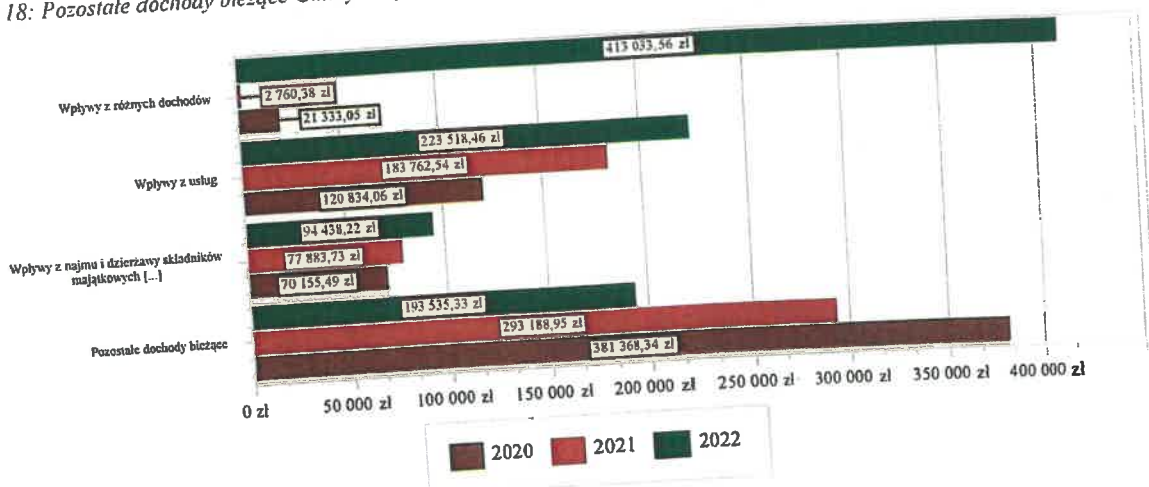
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 512 946,71 zł. Plan został wykonany w kwocie 924 525,57 zł, co stanowi 61,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sulęczyno w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów 097 – 413 033,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność 85395 – 299 918,30 zł;
 - Pozostała działalność 75095 – 102 530,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 – 10 583,08 zł;

- Różne rozliczenia finansowe 75814 – 2,18 zł.
- Wpływy z usług 083 – 223 518,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Świetlice szkolne 80107 – 97 729,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 825,95 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 32 056,76 zł;
 - Przedszkola – 30 876,09 zł;
 - Szkoły podstawowe – 28 520,00 zł;
 - Inne – 510,66 zł.
- 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 075 – 94 438,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77 127,73 zł;
 - Pozostała działalność – 10 328,29 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 982,20 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 86 090,50 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 043,13 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 931,21 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 21 991,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 717,98 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 817,41 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 944,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

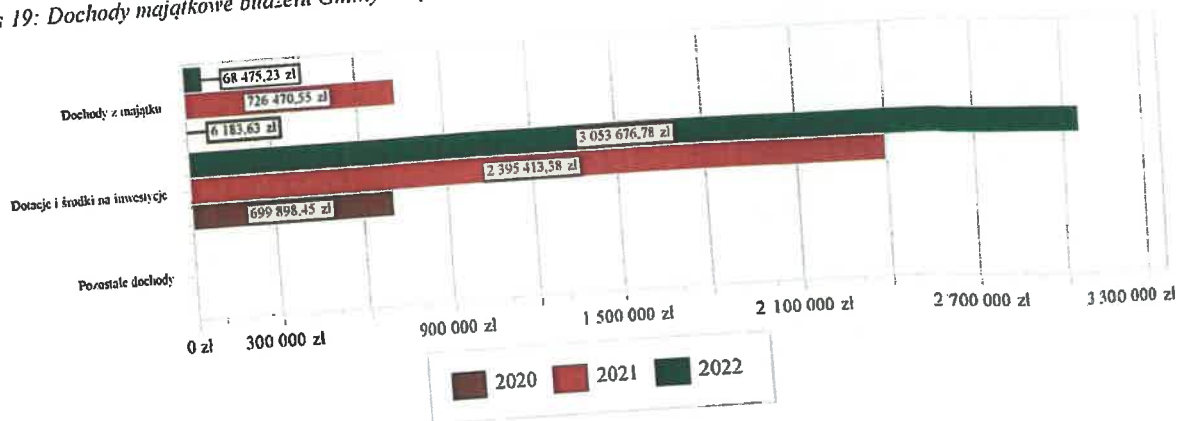
Dochody majątkowe Gminy Sulęczyno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 122 152,01 zł, tj. w 83,35% w stosunku do planu wynoszącego 3 745 958,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sulęczyno.

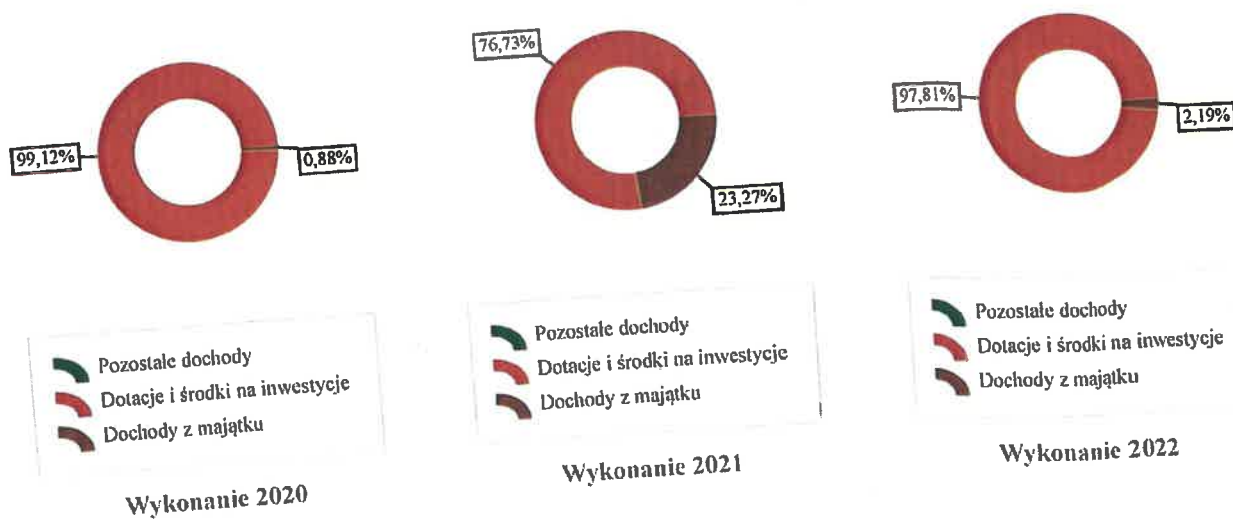
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	490 707,00	490 707,00	68 475,23	13,95%	2,19%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	211 381,53	3 255 251,33	3 053 676,78	93,81%	97,81%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	702 088,53	3 745 958,33	3 122 152,01	83,35%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

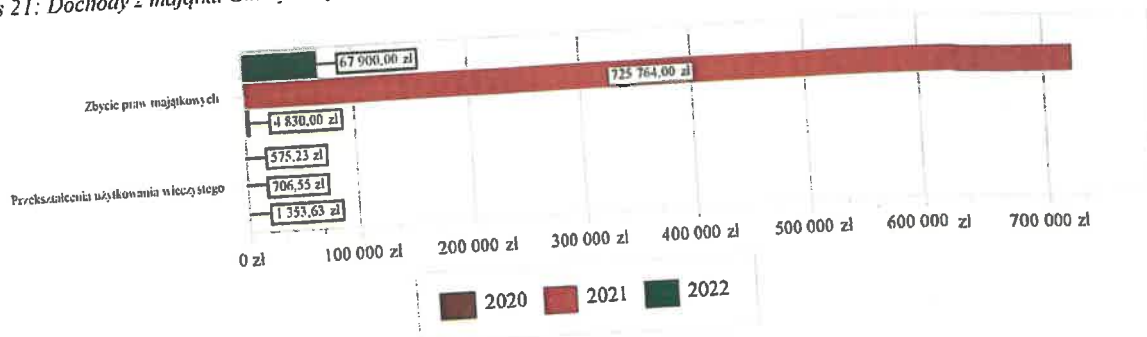


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 490 707,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 68 475,23 zł, co stanowi 13,95% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 67 900,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 575,23 zł.

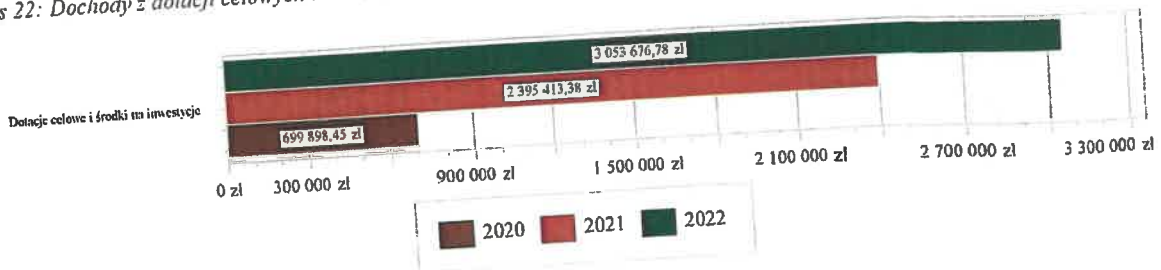
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 255 251,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 053 676,78 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sulęczyño w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 962 237,84 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 59 806,98 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 31 631,96 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 821 990,18 zł, a ich realizacja wyniosła 82,03% planu wynoszącego 55 858 170,55 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sulęczyño.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 198 188,47	47 864 384,40	39 218 614,75	81,94%	85,59%
Wydatki majątkowe	3 864 382,77	7 993 786,15	6 603 375,43	82,61%	14,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 062 571,24	55 858 170,55	45 821 990,18	82,03%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sulęcyno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 491 005,09	18 101 628,16	15 166 889,56	83,79%	33,10%
855	Rodzina	7 289 000,00	8 667 209,00	8 516 157,35	98,26%	18,59%
600	Transport i łączność	1 334 217,46	5 448 120,25	4 336 788,84	79,60%	9,46%
750	Administracja publiczna	4 643 666,00	5 524 268,79	4 328 947,00	78,36%	9,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 452,96	6 741 021,69	3 793 600,00	56,28%	8,28%
852	Pomoc społeczna	1 784 320,00	3 681 287,40	3 147 905,10	85,51%	6,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 500,00	2 185 351,00	1 869 632,73	85,55%	4,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	974 360,00	1 385 274,10	1 383 255,51	99,85%	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 200,00	1 521 375,19	1 258 270,76	82,71%	2,75%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	600 000,00	549 475,30	91,58%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 810,00	583 930,32	452 638,68	77,52%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	262 442,42	326 955,34	274 863,28	84,07%	0,60%
630	Turystyka	193 521,31	267 521,31	204 563,75	76,47%	0,45%
710	Działalność usługowa	164 516,00	233 566,00	194 578,56	83,31%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%	0,28%
926	Kultura fizyczna	133 500,00	124 200,00	108 539,61	87,39%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 500,00	133 030,00	64 214,43	48,27%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 250,00	51 422,00	40 495,00	78,75%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		37 062 571,24	55 858 170,55	45 821 990,18	82,03%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

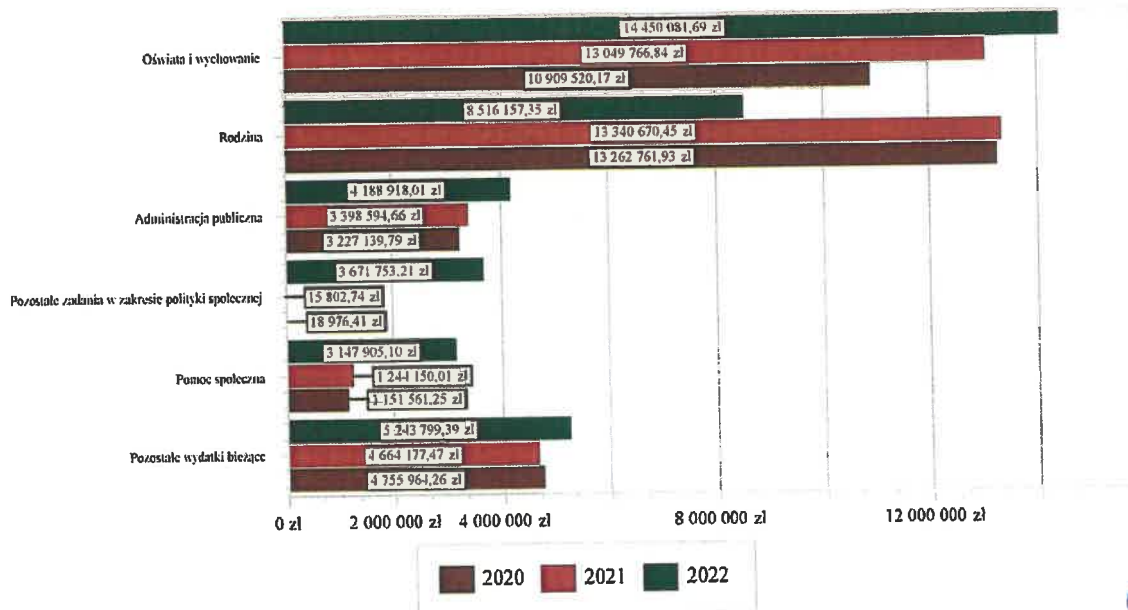
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 218 614,75 zł, tj. w 81,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 864 384,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sulęczyno według działów klasyfikacji budżetowej.

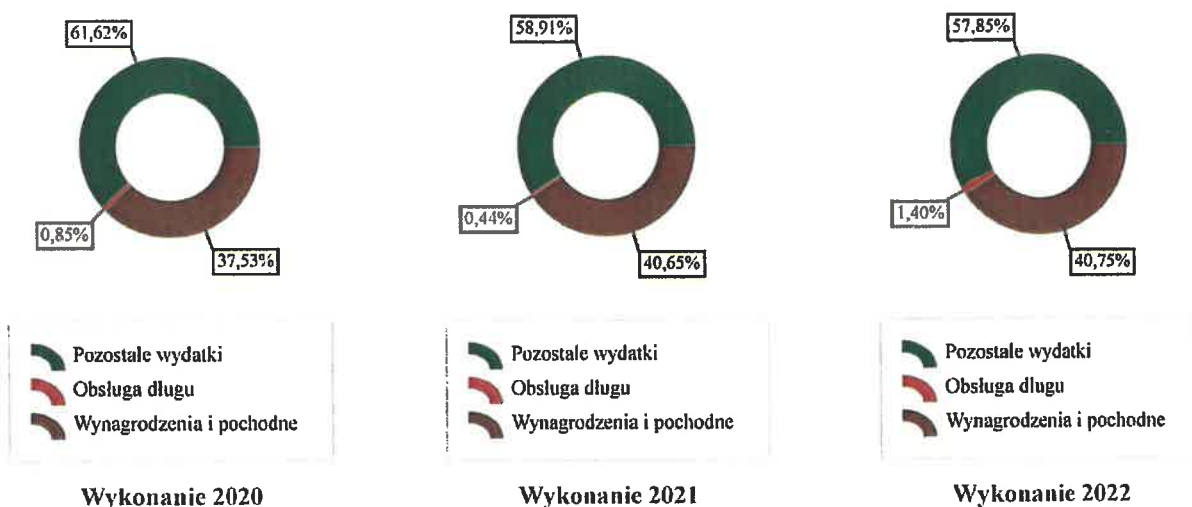
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 741 005,09	16 772 292,16	14 450 081,69	86,15%	36,84%
855	Rodzina	7 289 000,00	8 667 209,00	8 516 157,35	98,26%	21,71%
750	Administracja publiczna	4 598 666,00	5 192 601,63	4 188 918,01	80,67%	10,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 452,96	6 580 219,19	3 671 753,21	55,80%	9,36%
852	Pomoc społeczna	1 608 220,00	3 572 089,90	3 147 905,10	88,13%	8,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 800,00	1 894 051,00	1 721 459,52	90,89%	4,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 200,00	1 421 375,19	1 258 270,76	88,52%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	600 000,00	549 475,30	91,58%	1,40%
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 360,00	419 274,10	417 255,51	99,52%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 810,00	515 430,32	384 251,68	74,55%	0,98%
600	Transport i łączność	267 656,00	1 261 588,57	223 892,70	17,75%	0,57%
710	Działalność usługowa	164 516,00	233 566,00	194 578,56	83,31%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	97 442,42	161 955,34	144 863,28	89,45%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%	0,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	133 500,00	124 200,00	108 539,61	87,39%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	88 000,00	44 014,43	50,02%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 250,00	51 422,00	40 495,00	78,75%	0,10%
630	Turystyka	26 500,00	27 100,00	25 528,32	94,20%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		33 198 188,47	47 864 384,40	39 218 614,75	81,94%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sulęcyno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

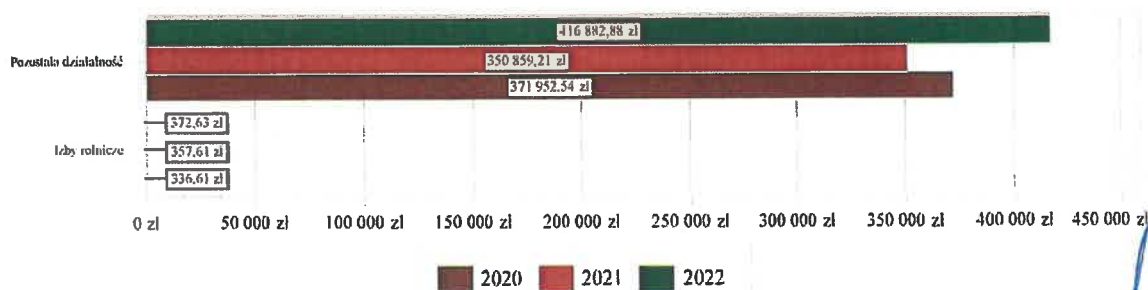


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 274,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 255,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 372,63 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 372,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 882,88 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 418 894,10 zł. Rozdział ten obejmuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla rolników, współdział w organizacji łowów lisów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 406 793,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 838,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 667,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 861,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 659,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sulęczyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

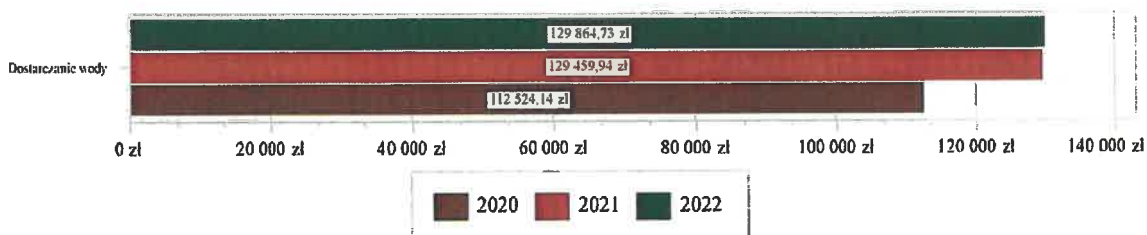


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 864,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 129 864,73 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 130 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 864,73 zł (dopłata do ścieków dla spółki PWiK Sierakowice).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sulęczyńno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

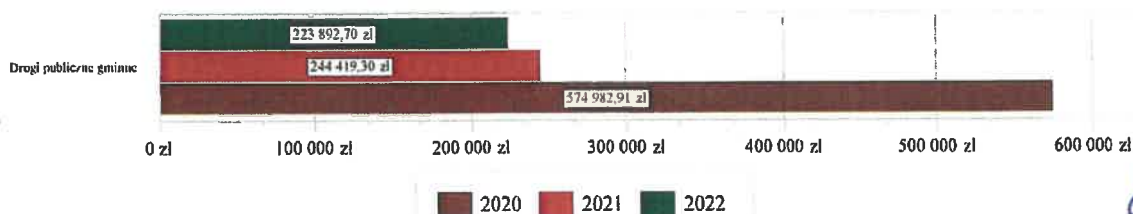


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 588,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 892,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 223 892,70 zł, co stanowi 73,66% planu rocznego wynoszącego 303 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 861,62 zł (zimowe utrzymanie dróg, równiarka);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 910,28 zł (kruszywo, mat do dróg, nagrody Piękna Wieś, drzewa);
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 870,00 zł (koparko-spycharka);
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 142,00 zł (ubezpieczenie dróg);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 108,80 zł (zajęcia pasa drogowego).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 957 646,57 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sulęczyńno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

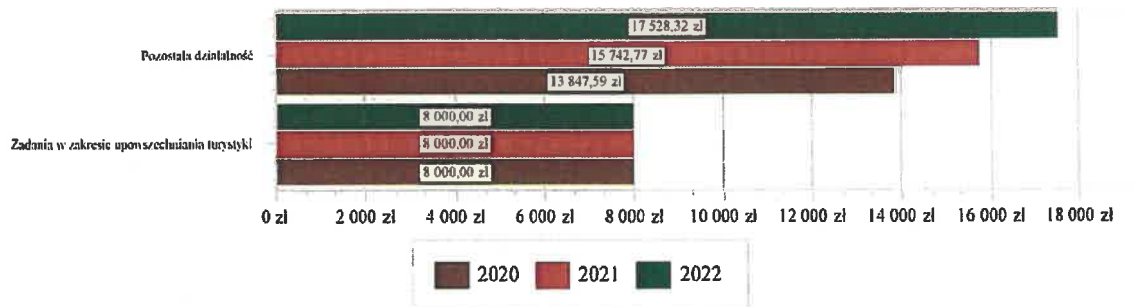


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 528,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł (składka członkowska STK).
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 528,32 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 048,64 zł (dzierżawa gruntu kąpielisko od nadleśnictwa);
 - zakup energii w kwocie 2 479,68 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

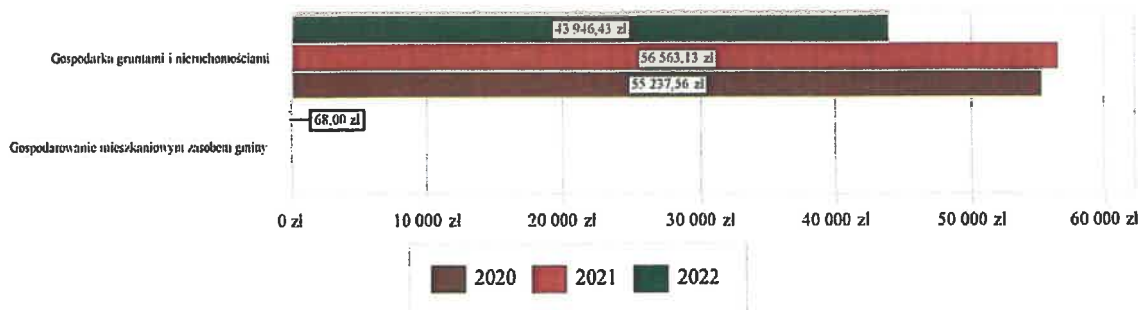


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 014,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 43 946,43 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 699,24 zł (publ ogłoszeń, kominiarz, opłaty sądowe, przeglądy okresowe budynków, podziały geodezyjne, kontrole okresowe budynków operaty szacunkowe – opłata adiacencka, ;
 - zakup energii w kwocie 8 247,19 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 68,00 zł, co stanowi 1,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sulęczyño wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

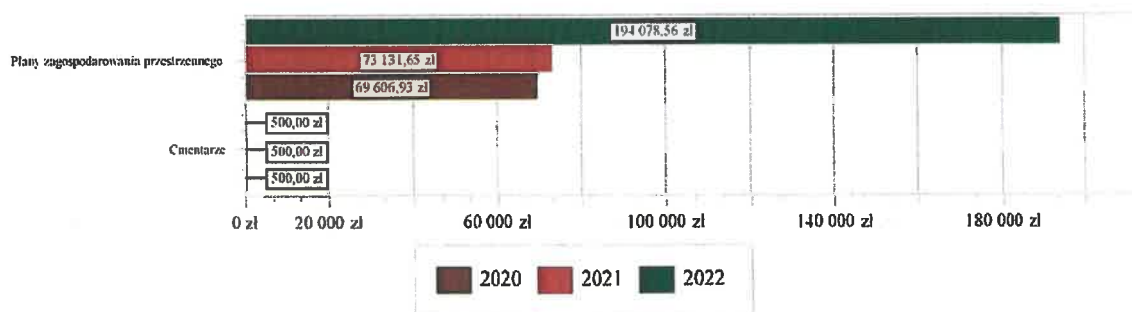


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 578,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 194 078,56 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 233 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 078,56 zł (sporządzenie mpzp, projekty mpzp, uchylene projektów uchwał, decyzje dot warunków zabudowy, zmiany studium uwarunkowań i kier. Zagospodarowania przestrzennego, decyzje ust. Celu publicznego, publikacje ogłoszeń.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (wiązanki).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sulęczyño wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



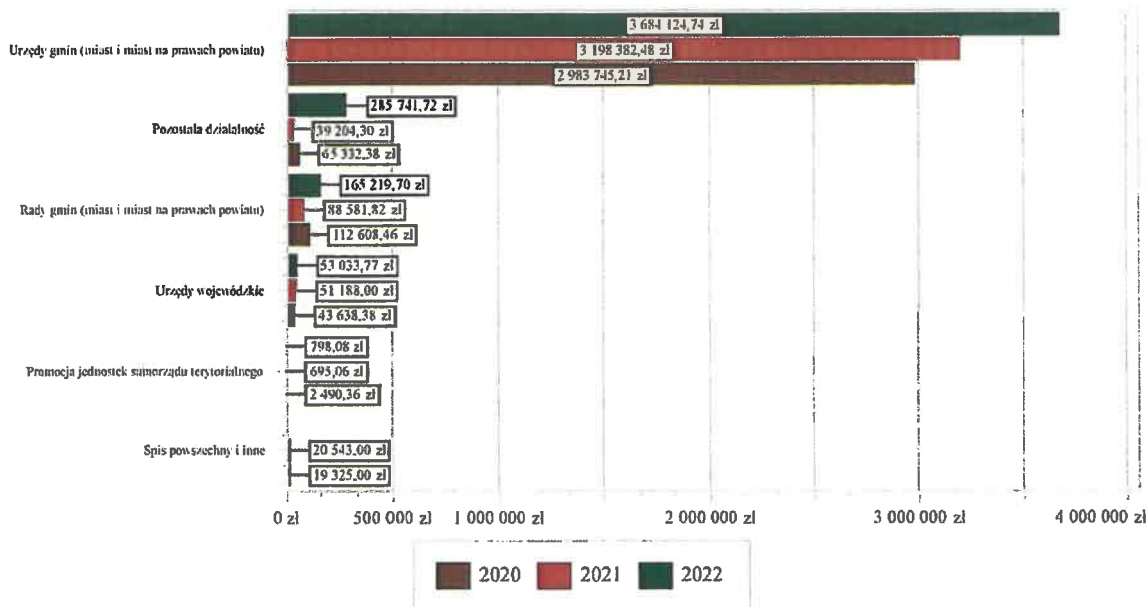
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 192 601,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 188 918,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 033,77 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 59 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 278,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 228,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 527,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 219,70 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 176 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 560,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 668,31 zł (prenumerata Wspólnoty, szkolenie forum Przewodniczącego RG, licencje obsługi głosowań i prowadzenia sesji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 451,39 zł (mat biurowe, papiernicze, art. spożywcze);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 684 124,74 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 4 434 373,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 478 984,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 240,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 923,74 zł (obsługa bankowa, , audyt wewnętrzny, , obsługa BIP, monitoringu, , pieczętek, ścieki, usług pocztowych, napraw i przeglądów, obsługi prawnej gminy, licencji programów komputerowych , przeglądów kominowych, opieki autorskiej RADIX, platformy zakupowej UG, prac archiwistycznych, elektronicznej aplikacji LEX, serwisu systemu inf przestrzennej dróg,);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 101,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 277,75 zł (prowizja inkasentów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 602,47 zł (zakup programów, węgla, dzienników i publikacji, materiałów -kwiaty, woda , środki czyszczące, części, art. Biurowe, , tonery, zakupy związane organizacją jubileuszy, komputerowe i inne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 139,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 090,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 017,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 268,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 674,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 275,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 096,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 014,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 521,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 336,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 945,24 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 733,04 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 798,08 zł, co stanowi 19,95% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,88 zł (kawa sekr);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł (wizytówki).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 741,72 zł, co stanowi 55,14% planu rocznego wynoszącego 518 252,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 418,75 zł (sprzęt komputerowy Cyfrowa Gmina PGR, na cele zakwaterowania ob. Ukrainy);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł (diety sołtysi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 149,05 zł(zakwaterowanie i wyżywienie ob. Ukrainy);
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 356,85 zł (składka członkowska LGR i OMGGS, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin);
 - zakup energii w kwocie 4 817,07 zł (zakwaterowanie ob. Ukrainy).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sulęczyño wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

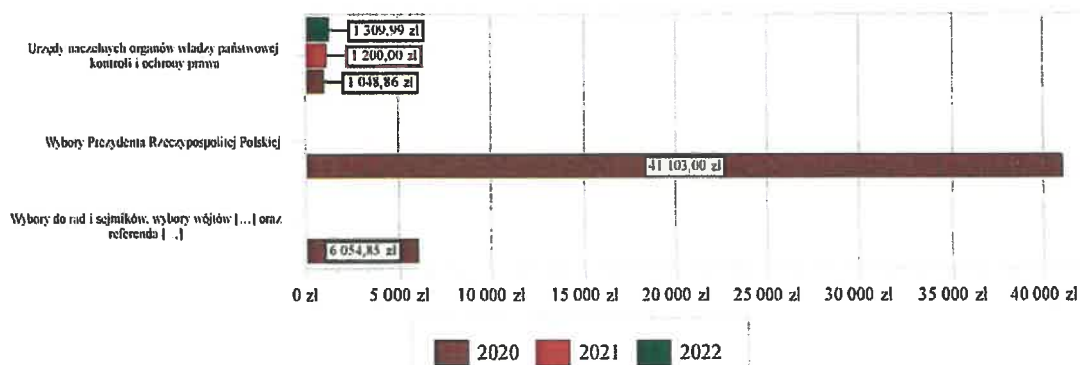


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 309,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 117,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,15 zł (stałej aktualizacji wyborczej).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sulęczyño wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



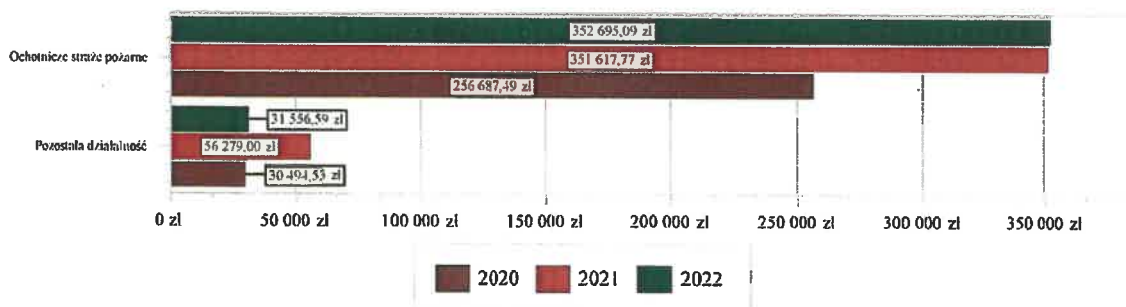
(Handwritten signature)

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 430,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 251,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 352 695,09 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 460 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 522,78 zł(paliwo, węgiel, środki czystości, części do samochodów i sprzętu , zakupy zw z org zawodów, , wyposażenia apteczek, mundurów, materiały do remontów strażnic, , węży i rozdzielaczy, , odkurzacza, , drewna opałowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 116,00 zł(wykonanie zadań w zakresie ppoż i KSRG, mechanika-konserwatora);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 172,91 zł(przeglądy i atesty, usług remontowych sprzętu i pojazdów, badanie okresowe strażaków, , organizacja obozu, szkoleń i koncentracji, , ścieków, usług transportowych, przewodów kominowych, , organizacją zawodów);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 122,58 zł (ekwiwalent);
 - zakup energii i wody w kwocie 24 837,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 279,33 zł(ubezpieczenie mienia i sprzętu);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 643,68 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 556,59 zł, co stanowi 57,77% planu rocznego wynoszącego 54 620,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł (zakup hełmów i ubrań specjalnych oraz munduru);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,00 zł (pralka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 557,59 zł (odpady komunalne i transport pralki) ;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

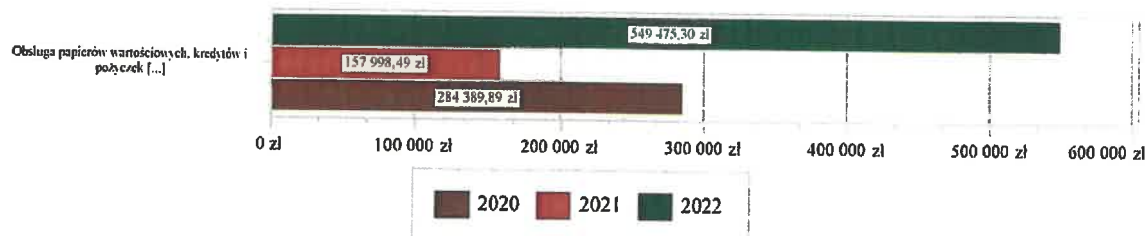
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 475,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

kwotę 549 475,30 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 549 475,30 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sulęczyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

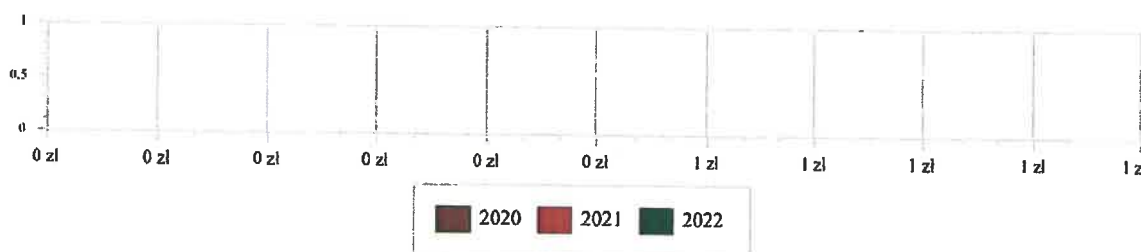


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sulęczyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 772 292,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 450 081,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

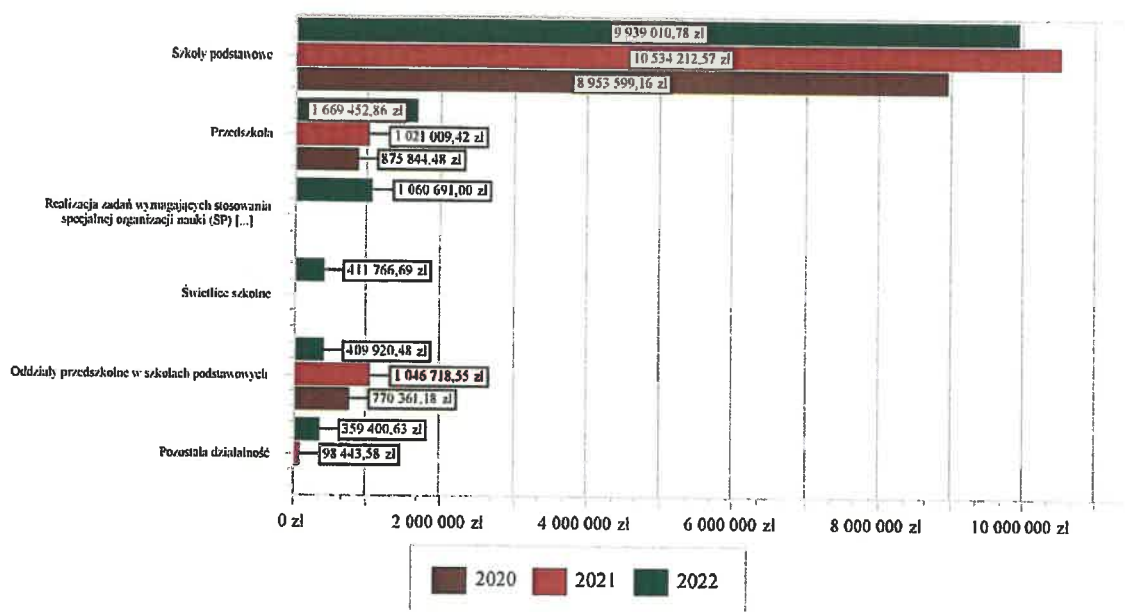
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 939 010,78 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 11 582 831,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 751 204,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 504 588,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 152 623,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 656,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370 262,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 369 325,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 344 657,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 232,36 zł (zakupy szkół oraz UG - nauka pływania);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 546,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162 985,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 367,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 743,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 214,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 653,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 693,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 241,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 205,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 983,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 093,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 732,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 409 920,48 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 493 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 278 021,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 789,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 991,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 446,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 971,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 415,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 143,54 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 669 452,86 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 1 980 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 714 711,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 455,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 383,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 125 153,57 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 633,76 zł (wychowanie przedszkole w innych gminach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 635,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 839,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 899,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 223,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 440,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 091,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 063,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 451,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 673,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 160,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 995,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 411 766,69 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 439 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 512,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96 789,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 470,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 315,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 690,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 616,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 839,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 411,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 121,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 355 109,67 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 412 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 600,86 zł (bilety miesięczne, dowozy dzieci);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 278,00 zł (opieka w czasie dowozów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 230,81 zł (opieka w czasie dowozów).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 611,36 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 58 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 643,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 968,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 147 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 090,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 447,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 929,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 060 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 887 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 716,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 735,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 652,22 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 53 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 332,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 400,63 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 541 677,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (pomoc obywatelom Ukrainy, projekt Edukacja morską i żeglarską i Kaszubski Rubzak):
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 434,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 954,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 302,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 948,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 295,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 241,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 678,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 748,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 491,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 520,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 479,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 627,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,12 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,76 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

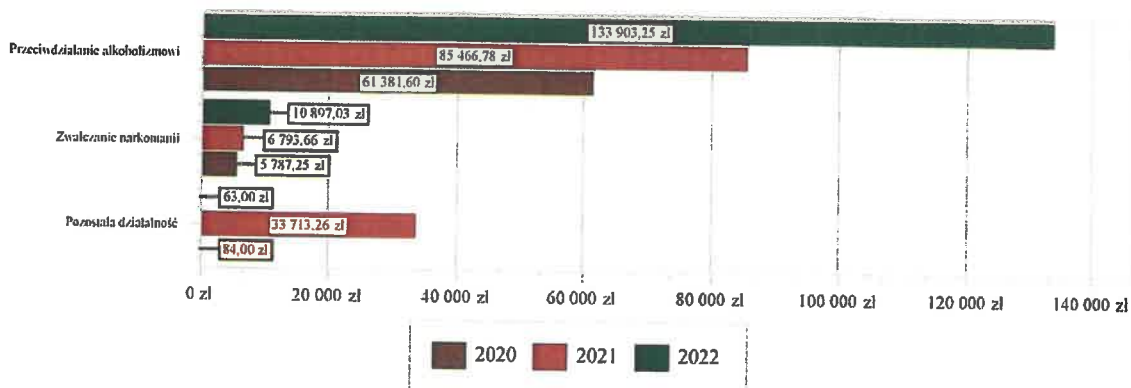


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 955,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 863,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 897,03 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 697,03 zł (art. Spożywcze na Mikołaja);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł (zakwaterowanie i wyżywienie obóz OSP);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 133 903,25 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 150 892,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 551,91 zł (usługi poradnictwa psychologicznego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 110,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 338,50 zł (konsultacje psychologa, pełnomocnika ds. rozw prob alkoholowych, diety członków komisji);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,74 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

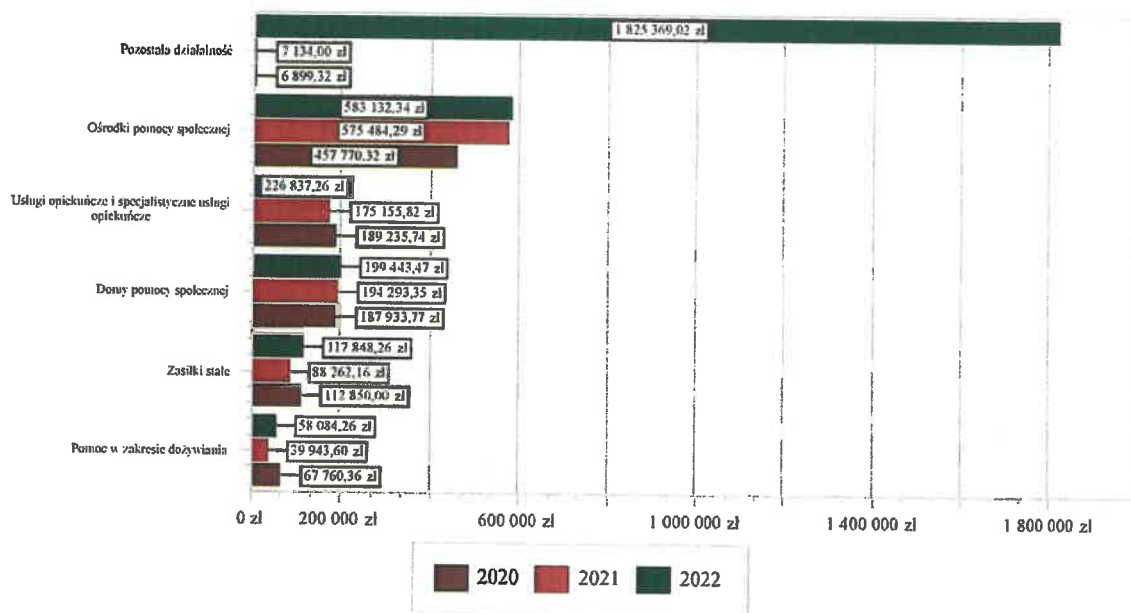
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 572 089,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 147 905,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 199 443,47 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 199 443,47 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 23 856,90 zł, co stanowi 72,29% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 856,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 526,47 zł, co stanowi 52,65% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251,30 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 853,85 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 853,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 362,35 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 362,35 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 51 860,92 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 54 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 122,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 738,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 848,26 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 848,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 583 132,34 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 718 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 413,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 619,90 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 177,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 882,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 760,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 416,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 546,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 956,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 283,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 192,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 067,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 674,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 730,00 zł (dotacja Powiat Kartuski usługi wsparcia psychiatrycznego i specjalisty ds. uzależnień od środków psychoaktywnych).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 226 837,26 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 295 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 196,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 763,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 406,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 253,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 615,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 868,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 802,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 391,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 084,26 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 084,26 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano 3 300,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 825 369,02 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 1 958 889,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 872 617,97 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 813 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 108,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 408,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 165,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 888,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 995,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 298,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 700,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 604,40 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 292,03 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 603,07 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,29 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

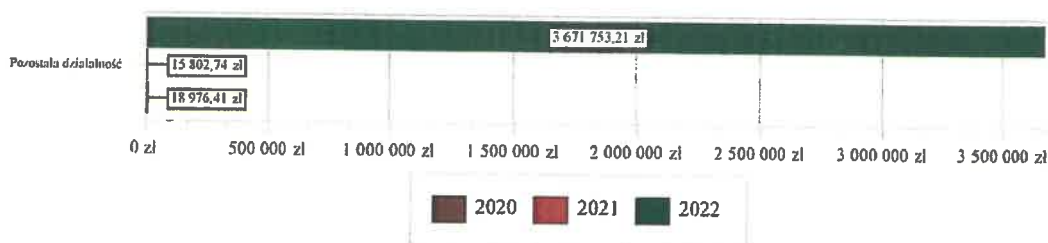


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 580 219,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 671 753,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 671 753,21 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego wynoszącego 6 580 219,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (projekt zakup węgla i innych źródeł opalania):
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 282 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 484,40 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 103 535,97 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 94 562,45 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 409,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 700,84 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 507,39 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 581,67 zł projekt TeleOpieka);
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 955,32 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 848,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,27 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sulęczyño wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

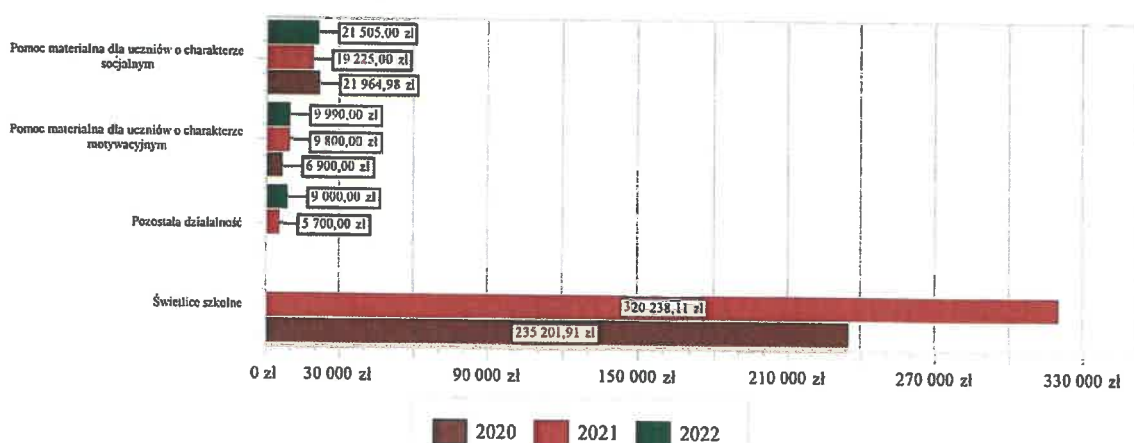


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 495,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 505,00 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 30 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 505,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 990,00 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 12 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 990,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sulęczyño wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

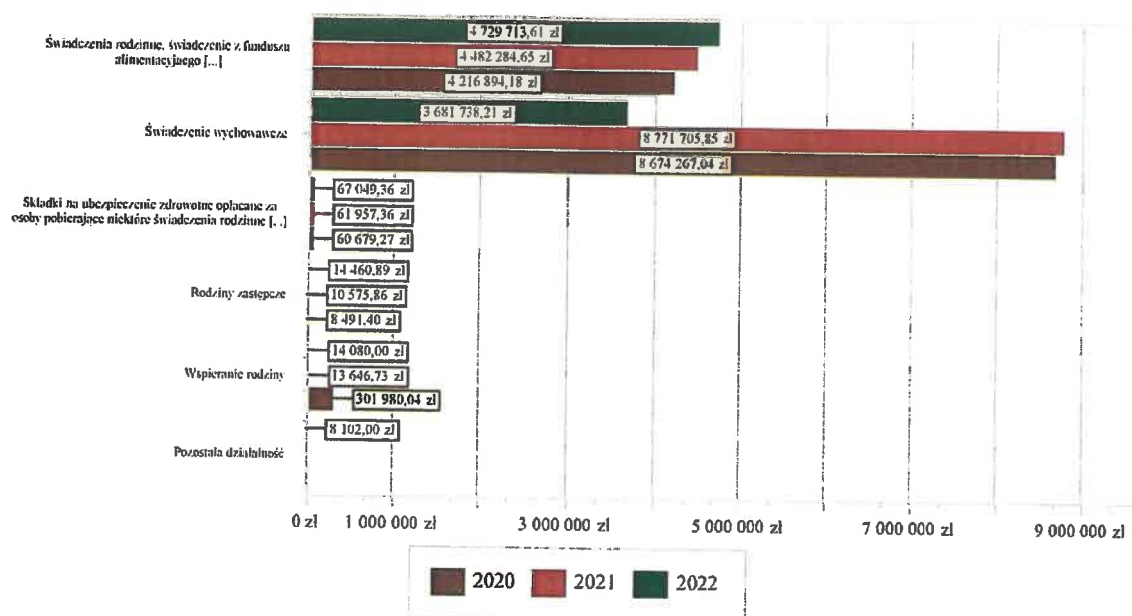


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 667 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 516 157,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 681 738,21 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 3 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 669 628,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 346,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 556,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 533,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 405,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 729 713,61 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 764 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 361 379,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 652,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 896,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 029,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 361,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 863,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 891,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,19 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 013,28 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 1 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,28 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 080,00 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 15 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 080,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 460,89 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 460,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 049,36 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 049,36 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 102,00 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 102,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



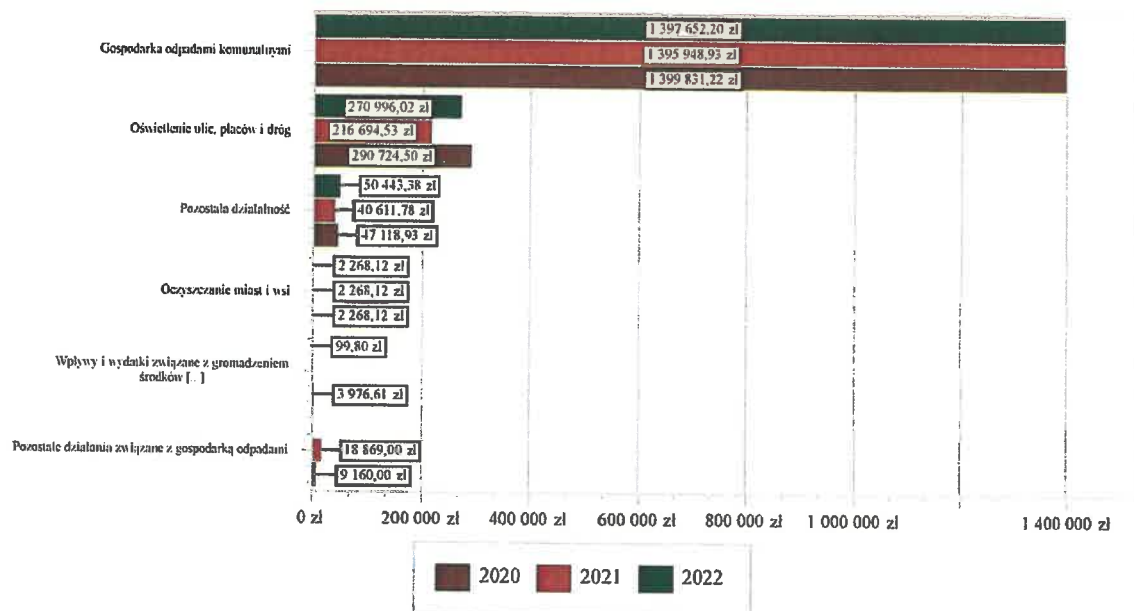
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 721 459,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 397 652,20 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 1 545 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 294 058,95 zł (transport i zagospodarowanie ELWOZ ECO - 1.290.147,28zł, poczta 682,50zł, porozumienie gminne 1.500,00zł, raporty 1.729,17zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 145,81 zł (obsługa UG);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 107,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 280,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 010,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 324,29 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 268,12 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 268,12 zł (monitoring składowiska odpadów).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 270 996,02 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 272 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 270 996,02 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 99,80 zł, co stanowi 24,95% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,80 zł (rękawiczki w ramach sprzątnięcia świąta).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 443,38 zł, co stanowi 70,06% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 399,74 zł (naprawa ciągnika i samochodu);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 043,64 zł (paliwo sprzęt i pojazdy UG, zakup części do ciągnika i samochodu na stanie gminy, opieka weterynaryjna, humanitarne odławianie psów i kotów- schronisko Animals);

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sulęcyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

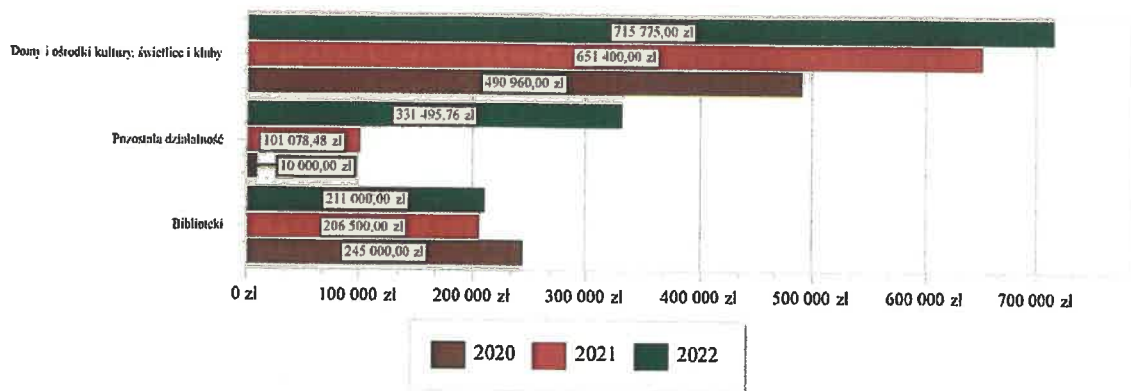


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421 375,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 270,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 715 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 715 775,00 zł (GOK).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 211 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 211 000,00 zł (GBP).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 495,76 zł, co stanowi 67,02% planu rocznego wynoszącego 494 600,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę projektu POKOLENIA 299.470,76zł i organizacji pozytyku publicznego):
 - o dotacja celowa 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 w kwocie 299 470,76 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego w kwocie 32 025,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sulęczyńno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

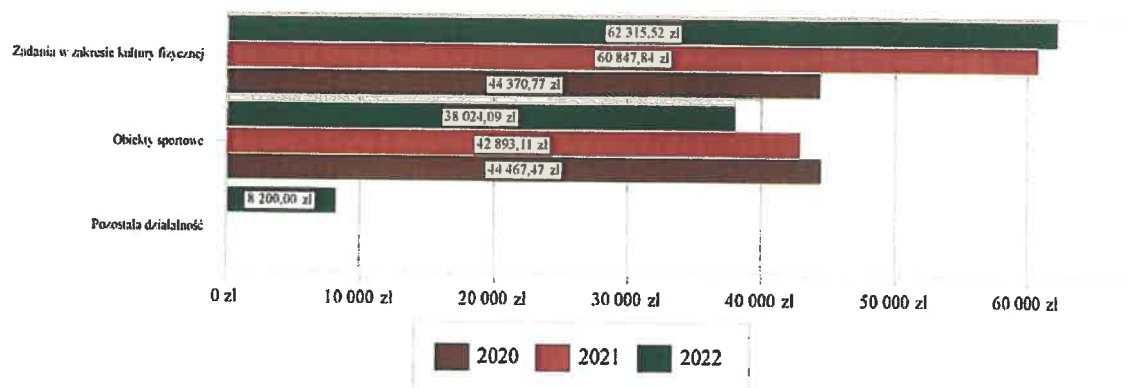


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 539,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w Sulęczyńnie i Mściszewicach wydatkowano kwotę 38 024,09 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 860,00 zł (usługa koszenia trawy S-no, usługi oprysku, wertykulacji boisk);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 876,79 zł (zakupy utrzymania boiska w nawozy wodę);
 - zakup energii w kwocie 6 289,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 177,00 zł (koszenie trawy M-ce);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,04 zł (koszenie trawy);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,34 zł (koszenie).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 62 315,52 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 042,50 zł (opieka trenerska drużyn S-no i M-ce wraz z młodzikami);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 440,00 zł (przewozy, opryski, sędziowanie meczy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 647,90 zł (art. sportowe, spożywcze, woda);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 975,00 zł (opłaty za udział w rozgrywkach).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sulęczyno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



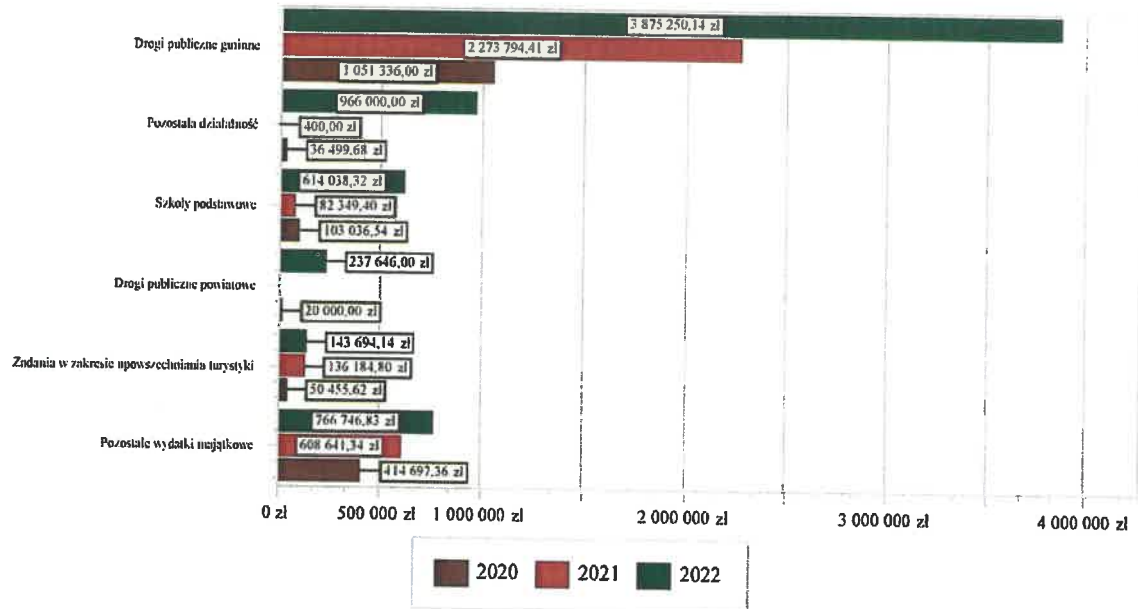
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulęczyno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 603 375,43 zł, tj. w 82,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 993 786,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

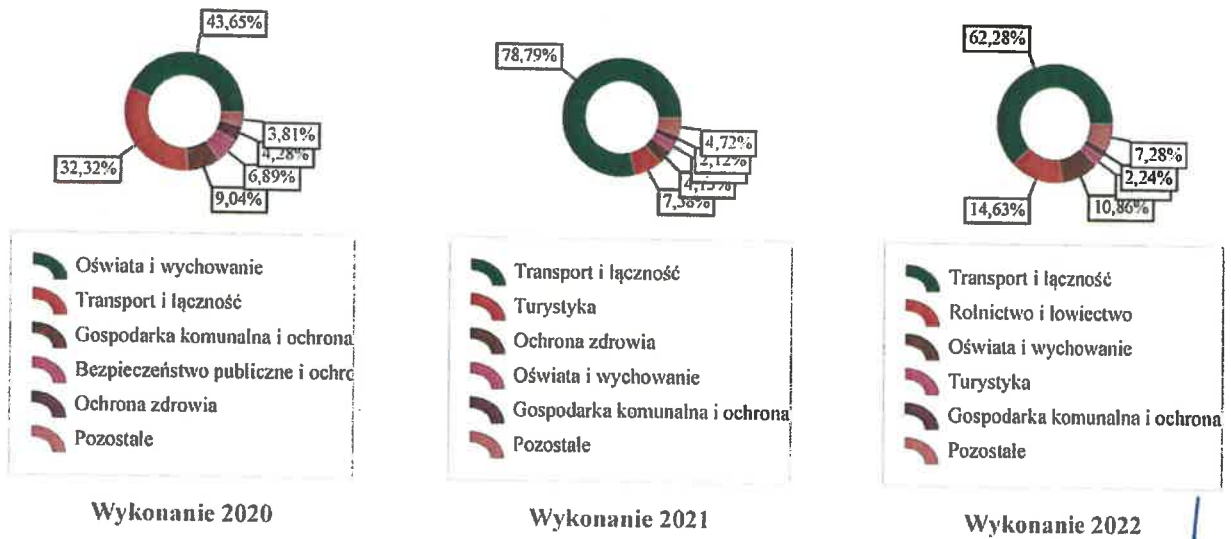
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sulęczyno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 066 561,46	4 186 531,68	4 112 896,14	98,24%	62,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	970 000,00	966 000,00	966 000,00	100,00%	14,63%
801	Oświata i wychowanie	750 000,00	1 329 336,00	716 807,87	53,92%	10,86%
630	Turystyka	167 021,31	240 421,31	179 035,43	74,47%	2,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 700,00	291 300,00	148 173,21	50,87%	2,24%
750	Administracja publiczna	45 000,00	331 667,16	140 028,99	42,22%	2,12%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	130 000,00	78,79%	1,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 802,50	121 846,79	75,77%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	68 500,00	68 387,00	99,84%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	45 030,00	20 200,00	44,86%	0,31%
852	Pomoc społeczna	176 100,00	109 197,50	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 864 382,77	7 993 786,15	6 603 375,43	82,61%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sulęczyno w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sulęczyno w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 588 520,63 zł, (co stanowi 52,52% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 588 520,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 810 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 810 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 8 890 000,00 zł, co stanowi 18,14% dochodów wykonanych.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sulęcyno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 810 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 810 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulęcyno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	421 928,88	425 251,17	100,79%
	01095		Pozostała działalność		5 000,00	421 928,88	425 251,17	100,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	7 000,00	10 328,29	147,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	414 928,88	414 922,88	100,00%
600			Transport i łączność		90 000,00	3 052 237,84	3 041 141,44	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne		90 000,00	3 052 237,84	3 041 141,44	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat		90 000,00	90 000,00	78 854,48	87,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	49,12	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 962 237,84	2 962 237,84	100,00%
630			Turystyka		211 381,53	261 381,53	59 806,98	22,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		151 574,55	201 574,55	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	175 238,55	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa 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	26 336,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność		59 806,98	59 806,98	59 806,98	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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	59 806,98	50 835,93	85,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		6209	Dotacja celowa 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					
700			0,00	0,00	0,00	8 971,05	-	
			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		675 707,00	702 898,58	248 653,57	35,38%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0550		90 000,00	90 000,00	51 446,36	57,16%		
	0750		45 000,00	60 000,00	77 127,73	128,55%		
	0760		707,00	707,00	575,23	81,36%		
	0780		490 000,00	490 000,00	67 900,00	13,86%		
	0830		35 000,00	35 000,00	32 056,76	91,59%		
	0920		0,00	0,00	373,71	-		
	0950		0,00	12 191,58	12 191,58	100,00%		
70007			15 000,00	15 000,00	6 982,20	46,55%		
710			15 000,00	15 000,00	6 982,20	46,55%		
			Działalność usługowa					
	71004		9 540,50	68 590,50	68 590,50	100,00%		
	0960		9 040,50	68 090,50	68 090,50	100,00%		
	71035		9 040,50	68 090,50	68 090,50	100,00%		
750			500,00	500,00	500,00	100,00%		
	2020		500,00	500,00	500,00	100,00%		
			65 774,00	697 929,21	553 369,74	79,29%		
	75011		53 474,00	60 516,00	53 038,42	87,64%		
	2010		52 174,00	59 216,00	53 033,77	89,56%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
		2360	1 300,00	1 300,00	4,65	0,36%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	43 712,21	46 821,32	107,11%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	3 250,73	130,03%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%	
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,80	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 045,50	80,91%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 583,08	211,66%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 912,21	3 912,21	100,00%	
75095		Pozostała działalność	0,00	593 701,00	453 510,00	76,39%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	242 721,00	102 530,00	42,24%	
	2050	Dotacja celowa 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	0,00	350 980,00	350 980,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	8 993 608,42	11 473 409,88	96,09%	
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
	0350		9 000,00	9 000,00	9 000,00	14 369,55	14 369,55	159,66%	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej						
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	0310		1 092 243,00	1 092 243,00	1 072 947,28	1 072 947,28	98,23%		
	0320		22,00	22,00	22,00	22,00	100,00%		
	0330		89 239,00	89 239,00	83 016,00	83 016,00	93,03%		
	0340		1 657,00	1 657,00	2 311,50	2 311,50	139,50%		
	0500		0,00	0,00	818,00	818,00	-		
	0910		7 000,00	7 000,00	1 237,13	1 237,13	17,67%		
	2680		0,00	0,00	3 944,00	3 944,00	-		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	0310		2 567 790,00	2 567 790,00	2 717 359,87	2 717 359,87	105,82%		
	0320		18 186,00	18 186,00	18 542,00	18 542,00	101,96%		
	0330		66 852,00	66 852,00	65 240,20	65 240,20	97,59%		
	0340		212 317,00	212 317,00	207 036,12	207 036,12	97,51%		
	0360		15 000,00	35 000,00	36 017,00	36 017,00	102,91%		
	0500		700 000,00	700 000,00	718 000,59	718 000,59	102,57%		
	0910		5 200,00	5 200,00	16 309,26	16 309,26	313,64%		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	0270		12 442,42	50 523,12	50 523,12	50 523,12	100,00%		
	0410		30 000,00	30 000,00	41 668,00	41 668,00	138,89%		

Dział		Paragraf		Źródło dochodów		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		315 268,00	1 000 000,00	471 846,89		47,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00	120 000,00	118 231,77		98,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00	50 000,00	3 426,05		6,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000,00	70 000,00	16 668,78		23,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		684 732,00	0,00	0,00		-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 926 660,00	5 815 078,57	5 813 874,77		99,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 760 354,00	5 648 772,57	5 648 772,57		100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		166 306,00	166 306,00	165 102,20		99,28%
758		Różne rozliczenia		13 676 721,00	18 307 763,65	17 214 276,11		94,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 182 676,00	10 630 432,00	10 630 432,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 182 676,00	10 630 432,00	10 630 432,00		100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 116 419,00	3 116 419,00	3 116 419,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 116 419,00	3 116 419,00	3 116 419,00		100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	4 183 286,65	3 089 799,11		73,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	21 301,37		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1,91		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2,18		-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	231 648,00	229 275,00		98,98%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 920 006,69	2 807 586,69		71,62%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	31 631,96	31 631,96		100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		377 626,00	377 626,00	377 626,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		377 626,00	377 626,00	377 626,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	557 090,43	1 191 783,06	913 791,27	76,67%
	80101	Szkoły podstawowe	154 100,00	183 179,63	154 031,03	84,09%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 100,00	123 100,00	95 475,00	77,56%
		0830 Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	28 520,00	92,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,40	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	770,00	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 079,63	6 079,63	100,00%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 200,00	84 300,00	80 100,00	95,02%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	0,00	0,00	-
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	9 000,00	4 800,00	53,33%
		0830 Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	-
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
	80104	Przedszkola	68 500,00	513 160,00	494 484,02	96,36%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	24 700,00	24 442,00	98,96%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	230 000,00	189 663,22	82,46%
		0830 Wpływy z usług	0,00	9 000,00	30 876,09	343,07%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,71	-
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 460,00	249 460,00	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	97 729,00	88,84%
		0830 Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	97 729,00	88,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 944,00	53 652,22	99,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 944,00	53 652,22	99,46%
	80195	Pozostała działalność	40 290,43	242 681,43	29 277,00	12,06%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 280,00	29 277,00	99,99%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 290,43	48 387,43	0,00	0,00%
	2917	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	0,00	165 014,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	63,00	63,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63,00	63,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	316 400,00	2 404 369,90	2 199 306,68	91,47%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	510,66	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	510,66	-
	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	10 000,00	8 853,85	88,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	8 853,85	88,54%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	18 060,87	69,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	18 060,87	69,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
	85216	Zasiłki stałe	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	140 000,00	117 848,26	84,18%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	140 000,00	117 848,26	84,18%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	100 760,00	95 044,91	94,33%
			0,00	0,00	7,99	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	60 000,00	55 177,48	91,96%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	40 760,00	39 859,44	97,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00	140 600,00	92 494,77	65,79%
0830		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	33 825,95	56,38%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	80 000,00	58 540,00	73,18%
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	600,00	128,82	21,47%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	50 000,00	46 467,41	92,93%
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	50 000,00	46 467,41	92,93%
85295		Pozostała działalność	0,00	1 937 009,90	1 820 025,95	93,96%
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	942 000,00	885 234,27	93,97%
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	995 009,90	934 791,68	93,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 100,00	2 781 099,70	2 331 487,80	83,83%
85395		Pozostała działalność	12 100,00	2 781 099,70	2 331 487,80	83,83%
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	299 918,30	55,54%
2007		Dotacja celowa 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	12 100,00	12 100,00	12 099,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	0,00	447 369,28	249 684,29	55,81%
		Dotacja celowa 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				
		2059	0,00	27 230,42	15 385,22	56,50%
		Dotacja celowa 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				
854		2180	0,00	1 754 400,00	1 754 400,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
855		Rodzina	7 288 450,00	8 657 659,00	8 491 061,67	98,08%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00	3 790 000,00	3 681 740,91	97,14%
		Dotacja celowa otrzymana 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				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 300,00	4 796 424,00	4 740 294,82	98,83%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	1 275,00	1 016,58	79,73%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85504		Wspieranie rodziny	0,00	960,00	960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2690	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	100,00%
	85513	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 000,00	1 735 000,00	1 634 352,58	1 634 352,58	94,20%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 000,00	1 720 000,00	1 616 964,13	1 616 964,13	94,01%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	1 616 964,13	1 616 964,13	94,01%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	12 744,49	12 744,49	182,06%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 084,49	3 084,49	44,06%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	4 643,96	4 643,96	58,05%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	816,00	816,00	81,60%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 827,96	3 827,96	54,69%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 700,00	462 575,19	299 470,76	299 470,76	64,74%	
	92195	Pozostała działalność	276 700,00	462 575,19	299 470,76	299 470,76	64,74%	
	2057	Dotacja celowa 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	237 900,00	413 883,07	267 947,47	267 947,47	64,74%	
	2059	Dotacja celowa 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	38 800,00	48 692,12	31 523,29	31 523,29	64,74%	
		Razem	33 914 782,88	52 739 869,73	49 004 547,14	49 004 547,14	92,92%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sulęczyzna za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			5 000,00	421 928,88	425 251,17	100,79%
		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		5 000,00	421 928,88	425 251,17	100,79%
		Pozostała działalność				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 000,00	10 328,29	147,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	414 928,88	414 922,88	100,00%
600			90 000,00	90 000,00	78 903,60	87,67%
	60016	Transport i łączność				
		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	78 903,60	87,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	78 854,48	87,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,12	-
700			185 000,00	212 191,58	180 178,34	84,91%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	197 191,58	173 196,14	87,83%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	51 446,36	57,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	60 000,00	77 127,73	128,55%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	32 056,76	91,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,71	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 191,58	12 191,58	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	6 982,20	46,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	15 000,00	15 000,00	6 982,20	46,55%
			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			
710			9 540,50	68 590,50	68 590,50	100,00%
			Działalność usługowa			
	71004		9 040,50	68 090,50	68 090,50	100,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego			
		0960	9 040,50	68 090,50	68 090,50	100,00%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
	71035		500,00	500,00	500,00	100,00%
			Cmentarze			
		2020	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			65 774,00	697 929,21	553 369,74	79,29%
			53 474,00	60 516,00	53 038,42	87,64%
	75011					
			Urzędy wojewódzkie			
		2010	52 174,00	59 216,00	53 033,77	89,56%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	1 300,00	1 300,00	4,65	0,36%
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		12 300,00	43 712,21	46 821,32	107,11%
			0,00	2 500,00	3 250,73	130,03%
		0640				
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0690	7 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
			300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830				
			Wpływy z usług			
		0920	0,00	0,00	29,80	-
			Wpływy z pozostałych odsetek			
		0940	0,00	5 000,00	4 045,50	80,91%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
		0970	5 000,00	5 000,00	10 583,08	211,66%
			Wpływy z różnych dochodów			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	3 912,21	3 912,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	593 701,00	453 510,00	76,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	242 721,00	102 530,00	42,24%
			Dotacja celowa 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		0,00	350 980,00	350 980,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 993 608,42	11 940 107,69	11 473 409,88	96,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 000,00	9 000,00	14 369,55	159,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		9 000,00	9 000,00	14 369,55	159,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 190 161,00	1 190 161,00	1 164 295,91	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 243,00	1 072 947,28	98,23%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22,00	22,00	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 239,00	83 016,00	93,03%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 657,00	2 311,50	139,50%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	818,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 237,13	17,67%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 944,00	-	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 585 345,00	3 778 505,04	104,80%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 567 790,00	2 717 359,87	105,82%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 186,00	18 542,00	101,96%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 852,00	65 240,20	97,59%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 317,00	207 036,12	97,51%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	36 017,00	102,91%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	718 000,59	102,57%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	16 309,26	313,64%	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 442,42	702 364,61	53,19%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 442,42	50 523,12	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 668,00	138,89%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 268,00	471 846,89	47,18%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 231,77	98,53%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00	50 000,00	3 426,05	6,85%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000,00	70 000,00	16 668,78	23,81%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		684 732,00	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 926 660,00	5 815 078,57	5 813 874,77	99,98%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 760 354,00	5 648 772,57	5 648 772,57	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		166 306,00	166 306,00	165 102,20	99,28%
758			Różne rozliczenia		13 676 721,00	18 276 131,69	17 182 644,15	94,02%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 182 676,00	10 630 432,00	10 630 432,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 182 676,00	10 630 432,00	10 630 432,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 116 419,00	3 116 419,00	3 116 419,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 116 419,00	3 116 419,00	3 116 419,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		0,00	4 151 654,69	3 058 167,15	73,66%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	21 301,37	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1,91	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2,18	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	231 648,00	229 275,00	98,98%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 920 006,69	2 807 586,69	71,62%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		377 626,00	377 626,00	377 626,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		377 626,00	377 626,00	377 626,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		557 090,43	1 191 783,06	913 791,27	76,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	
80101		Szkoły podstawowe	154 100,00	183 179,63	154 031,03	84,09%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 100,00	123 100,00	95 475,00	77,56%	
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	28 520,00	92,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,40	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	770,00	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 079,63	6 079,63	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 200,00	84 300,00	80 100,00	95,02%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200,00	0,00	0,00	-	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	9 000,00	4 800,00	53,33%	
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%	
80104		Przedszkola	68 500,00	513 160,00	494 484,02	96,36%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	24 700,00	24 442,00	98,96%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	230 000,00	189 663,22	82,46%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	30 876,09	343,07%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,71	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	2030		0,00	249 460,00	249 460,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
80107		Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	97 729,00	88,84%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	97 729,00	88,84%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 944,00	53 652,22	99,46%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 944,00	53 652,22	99,46%
80195		Pozostała działalność	40 290,43	242 681,43	29 277,00	12,06%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 280,00	29 277,00	99,99%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 290,43	48 387,43	0,00	0,00%
	2917	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	0,00	165 014,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	0,00	63,00	63,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63,00	63,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	316 400,00	2 404 369,90	2 199 306,68	91,47%	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	510,66	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	510,66	-	
	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	10 000,00	8 853,85	88,54%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	8 853,85	88,54%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	18 060,87	69,46%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	18 060,87	69,46%	
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	140 000,00	117 848,26	84,18%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	140 000,00	117 848,26	84,18%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	100 760,00	95 044,91	94,33%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,99	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	60 000,00	55 177,48	91,96%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	40 760,00	39 859,44	97,79%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00	140 600,00	92 494,77	65,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	33 825,95	56,38%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	80 000,00	58 540,00	73,18%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	600,00	128,82	21,47%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	50 000,00	46 467,41	92,93%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	50 000,00	46 467,41	92,93%		
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 937 009,90	1 820 025,95	93,96%		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	942 000,00	885 234,27	93,97%		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	995 009,90	934 791,68	93,95%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 100,00	2 781 099,70	2 331 487,80	83,83%		
	85395	Pozostała działalność	12 100,00	2 781 099,70	2 331 487,80	83,83%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	299 918,30	55,54%		
	2007	Dotacja celowa 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	12 100,00	12 100,00	12 099,99	100,00%		
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	447 369,28	249 684,29	55,81%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa 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		0,00	27 230,42	15 385,22	56,50%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 754 400,00	1 754 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	21 172,00	17 204,00	81,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	21 172,00	17 204,00	81,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	21 172,00	17 204,00	81,26%
855			Rodzina		7 288 450,00	8 657 659,00	8 491 061,67	98,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 300 000,00	3 790 000,00	3 681 740,91	97,14%
			Dotacja celowa otrzymana 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		3 300 000,00	3 790 000,00	3 681 740,91	97,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 932 300,00	4 796 424,00	4 740 294,82	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 900 000,00	4 764 124,00	4 729 713,61	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32 300,00	32 300,00	10 581,21	32,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny		150,00	1 275,00	1 016,58	79,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 125,00	1 013,28	90,07%
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150,00	150,00	3,30	2,20%
85504			Wspieranie rodziny		0,00	960,00	960,00	100,00%
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	960,00	960,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		56 000,00	69 000,00	67 049,36	97,17%
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		56 000,00	69 000,00	67 049,36	97,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 735 000,00	1 735 000,00	1 634 352,58	94,20%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 720 000,00	1 720 000,00	1 616 964,13	94,01%
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 720 000,00	1 720 000,00	1 616 964,13	94,01%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	7 000,00	12 744,49	182,06%
0690			Wpływy z różnych opłat		7 000,00	7 000,00	3 084,49	44,06%
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	9 660,00	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 000,00	8 000,00	4 643,96	58,05%
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	816,00	81,60%
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00	7 000,00	3 827,96	54,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		276 700,00	462 575,19	299 470,76	64,74%
92195			Pozostała działalność		276 700,00	462 575,19	299 470,76	64,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	--	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w

2057 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 237 900,00 413 883,07 267 947,47 64,74%

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w

2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 38 800,00 48 692,12 31 523,29 64,74%

Razem

33 212 694,35 48 993 911,40 45 882 395,13 93,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sulęcyno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			0,00	2 962 237,84	2 962 237,84	100,00%
		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 962 237,84	2 962 237,84	100,00%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 962 237,84	2 962 237,84	100,00%
630		Turystyka	211 381,53	261 381,53	59 806,98	22,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	151 574,55	201 574,55	0,00	0,00%
		Dotacja celowa 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	175 238,55	0,00	0,00%
		Dotacja celowa 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	26 336,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	59 806,98	59 806,98	59 806,98	100,00%
		Dotacja celowa 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	59 806,98	50 835,93	85,00%
		Dotacja celowa 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	0,00	8 971,05	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 707,00	490 707,00	68 475,23	13,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		490 707,00	490 707,00	68 475,23	13,95%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		707,00	707,00	575,23	81,36%
	0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych		490 000,00	490 000,00	67 900,00	13,86%
758			Różne rozliczenia		0,00	31 631,96	31 631,96	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		0,00	31 631,96	31 631,96	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	31 631,96	31 631,96	100,00%
			Razem		702 088,53	3 745 958,33	3 122 152,01	83,35%



3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulęcyno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	2 760 354,00	5 648 772,57	5 648 772,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
0020	166 306,00	166 306,00	165 102,20	99,28%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
0270	12 442,42	50 523,12	50 523,12	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
0310	3 660 033,00	3 660 033,00	3 790 307,15	103,56%
	Wpływy z podatku od nieruchomości			
0320	18 208,00	18 208,00	18 564,00	101,96%
	Wpływy z podatku rolnego			
0330	156 091,00	156 091,00	148 256,20	94,98%
	Wpływy z podatku leśnego			
0340	213 974,00	213 974,00	209 347,62	97,84%
	Wpływy z podatku od środków transportowych			
0350	9 000,00	9 000,00	14 369,55	159,66%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			
0360	15 000,00	35 000,00	36 017,00	102,91%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
0410	30 000,00	30 000,00	41 668,00	138,89%
	Wpływy z opłaty skarbowej			
0460	315 268,00	1 000 000,00	471 846,89	47,18%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
0480	120 000,00	120 000,00	118 231,77	98,53%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
0490	1 770 000,00	1 770 000,00	1 620 390,18	91,55%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0500	700 000,00	700 000,00	718 818,59	102,69%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
0550	90 000,00	90 000,00	51 446,36	57,16%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
0640	1 000,00	3 500,00	4 066,73	116,19%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
0660	24 700,00	24 700,00	24 442,00	98,96%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
0670	342 100,00	362 100,00	289 938,22	80,07%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	124 000,00	106 938,97	86,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	82 000,00	94 438,22	115,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	707,00	707,00	575,23	81,36%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	490 000,00	490 000,00	67 900,00	13,86%
0830	Wpływy z usług	245 300,00	245 300,00	223 518,46	91,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 200,00	89 200,00	38 043,13	42,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 991,10	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 817,41	96,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	684 732,00	18 271,21	27 931,21	152,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 040,50	86 090,50	86 090,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	787 721,00	413 033,56	52,43%
2007	Dotacja celowa 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	12 100,00	12 100,00	12 099,99	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 035 484,00	6 445 710,88	6 319 709,86	98,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	29 780,00	29 777,00	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	628 122,21	588 484,04	93,69%
2050	Dotacja celowa 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	0,00	350 980,00	350 980,00	100,00%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa 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	237 900,00	861 252,35	517 631,76	60,10%
2059	Dotacja celowa 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	38 800,00	75 922,54	46 908,51	61,78%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 300 000,00	3 790 000,00	3 681 740,91	97,14%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 226 657,90	1 164 066,68	94,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 674 406,69	4 561 986,69	80,40%
2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 150,00	34 350,00	10 717,98	31,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 944,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	960,00	960,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 290,43	48 387,43	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165 014,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 676 721,00	14 124 477,00	14 124 477,00	100,00%
6207	Dotacja celowa 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	192 545,53	235 045,53	50 835,93	21,63%
6209	Dotacja celowa 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	26 336,00	8 971,05	34,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 631,96	31 631,96	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 962 237,84	2 962 237,84	100,00%
Razem		33 914 782,88	52 739 869,73	49 004 547,14	92,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sulęczyńsko za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródła dochodów			
	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	2 760 354,00	5 648 772,57	5 648 772,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
0020	166 306,00	166 306,00	165 102,20	99,28%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
0270	12 442,42	50 523,12	50 523,12	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
0310	3 660 033,00	3 660 033,00	3 790 307,15	103,56%
	Wpływy z podatku od nieruchomości			
0320	18 208,00	18 208,00	18 564,00	101,96%
	Wpływy z podatku rolnego			
0330	156 091,00	156 091,00	148 256,20	94,98%
	Wpływy z podatku leśnego			
0340	213 974,00	213 974,00	209 347,62	97,84%
	Wpływy z podatku od środków transportowych			
0350	9 000,00	9 000,00	14 369,55	159,66%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
0360	15 000,00	35 000,00	36 017,00	102,91%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
0410	30 000,00	30 000,00	41 668,00	138,89%
	Wpływy z opłaty skarbowej			
0460	315 268,00	1 000 000,00	471 846,89	47,18%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
0480	120 000,00	120 000,00	118 231,77	98,53%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
0490	1 770 000,00	1 770 000,00	1 620 390,18	91,55%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0500	700 000,00	700 000,00	718 818,59	102,69%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
0550	90 000,00	90 000,00	51 446,36	57,16%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
0640	1 000,00	3 500,00	4 066,73	116,19%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
0660	24 700,00	24 700,00	24 442,00	98,96%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
0670	342 100,00	362 100,00	289 938,22	80,07%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
0690	104 000,00	124 000,00	106 938,97	86,24%
	Wpływy z różnych opłat			

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie	
		1.01.2022	31.12.2022	na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	82 000,00	94 438,22	115,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	707,00	707,00	575,23	81,36%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	490 000,00	490 000,00	67 900,00	13,86%
0830	Wpływy z usług	245 300,00	245 300,00	223 518,46	91,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 200,00	89 200,00	38 043,13	42,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 991,10	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 817,41	96,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	684 732,00	18 271,21	27 931,21	152,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 040,50	86 090,50	86 090,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	787 721,00	413 033,56	52,43%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 150,00	34 350,00	10 717,98	31,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 944,00	-
2917	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	0,00	165 014,00	0,00	0,00%
Razem		12 131 605,92	16 185 861,40	14 522 047,92	89,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulęcyno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			974 360,00	1 385 274,10	1 383 255,51	99,85%
		Rolnictwo i łowiectwo	360,00	380,00	372,63	98,06%
		Izby rolnicze	360,00	380,00	372,63	98,06%
01030			970 000,00	0,00	0,00	-
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	970 000,00	0,00	0,00	-
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	1 384 894,10	1 382 882,88	99,85%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 838,56	3 838,56	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	665,86	659,86	99,10%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39,20	39,20	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 866,33	1 861,11	99,72%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	5 667,13	3 667,13	64,71%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406 793,02	406 793,02	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	24,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	966 000,00	966 000,00	100,00%
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%
40002		Dostarczanie wody	100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%
4300		Zakup usług pozostałych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
600			1 334 217,46	5 448 120,25	4 336 788,84	79,60%	
		Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	237 646,00	237 646,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 646,00	237 646,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 334 217,46	4 252 827,68	4 099 142,84	96,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	100 686,00	54 910,28	54,54%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 870,00	99,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	136 861,62	80,04%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 046,00	6 146,00	6 142,00	99,93%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 110,00	6 108,80	99,98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 561,46	986 647,84	913 012,30	92,54%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 962 237,84	2 962 237,84	100,00%	
	60095	Pozostała działalność	0,00	957 646,57	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957 646,57	0,00	0,00%	
630		Turystyka	193 521,31	267 521,31	204 563,75	76,47%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 021,31	186 021,31	151 694,14	81,55%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 021,31	42 500,00	42 500,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	127 521,31	101 194,14	79,35%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
63095			86 500,00	81 500,00	52 869,61	64,87%	
		Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 479,68	95,37%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	15 048,64	91,76%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	62 400,00	35 341,29	56,64%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 500,00	133 030,00	64 214,43	48,27%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 500,00	128 030,00	64 146,43	50,10%	
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 500,00	8 247,19	86,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	35 699,24	52,12%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	45 030,00	20 200,00	44,86%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	5 000,00	68,00	1,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	68,00	1,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-	
710		Działalność usługowa	164 516,00	233 566,00	194 578,56	83,31%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 016,00	233 066,00	194 078,56	83,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 016,00	233 066,00	194 078,56	83,27%	
71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	4 643 666,00	5 524 268,79	4 328 947,00	78,36%	
75011		Urzędy wojewódzkie	52 174,00	59 216,00	53 033,77	89,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 541,00	47 554,15	42 278,76	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 106,00	8 134,85	7 228,01	88,85%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 184,00	176 760,00	165 219,70	93,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 984,00	153 560,00	153 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	2 451,39	24,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	12 500,00	8 668,31	69,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	540,00	77,14%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 413 098,00	4 606 140,59	3 717 806,46	80,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 400,00	14 279,68	3 521,89	24,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 781 000,00	2 784 338,35	2 478 984,07	89,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000,00	161 649,12	153 101,32	94,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		72 000,00	82 000,00	78 277,75	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 431,00	501 288,34	424 240,08	84,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61 220,00	61 260,40	33 090,54	54,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	14 880,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 910,00	177 491,80	69 602,47	39,21%
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	21 275,05	70,92%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	4 500,00	3 336,00	74,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		336 175,00	350 275,00	253 923,74	72,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	23 930,00	8 014,01	33,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 500,00	3 500,00	733,04	20,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	40 000,00	21 674,71	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	24 268,60	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 362,00	56 139,00	56 139,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		600,00	600,00	2,54	0,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	6 000,00	1 945,24	32,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	38 097,00	29 017,98	76,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 000,00	39 024,74	8 096,71	20,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	137 767,16	24 221,72	17,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	34 000,00	9 460,00	27,82%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	798,08	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	502,88	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%
75095			Pozostała działalność		45 210,00	678 152,20	392 088,99	57,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 400,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	45 440,00	293,50	0,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	193 070,02	191 356,46	99,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	34 071,18	33 768,79	99,11%
		4260	Zakup energii		0,00	9 000,00	4 817,07	53,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	188 281,00	14 058,05	7,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	7 293,00	1 777,35	24,37%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 287,00	313,65	24,37%
		4430	Różne opłaty i składki		12 810,00	12 810,00	12 356,85	96,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	135 915,00	90 395,18	66,51%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 985,00	15 952,09	66,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,29	192,16	192,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 118,71	1 117,84	1 117,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		395 810,00	583 930,32	452 638,68	77,52%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne		356 810,00	460 810,00	352 695,09	76,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86 000,00	86 000,00	58 122,58	67,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 116,00	76 116,00	76 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 650,00	174 750,00	113 522,78	64,96%
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	24 837,81	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	69 900,00	64 172,91	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	8 000,00	7 643,68	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki		21 044,00	21 044,00	8 279,33	39,34%
	75495		Pozostała działalność		39 000,00	123 120,32	99 943,59	81,18%
		2360	Dotacja celowa 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	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
		2830	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
		3020	0,00	1 120,32	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		4210	10 000,00	19 000,00	2 499,00	2 499,00	13,15%	
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	4 000,00	7 000,00	1 557,59	1 557,59	22,25%	
			Zakup usług pozostałych					
		6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6230	0,00	38 500,00	38 387,00	38 387,00	99,71%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		6300	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
757			400 000,00	600 000,00	549 475,30	549 475,30	91,58%	
			Obsługa długu publicznego					
	75702		400 000,00	600 000,00	549 475,30	549 475,30	91,58%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
		8110	400 000,00	600 000,00	549 475,30	549 475,30	91,58%	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Różne rozliczenia					
	75818		200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe					
		4810	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy					
801			15 491 005,09	18 101 628,16	15 166 889,56	15 166 889,56	83,79%	
			Oświata i wychowanie					
	80101		12 357 221,66	12 747 517,38	10 553 049,10	10 553 049,10	82,79%	
			Szkoły podstawowe					
	3020		405 361,00	405 361,00	370 262,65	370 262,65	91,34%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010		1 620 796,00	1 620 796,00	1 504 588,77	1 504 588,77	92,82%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
		4040	126 333,00	126 333,00	113 743,08	90,03%
		4110	1 429 475,00	1 332 837,22	1 152 623,46	86,48%
		4120	204 812,00	190 966,96	114 367,20	59,89%
		4170	26 200,00	31 818,82	30 214,14	94,96%
		4210	369 871,00	586 484,00	305 232,36	52,04%
		4220	225 900,66	203 754,66	162 985,13	79,99%
		4240	1 000,00	17 050,09	15 693,89	92,05%
		4260	301 900,00	455 849,00	369 325,57	81,02%
		4280	0,00	16 270,00	15 241,00	93,68%
		4300	178 696,00	348 085,63	206 546,65	59,34%
		4360	0,00	9 900,00	8 205,59	82,88%
		4410	0,00	4 700,00	2 732,56	58,14%
		4430	0,00	29 750,00	28 653,65	96,31%
		4440	357 110,00	352 030,00	344 657,00	97,91%
		4700	0,00	5 430,00	3 093,41	56,97%
		4710	41 796,00	41 796,00	7 983,75	19,10%
		4790	5 986 678,00	5 331 326,00	4 751 204,90	89,12%
		4800	471 293,00	472 293,00	431 656,02	91,40%
		6050	610 000,00	1 121 500,00	576 622,32	51,42%
		6060	0,00	43 186,00	37 416,00	86,64%
		80103	439 998,00	493 657,00	409 920,48	83,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 451,00	22 451,00	20 446,01	91,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	2 415,00	32,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 995,00	67 287,00	55 789,14	82,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 886,00	9 499,00	6 971,79	73,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 800,00	53,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,00	15 342,00	15 342,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 836,00	2 836,00	1 143,54	40,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 129,00	330 789,00	278 021,14	84,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 953,00	28 953,00	24 991,86	86,32%
80104		Przedszkola	1 790 101,00	2 130 831,00	1 757 579,02	82,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 541,00	69 541,00	64 899,15	93,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	232 300,00	214 455,78	92,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	14 091,55	78,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 485,00	199 489,00	180 383,62	90,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 468,00	28 148,00	22 440,32	79,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	6 440,00	5 000,00	77,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	159 578,00	72 635,21	45,52%
	4220	Zakup środków żywności	87 600,00	137 600,00	125 153,57	90,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 625,00	13 063,35	95,88%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 673,02	57,82%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	24 495,00	12 451,14	50,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	92 633,76	77,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	1 800,00	1 697,40	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	2 300,00	2 160,08	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 623,00	66 839,00	66 839,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 055,00	5 055,00	995,95	19,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		637 755,00	810 512,00	714 711,26	88,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 134,00	66 134,00	54 223,70	81,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	143 500,00	82 247,72	57,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	6 500,00	5 878,44	90,44%
		80107	Świetlice szkolne		424 978,00	439 755,00	411 766,69	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 423,00	9 923,00	9 690,00	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 569,00	95 569,00	95 470,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 198,00	7 840,00	7 839,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 780,00	45 780,00	45 315,25	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 270,00	6 270,00	3 121,47	49,78%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	96 789,97	87,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 339,00	8 616,00	8 616,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %	
		4790	69 366,00	152 345,00	141 512,08		92,89%	
		4800	6 033,00	3 412,00	3 411,38		99,98%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	379 596,00	412 629,00	355 109,67		86,06%	
		4110	13 302,00	13 302,00	8 230,81		61,88%	
		4170	76 800,00	76 800,00	53 278,00		69,37%	
		4300	289 494,00	322 527,00	293 600,86		91,03%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 820,00	58 810,00	43 611,36		74,16%	
		4300	0,00	21 614,00	17 968,00		83,13%	
		4700	58 820,00	37 196,00	25 643,36		68,94%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	147 466,00	147 466,00		100,00%	
		4110	0,00	20 447,00	20 447,00		100,00%	
		4120	0,00	2 929,00	2 929,00		100,00%	
		4790	0,00	124 090,00	124 090,00		100,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 060 691,00	1 060 691,00		100,00%	
		4110	0,00	151 716,00	151 716,00		100,00%	
		4120	0,00	21 735,00	21 735,00		100,00%	
		4790	0,00	887 240,00	887 240,00		100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 944,00	53 652,22		99,46%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w % planu w %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,09	319,52	59,83%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 409,91	53 332,70	99,86%	
	80195	Pozostała działalność	40 290,43	556 327,78	374 044,02	67,23%	
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147 840,00	0,00	0,00%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	627,00	20,90%	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 068,75	89,29%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 219,13	1 299,16	58,54%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,07	152,84	58,54%	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	153,13	89,29%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,64	176,25	55,14%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,60	20,74	55,16%	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 093,05	11 678,12	89,19%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 310,84	0,00	0,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	507,16	0,00	0,00%	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 960,00	27 295,00	94,25%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 302,00	44 302,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	317,00	99,06%	
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 162,48	1 162,48	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4587	Pozostałe odsetki		0,00	17 174,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 290,43	81 384,55	76 954,14	94,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	6,05	6,05	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,71	0,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	34 948,00	34 948,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	109 434,00	109 434,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	8 692,37	7 597,44	87,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 022,63	893,82	87,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	115,00	115,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	25 241,00	25 241,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 748,00	8 748,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 650,00	4 643,39	99,86%
851			Ochrona zdrowia		262 442,42	326 955,34	274 863,28	84,07%
		85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	16 000,00	10 897,03	68,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	5 800,00	5 697,03	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		112 442,42	180 892,34	133 903,25	74,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	902,74	90,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 442,42	48 829,67	35 338,50	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	48 369,22	48 110,10	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	52 693,45	49 551,91	94,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność		130 000,00	130 063,00	130 063,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	63,00	63,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 784 320,00	3 681 287,40	3 147 905,10	85,51%
85202			Domy pomocy społecznej		300 000,00	234 000,00	199 443,47	85,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	234 000,00	199 443,47	85,23%
85203			Ośrodki wsparcia		60 000,00	33 000,00	23 856,90	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	33 000,00	23 856,90	72,29%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	1 000,00	526,47	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	275,17	68,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	251,30	41,88%
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	10 000,00	8 853,85	88,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
		4130	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 853,85	88,54%
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
			76 000,00	56 000,00	56 000,00	47 362,35	84,58%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		3110	76 000,00	56 000,00	56 000,00	47 362,35	84,58%
	85215	Świadczenia społeczne					
			41 935,00	54 935,00	51 860,92	51 860,92	94,40%
		Dodatki mieszkaniowe					
		3110	40 000,00	53 906,00	51 122,92	51 122,92	94,84%
		4210	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	235,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	1 500,00	829,00	738,00	738,00	89,02%
	85216	Zasiłki stałe					
		3110	130 000,00	140 000,00	117 848,26	117 848,26	84,18%
	85219	Świadczenia społeczne					
			130 000,00	140 000,00	117 848,26	117 848,26	84,18%
			831 555,00	827 512,50	583 132,34	583 132,34	70,47%
		3020	4 500,00	4 500,00	3 283,52	3 283,52	72,97%
		3030	16 000,00	60 000,00	55 177,48	55 177,48	91,96%
		4010	424 700,00	434 460,00	335 413,96	335 413,96	77,20%
		4040	25 900,00	25 900,00	25 760,36	25 760,36	99,46%
		4110	75 100,00	75 100,00	72 619,90	72 619,90	96,70%
		4120	10 830,00	10 830,00	5 956,93	5 956,93	55,00%
		4170	5 000,00	5 000,00	1 674,00	1 674,00	33,48%
		4210	15 000,00	8 650,00	5 400,58	5 400,58	62,43%
		4280	740,00	740,00	740,00	740,00	100,00%
		4300	43 000,00	65 169,00	54 882,73	54 882,73	84,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	2 067,78	68,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00	2 192,55	31,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 185,00	10 416,00	10 416,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	7 550,00	7 546,55	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 100,00	109 197,50	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 730,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 730,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		263 420,00	295 420,00	226 837,26	76,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	3 253,75	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 700,00	41 700,00	38 763,02	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 650,00	2 650,00	2 615,47	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 200,00	38 950,00	23 406,89	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 450,00	1 391,60	95,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		166 000,00	136 500,00	106 196,53	77,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	66 500,00	47 540,00	71,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 070,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		40 500,00	62 500,00	58 084,26	92,93%
		3110	Świadczenia społeczne		40 500,00	62 500,00	58 084,26	92,93%
85232			Centra integracji społecznej		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność		21 880,00	1 958 889,90	1 825 369,02	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	603,07	60,31%
		3110	Świadczenia społeczne		20 880,00	945 522,00	872 617,97	92,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	861 396,00	813 400,00	94,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	97 347,18	93 108,42	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 165,00	10 165,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 299,00	2 298,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	164,00	163,29	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 605,00	1 604,40	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	23 571,11	18 408,00	78,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 995,25	1 700,00	42,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 325,56	3 888,23	89,89%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 995,00	2 995,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 379,80	1 292,03	93,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 452,96	6 741 021,69	3 793 600,00	56,28%
	85395		Pozostała działalność		15 452,96	6 741 021,69	3 793 600,00	56,28%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 459 608,00	3 282 500,00	60,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	36 819,00	25 409,90	69,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 649,08	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283,48	8 709,00	6 191,29	71,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	316,11	316,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,40	1 124,50	577,22	51,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	45,05	45,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 045,00	11 102,00	73,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	280 646,97	4 445,38	1,58%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 414,37	153,46	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	436 016,22	139 484,40	31,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	245,00	45,00	18,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	149 956,00	57 352,53	38,25%
		4307	Zakup usług pozostałych		10 000,00	46 565,60	28 231,48	60,63%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 234,40	8 978,44	87,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 380,00	1 590,00	1 581,67	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 800,00	955,32	53,07%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	103 535,97	103 535,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 348,00	848,00	62,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	9 444,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	556,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	0,00	103 884,00	103 884,00	100,00%
		6059	0,00	56 918,50	17 962,79	31,56%
854		85415	31 250,00	51 422,00	40 495,00	78,75%
		3240	9 000,00	30 172,00	21 505,00	71,27%
		85416	9 000,00	30 172,00	21 505,00	71,27%
		3240	12 250,00	12 250,00	9 990,00	81,55%
		85495	12 250,00	12 250,00	9 990,00	81,55%
		2360	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855		85501	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	7 289 000,00	8 667 209,00	8 516 157,35	98,26%
		4010	3 300 000,00	3 790 000,00	3 681 738,21	97,14%
		4040	3 292 756,00	3 777 535,00	3 669 628,54	97,14%
		4110	0,00	3 788,00	3 556,00	93,88%
		4120	5 313,00	5 347,00	5 346,71	99,99%
		4170	915,00	1 573,00	1 533,04	97,46%
		4210	131,00	224,00	218,12	97,38%
		85502	405,00	405,00	405,00	100,00%
			480,00	1 128,00	1 050,80	93,16%
			3 900 000,00	4 764 124,00	4 729 713,61	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
			3 586 408,00	4 381 910,00	4 361 379,46	99,53%		
		3110 Świadczenia społeczne						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 228,00	94 000,00	85 896,93	91,38%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 362,00	7 361,61	99,99%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 687,00	252 985,00	248 652,02	98,29%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 000,00	620,19	62,02%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	891,00	91,67%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 124,00	2 863,16	91,65%		
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 751,00	16 029,24	95,69%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	6 020,00	6 020,00	100,00%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 125,00	1 013,28	90,07%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 013,28	90,07%		
85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 960,00	14 080,00	88,22%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 960,00	14 080,00	88,22%		
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	14 460,89	96,41%		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 460,89	96,41%		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	69 000,00	67 049,36	97,17%		
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	69 000,00	67 049,36	97,17%		
85595		Pozostała działalność	3 000,00	12 000,00	8 102,00	67,52%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 102,00	35,03%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %	
900			2 077 500,00	2 185 351,00	1 869 632,73	1 869 632,73	85,55%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000,00	1 720 000,00	1 476 978,32	1 476 978,32	85,87%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 843,00	103 543,00	79 145,81	79 145,81	76,44%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 280,38	4 280,38	93,05%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	15 192,00	14 107,57	14 107,57	92,86%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 600,00	2 010,69	2 010,69	77,33%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 390 339,00	1 410 339,00	1 294 058,95	1 294 058,95	91,76%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	324,29	324,29	81,07%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	398,51	398,51	33,21%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	100 000,00	58 416,12	58 416,12	58,42%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	74 700,00	20 910,00	20 910,00	27,99%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 268,12	2 268,12	64,80%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00	2 268,12	2 268,12	64,80%	
		4260 Zakup energii	250 000,00	312 851,00	270 996,02	270 996,02	86,62%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	272 851,00	270 996,02	270 996,02	99,32%	
			30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			7 000,00	7 000,00	99,80	1,43%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	400,00	99,80	24,95%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 600,00	0,00	0,00%	
90095	Pozostała działalność			97 000,00	142 000,00	119 290,47	84,01%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	37 000,00	23 043,64	62,28%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	27 399,74	78,28%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	68 847,09	98,35%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 315 200,00	1 521 375,19	1 258 270,76	82,71%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		790 000,00	815 775,00	715 775,00	87,74%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		690 000,00	715 775,00	715 775,00	100,00%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 00 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	92116	Biblioteki		211 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		211 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
92195	Pozostała działalność		314 200,00	494 600,19	331 495,76	67,02%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2057 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		237 900,00	413 883,07	267 947,47	64,74%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 2059 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		38 800,00	48 692,12	31 523,29	64,74%
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		37 500,00	32 025,00	32 025,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		133 500,00	124 200,00	108 539,61	87,39%
	92601 Obiekty sportowe		48 000,00	48 000,00	38 024,09	79,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,50	718,04	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,50	102,34	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 179,00	4 177,00	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 050,00	7 876,79	97,85%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 289,92	62,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 950,00	18 860,00	94,54%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	62 315,52	91,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 325,00	1 210,12	91,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 875,00	43 042,50	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 800,00	3 647,90	76,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	13 440,00	89,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	975,00	48,75%
92695			Pozostała działalność		17 500,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 500,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
			Razem		37 062 571,24	55 858 170,55	45 821 990,18	82,03%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sulęcyno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
010								
			Rolnictwo i łowiectwo					
	01030		Izby rolnicze					
		2850	4 360,00	419 274,10	417 255,51	99,52%		
			360,00	380,00	372,63	98,06%		
	01095		360,00	380,00	372,63	98,06%		
			4 000,00	418 894,10	416 882,88	99,52%		
		4010	0,00	3 838,56	3 838,56	100,00%		
		4110	0,00	665,86	659,86	99,10%		
		4120	0,00	39,20	39,20	100,00%		
		4210	1 500,00	1 866,33	1 861,11	99,72%		
		4300	2 500,00	5 667,13	3 667,13	64,71%		
		4430	0,00	406 793,02	406 793,02	100,00%		
400		4710	0,00	24,00	24,00	100,00%		
			100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%		
	40002		100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%		
		4300	100 000,00	130 700,00	129 864,73	99,36%		
600			267 656,00	1 261 588,57	223 892,70	17,75%		
	60016		267 656,00	303 942,00	223 892,70	73,66%		
		4210	64 500,00	100 686,00	54 910,28	54,54%		
		4270	20 000,00	20 000,00	19 870,00	99,35%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
			171 000,00	171 000,00	136 861,62		80,04%	
		4300 Zakup usług pozostałych						
		4430 Różne opłaty i składki	6 046,00	6 146,00	6 142,00		99,93%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 110,00	6 108,80		99,98%	
	60095	Pozostała działalność	0,00	957 646,57	0,00		0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957 646,57	0,00		0,00%	
		Turytyka						
630			26 500,00	27 100,00	25 528,32		94,20%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%	
	63095	Pozostała działalność	18 500,00	19 100,00	17 528,32		91,77%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00		0,00%	
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 479,68		95,37%	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	15 048,64		91,76%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	88 000,00	44 014,43		50,02%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	83 000,00	43 946,43		52,95%	
		4260 Zakup energii	8 000,00	9 500,00	8 247,19		86,81%	
		4300 Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	35 699,24		52,12%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	68,00		1,36%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	68,00		1,36%	
710		Działalność usługowa	164 516,00	233 566,00	194 578,56		83,31%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 016,00	233 066,00	194 078,56		83,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
	4300	Zakup usług pozostałych	164 016,00	233 066,00	194 078,56	83,27%	
71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%	
750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		Administracja publiczna	4 598 666,00	5 192 601,63	4 188 918,01	80,67%	
75011		Urzędy wojewódzkie	52 174,00	59 216,00	53 033,77	89,56%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 541,00	47 554,15	42 278,76	88,91%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	8 134,85	7 228,01	88,85%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 184,00	176 760,00	165 219,70	93,47%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 984,00	153 560,00	153 560,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 451,39	24,51%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	8 668,31	69,35%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	540,00	77,14%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 098,00	4 434 373,43	3 684 124,74	83,08%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 279,68	3 521,89	24,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 000,00	2 784 338,35	2 478 984,07	89,03%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	161 649,12	153 101,32	94,71%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	82 000,00	78 277,75	95,46%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 431,00	501 288,34	424 240,08	84,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 220,00	61 260,40	33 090,54	54,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 880,00	49,60%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 910,00	177 491,80	69 602,47	39,21%	
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	21 275,05	70,92%	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	4 500,00	3 336,00	74,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych		336 175,00	350 275,00	253 923,74	72,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000,00	23 930,00	8 014,01	33,49%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 500,00	3 500,00	733,04	20,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		40 000,00	40 000,00	21 674,71	54,19%	
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	24 268,60	97,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 362,00	56 139,00	56 139,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		600,00	600,00	2,54	0,42%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	6 000,00	1 945,24	32,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	38 097,00	29 017,98	76,17%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 000,00	39 024,74	8 096,71	20,75%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	798,08	19,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	502,88	25,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	295,20	14,76%	
75095			Pozostała działalność		45 210,00	518 252,20	285 741,72	55,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 400,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	45 440,00	293,50	0,65%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	193 070,02	191 356,46	99,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	34 071,18	33 768,79	99,11%
		4260	Zakup energii		0,00	9 000,00	4 817,07	53,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	188 281,00	14 058,05	7,47%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	7 293,00	1 777,35	24,37%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 287,00	313,65	24,37%
		4430	Różne opłaty i składki		12 810,00	12 810,00	12 356,85	96,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 310,00	1 310,00	1 309,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,29	192,16	192,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 118,71	1 117,84	1 117,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		375 810,00	515 430,32	384 251,68	74,55%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		356 810,00	460 810,00	352 695,09	76,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86 000,00	86 000,00	58 122,58	67,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 116,00	76 116,00	76 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 650,00	174 750,00	113 522,78	64,96%
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	24 837,81	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	69 900,00	64 172,91	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	8 000,00	7 643,68	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki		21 044,00	21 044,00	8 279,33	39,34%
75495			Pozostała działalność		19 000,00	54 620,32	31 556,59	57,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2830	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		3020	0,00	1 120,32	0,00	0,00%
		4210	10 000,00	19 000,00	2 499,00	13,15%
		4300	4 000,00	7 000,00	1 557,59	22,25%
757			400 000,00	600 000,00	549 475,30	91,58%
			Obsługa długu publicznego			
		75702	400 000,00	600 000,00	549 475,30	91,58%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	400 000,00	600 000,00	549 475,30	91,58%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia			
		75818	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy			
			Oświata i wychowanie			
801			14 741 005,09	16 772 292,16	14 450 081,69	86,15%
			Szkoły podstawowe			
		80101	11 747 221,66	11 582 831,38	9 939 010,78	85,81%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		3020	405 361,00	405 361,00	370 262,65	91,34%
		4010	1 620 796,00	1 620 796,00	1 504 588,77	92,83%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	126 333,00	126 333,00	113 743,08	90,03%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	1 429 475,00	1 332 837,22	1 152 623,46	86,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			

Dział		Źródło wydatków			
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 812,00	190 966,96	114 367,20	59,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	31 818,82	30 214,14	94,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	369 871,00	586 484,00	305 232,36	52,04%
	4220 Zakup środków żywności	225 900,66	203 754,66	162 985,13	79,99%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 050,09	15 693,89	92,05%
	4260 Zakup energii	301 900,00	455 849,00	369 325,57	81,02%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 270,00	15 241,00	93,68%
	4300 Zakup usług pozostałych	178 696,00	348 085,63	206 546,65	59,34%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 900,00	8 205,59	82,88%
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	4 700,00	2 732,56	58,14%
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	29 750,00	28 653,65	96,31%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 110,00	352 030,00	344 657,00	97,91%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 430,00	3 093,41	56,97%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 796,00	41 796,00	7 983,75	19,10%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 986 678,00	5 331 326,00	4 751 204,90	89,12%
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 293,00	472 293,00	431 656,02	91,40%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 998,00	493 657,00	409 920,48	83,04%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 451,00	22 451,00	20 446,01	91,07%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	2 415,00	32,20%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 995,00	67 287,00	55 789,14	82,91%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 886,00	9 499,00	6 971,79	73,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	9 000,00	9 000,00	4 800,00	53,33%
			16 748,00	15 342,00	15 342,00	100,00%
		4710	2 836,00	2 836,00	1 143,54	40,32%
		4790	281 129,00	330 789,00	278 021,14	84,05%
		4800	28 953,00	28 953,00	24 991,86	86,32%
		80104	1 650 101,00	1 980 831,00	1 669 452,86	84,28%
		3020	65 541,00	69 541,00	64 899,15	93,33%
		4010	232 300,00	232 300,00	214 455,78	92,32%
		4040	18 000,00	18 000,00	14 091,55	78,29%
		4110	214 485,00	199 489,00	180 383,62	90,42%
		4120	30 468,00	28 148,00	22 440,32	79,72%
		4170	6 440,00	6 440,00	5 000,00	77,64%
		4210	51 000,00	159 578,00	72 635,21	45,52%
		4220	87 600,00	137 600,00	125 153,57	90,95%
		4240	6 000,00	13 625,00	13 063,35	95,88%
		4260	15 000,00	15 000,00	8 673,02	57,82%
		4270	0,00	0,00	0,00	-
		4280	2 200,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4300	20 000,00	24 495,00	12 451,14	50,83%
		4330	120 000,00	120 000,00	92 633,76	77,19%
		4360	2 400,00	1 800,00	1 697,40	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	2 300,00	2 160,08	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 623,00	66 839,00	66 839,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 055,00	5 055,00	995,95	19,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		637 755,00	810 512,00	714 711,26	88,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 134,00	66 134,00	54 223,70	81,99%
80107			Świetlice szkolne		424 978,00	439 755,00	411 766,69	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 423,00	9 923,00	9 690,00	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 569,00	95 569,00	95 470,82	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 198,00	7 840,00	7 839,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 780,00	45 780,00	45 315,25	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 270,00	6 270,00	3 121,47	49,78%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	96 789,97	87,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 339,00	8 616,00	8 616,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		69 366,00	152 345,00	141 512,08	92,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 033,00	3 412,00	3 411,38	99,98%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		379 596,00	412 629,00	355 109,67	86,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 302,00	13 302,00	8 230,81	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 800,00	76 800,00	53 278,00	69,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		289 494,00	322 527,00	293 600,86	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80146			58 820,00	58 810,00	43 611,36	74,16%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 614,00	17 968,00	83,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 820,00	37 196,00	25 643,36	68,94%
80149			0,00	147 466,00	147 466,00	100,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 447,00	20 447,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 929,00	2 929,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	124 090,00	124 090,00	100,00%
80150			0,00	1 060 691,00	1 060 691,00	100,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151 716,00	151 716,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 735,00	21 735,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	887 240,00	887 240,00	100,00%
80153			0,00	53 944,00	53 652,22	99,46%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,09	319,52	59,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 409,91	53 332,70	99,86%
80195		Pozostała działalność	40 290,43	541 677,78	359 400,63	66,35%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147 840,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	627,00	20,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
			1.01.2022	31.12.2022	Plan na	na	Wykonanie
			1.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
		4111	0,00	1 197,00	1 068,75	89,29%	
		4117	0,00	2 219,13	1 299,16	58,54%	
		4119	0,00	261,07	152,84	58,54%	
		4121	0,00	171,50	153,13	89,29%	
		4127	0,00	319,64	176,25	55,14%	
		4129	0,00	37,60	20,74	55,16%	
		4171	0,00	13 093,05	11 678,12	89,19%	
		4177	0,00	4 310,84	0,00	0,00%	
		4179	0,00	507,16	0,00	0,00%	
		4211	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	
		4300	0,00	28 960,00	27 295,00	94,25%	
		4350	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%	
		4370	0,00	44 302,00	44 302,00	100,00%	
		4430	0,00	320,00	317,00	99,06%	
		4431	0,00	1 162,48	1 162,48	100,00%	
		4587	0,00	17 174,00	0,00	0,00%	
		4701	40 290,43	81 384,55	76 954,14	94,56%	
		4717	0,00	6,05	6,05	100,00%	
		4719	0,00	0,71	0,71	100,00%	
		4740	0,00	34 948,00	34 948,00	100,00%	
		4750	0,00	109 434,00	109 434,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 692,37	7 597,44	87,40%
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 022,63	893,82	87,40%
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 241,00	25 241,00	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 748,00	8 748,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	97 442,42	161 955,34	144 863,28	89,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 000,00	10 897,03	99,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 697,03	98,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 442,42	150 892,34	133 903,25	88,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	902,74	90,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 442,42	48 829,67	35 338,50	72,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	48 369,22	48 110,10	99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	52 693,45	49 551,91	94,04%
85195		Pozostała działalność	0,00	63,00	63,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,00	63,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 608 220,00	3 572 089,90	3 147 905,10	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85202	Domy pomocy społecznej		300 000,00	234 000,00	199 443,47	85,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	234 000,00	199 443,47	85,23%
85203	Ośrodki wsparcia		60 000,00	33 000,00	23 856,90	72,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 000,00	23 856,90	72,29%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	1 000,00	526,47	52,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	275,17	68,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	251,30	41,88%
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	10 000,00	8 853,85	88,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	8 853,85	88,54%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		76 000,00	56 000,00	47 362,35	84,58%
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	56 000,00	47 362,35	84,58%
85215	Dodatki mieszkaniowe		41 935,00	54 935,00	51 860,92	94,40%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	53 906,00	51 122,92	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	829,00	738,00	89,02%
85216	Zasilki stałe		130 000,00	140 000,00	117 848,26	84,18%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	140 000,00	117 848,26	84,18%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		655 455,00	718 315,00	583 132,34	81,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 283,52	72,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	60 000,00	55 177,48	91,96%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 700,00	434 460,00	335 413,96	77,20%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 760,36	99,46%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	72 619,90	96,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 830,00	10 830,00	5 956,93	55,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 674,00	33,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 650,00	5 400,58	62,43%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	65 169,00	54 882,73	84,22%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 067,78	68,93%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 192,55	31,32%	
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	10 416,00	10 416,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 550,00	7 546,55	99,95%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 730,00	4 730,00	4 730,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 730,00	4 730,00	4 730,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 420,00	295 420,00	226 837,26	76,78%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 253,75	81,34%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	41 700,00	38 763,02	92,96%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 615,47	98,70%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	38 950,00	23 406,89	60,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	1 200,00	1 450,00	1 391,60	95,97%
			166 000,00	136 500,00	106 196,53	77,80%
		4170				
		4280	1 600,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4300	7 000,00	66 500,00	47 540,00	71,49%
		4440	2 070,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
			40 500,00	62 500,00	58 084,26	92,93%
		3110	40 500,00	62 500,00	58 084,26	92,93%
			3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4300	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
			21 880,00	1 958 889,90	1 825 369,02	93,18%
		3020	1 000,00	1 000,00	603,07	60,31%
		3110	20 880,00	945 522,00	872 617,97	92,29%
		3280	0,00	861 396,00	813 400,00	94,43%
		3290	0,00	97 347,18	93 108,42	95,65%
		4010	0,00	10 165,00	10 165,00	100,00%
		4110	0,00	2 299,00	2 298,61	99,98%
		4120	0,00	164,00	163,29	99,57%
		4170	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4300	0,00	1 605,00	1 604,40	99,96%
		4350	0,00	23 571,11	18 408,00	78,10%

Dział		Źródło wydatków			
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 995,25	1 700,00	42,55%
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 325,56	3 888,23	89,89%
	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 995,00	2 995,00	100,00%
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 379,80	1 292,03	93,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 452,96	6 580 219,19	3 671 753,21	55,80%
	85395 Pozostała działalność	15 452,96	6 580 219,19	3 671 753,21	55,80%
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 459 608,00	3 282 500,00	60,12%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 819,00	25 409,90	69,01%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,08	0,00	0,00	-
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283,48	8 709,00	6 191,29	71,09%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,11	316,10	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,40	1 124,50	577,22	51,33%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,05	45,05	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 045,00	11 102,00	73,79%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	280 646,97	4 445,38	1,58%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 414,37	153,46	0,93%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	436 016,22	139 484,40	31,99%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	245,00	45,00	18,37%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	149 956,00	57 352,53	38,25%
	4307 Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 565,60	28 231,48	60,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 234,40	8 978,44	87,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 380,00	1 590,00	1 581,67	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 800,00	955,32	53,07%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	103 535,97	103 535,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 348,00	848,00	62,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	9 444,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	556,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 250,00	51 422,00	40 495,00	78,75%
		3240	Stypendia dla uczniów		9 000,00	30 172,00	21 505,00	71,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 000,00	30 172,00	21 505,00	71,27%
		3240	Stypendia dla uczniów		12 250,00	12 250,00	9 990,00	81,55%
	85495		Pozostała działalność		12 250,00	12 250,00	9 990,00	81,55%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			Rodzina					
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 289 000,00	8 667 209,00	8 516 157,35	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne		3 300 000,00	3 790 000,00	3 681 738,21	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 292 756,00	3 777 535,00	3 669 628,54	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 788,00	3 556,00	93,88%
					5 313,00	5 347,00	5 346,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	1 573,00	1 533,04	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	224,00	218,12	97,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	405,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	1 128,00	1 050,80	93,16%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85502	3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00	4 764 124,00	4 729 713,61	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 408,00	4 381 910,00	4 361 379,46	99,53%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 228,00	94 000,00	85 896,93	91,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 362,00	7 361,61	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 687,00	252 985,00	248 652,02	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 000,00	620,19	62,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	891,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 124,00	2 863,16	91,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 751,00	16 029,24	95,69%
85503	Karta Dużej Rodziny		5 405,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	1 013,28	90,07%
85504	Wspieranie rodziny		0,00	1 125,00	1 013,28	90,07%
85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 960,00	14 080,00	88,22%
	Rodziny zastępcze		15 000,00	15 960,00	14 080,00	88,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 460,89	96,41%
			15 000,00	15 000,00	14 460,89	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków						
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					56 000,00	69 000,00	67 049,36	97,17%
85595	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne					56 000,00	69 000,00	67 049,36	97,17%
	Fozostala działalność					3 000,00	12 000,00	8 102,00	67,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych					0,00	6 000,00	2 102,00	35,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 841 800,00	1 894 051,00	1 721 459,52	90,89%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					1 545 300,00	1 545 300,00	1 397 652,20	90,45%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400,00	400,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					126 843,00	103 543,00	79 145,81	76,44%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 600,00	4 600,00	4 280,38	93,05%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					13 192,00	15 192,00	14 107,57	92,86%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 300,00	2 600,00	2 010,69	77,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych					400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych					1 390 339,00	1 410 339,00	1 294 058,95	91,76%
	4410 Podróże służbowe krajowe					400,00	400,00	324,29	81,07%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 200,00	1 200,00	398,51	33,21%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					300,00	300,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi					3 500,00	3 500,00	2 268,12	64,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 268,12	64,80%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	272 851,00	270 996,02	99,32%	
		4260 Zakup energii	220 000,00	272 851,00	270 996,02	99,32%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	400,00	99,80	24,95%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	99,80	24,95%	
90095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	50 443,38	70,06%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	23 043,64	62,28%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	27 399,74	78,28%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 200,00	1 421 375,19	1 258 270,76	88,52%	
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	715 775,00	715 775,00	100,00%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	715 775,00	715 775,00	100,00%	
		92116 Biblioteki	211 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00%	
92195		Pozostała działalność	314 200,00	494 600,19	331 495,76	67,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa 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			
			237 900,00	413 883,07	267 947,47	64,74%
		2059	Dotacja celowa 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			
			38 800,00	48 692,12	31 523,29	64,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			37 500,00	32 025,00	32 025,00	100,00%
926			133 500,00	124 200,00	108 539,61	87,39%
			48 000,00	48 000,00	38 024,09	79,22%
			0,00	718,50	718,04	99,94%
			0,00	102,50	102,34	99,84%
			10 000,00	9 179,00	4 177,00	45,51%
			12 000,00	8 050,00	7 876,79	97,85%
			10 000,00	10 000,00	6 289,92	62,90%
			16 000,00	19 950,00	18 860,00	94,54%
			68 000,00	68 000,00	62 315,52	91,64%
			0,00	1 325,00	1 210,12	91,33%
			40 000,00	44 875,00	43 042,50	95,92%
			12 000,00	4 800,00	3 647,90	76,00%
			14 000,00	15 000,00	13 440,00	89,60%
			2 000,00	2 000,00	975,00	48,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
			Plan na	Plan na	1.01.2022	31.12.2022	na	planiu w %
							31.12.2022	
	92695		17 500,00	8 200,00			8 200,00	100,00%
		Pozostała działalność						

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Razem

33 198 188,47 47 864 384,40 39 218 614,75 81,94%



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SULECZYNO

*sporządzona według stanu
na dzień 31 grudnia 2022 roku*

Marzec 2023

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH /stan na dzień 31 grudnia 2022 r./

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba działek</i>	<i>Powierzchnia w m2</i>	<i>Wartość w zł</i>
Zasób gruntów	958	1833328	12 910 817,27
Działki budowlane w użytkowaniu wieczystym	3	2186	73 205,00
Działki rekreacyjne w użytkowaniu wieczystym	7	5065	110 416,40
Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym /oprócz działek budowlanych i rekreacyjnych/	3	213898	1 695 015,00
Nieruchomości w użytkowaniu szkół	8	70123	248 428,00
Nieruchomości w użytkowaniu przedszkola	2	2159	10 054,00
Nieruchomości w użytkowaniu OSP	6	4647	16 928,00
Nieruchomości w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej	1	1700	10 200,00
RAZEM	988	2133106	15 075 063,67

WÓJT
Bernard Grucza

OBJAŚNIENIA

dotyczące mienia komunalnego

I. Wójt Gminy Sulęczyno informuje, że w 2022 roku:

- przejęto w drodze zasiedzenia prawo własności do jednej działki zajętej pod drogę gminną,
- na podstawie art. 98 ust. 1 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* przejęto z mocy prawa na własność Gminy działkę z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej,
- zgodnie z art. 5 ust. 1 *ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* Gmina nieodpłatnie z mocy prawa nabyła prawo własności do dziewięćdziesięciu sześciu działek stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
- w trybie art. 73 *ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* przejęto z mocy prawa na własność Gminy pięć działek z przeznaczeniem pod drogi gminne,
- uzyskano prawo własności nieruchomości w trybie *ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg*, w związku z budowa drogi publicznej w Widnej Górze do trzech działek,
- sprzedano w trybie przetargowym działkę z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjną (dz. nr 2/39 obręb Podjazzy),
- sprzedano w trybie bezprzetargowym jedną działkę na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 324/2 obręb Sulęczyno),
- utracono prawo własności nieruchomości na rzecz Powiatu Kartuskiego na podstawie decyzji wydanej w trybie *ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg*, w związku z planowaną rozbudową drogi powiatowej Sulęczyno-Lemany do dwóch działek (dz. nr 159/5 i nr 310/2 obręb Kistowo).

**Przyjęto do zasobu 107 działek z przeznaczeniem pod drogi gminne i drogi wewnętrzne
Zdjęto z zasobu nieruchomości gminnych 4 działki oraz z zasobu nieruchomości w użytkowaniu szkół 1 działkę.**

II.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych	67.900,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego	51.446,36 zł
- czynszu z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntu	84.109,93 zł
- z tytułu dostarczenia energii ciepłej i ciepłej wody w lokalach komunalnych	30.856,76 zł

III.

W roku 2022 środki uzyskane z najmu lokali, dzierżawy oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego były wykorzystane na utrzymanie budynków i lokali gminnych, szacowanie wartości nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi geodezyjne i dokumentacje geodezyjne, opłaty sądowe.

W załączeniu wykaz mienia rozdysponowanego i nabytego oraz zestawienie gruntów gminnych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku.

WOJT
Bernard Grucza

**WYKAZ MIENIA ROZDYSPONOWANEGO I NABYTEGO
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

1. NABYCIE GRUNTÓW do zasobu:

a) przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie:

- położonej w obrębie ewidencyjnym Mściszewice, tj. działki nr 692/3 o pow. 100 m² o wartości 700,00 zł,

b) przejęcie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej:

- położonej w obrębie ewidencyjnym Mściszewice, tj. działki nr 912/18 o pow. 169 m² o wartości 1.183,00 zł,

c) przejęcie nieruchomości z mocy prawa w drodze komunalizacji:

Lp.	Obręb	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł
1	2	3	4	5
1	Borek	41	6200	43400
2	Borek	51/6	1700	11900
3	Borek	137	2000	14000
4	Borek	164/3	500	3500
5	Borek	44/16	4200	29400
6	Bukowa Góra	16	13900	97300
7	Bukowa Góra	19	2200	15400
8	Bukowa Góra	29	2500	17500
9	Bukowa Góra	34	1100	7700
10	Bukowa Góra	57	3800	26600
11	Bukowa Góra	97	6800	47600
12	Kistowo	70/4	1200	8400
13	Kistowo	73/4	700	4900
14	Kistowo	73/22	400	2800
15	Kistowo	234/2	100	700
16	Kistowo	556	700	4900
17	Kłodno	91/47	1200	8400
18	Kłodno	91/57	200	1400
19	Kłodno	91/68	5330	37310
20	Kłodno	117	1900	13300
21	Kłodno	93	2200	15400
22	Kłodno	96/1	2100	14700
23	Kłodno	99/4	700	4900
24	Kłodno	101/1	4900	34300
25	Kłodno	149/2	4600	32200
26	Mściszewice	739	200	1400
27	Mściszewice	687/7	512	3584
28	Mściszewice	938/6	900	6300
29	Mściszewice	948/1	2300	16100
30	Mściszewice	23	2300	16100
31	Mściszewice	46/2	1200	8400
32	Mściszewice	46/8	400	2800
33	Mściszewice	46/16	700	4900
34	Mściszewice	46/23	300	2100
35	Mściszewice	150	4500	31500
36	Mściszewice	181/1	2200	15400
37	Mściszewice	322	4300	30100

38	Mściszewice	343	2700	18900
39	Mściszewice	367	1000	7000
40	Mściszewice	427/1	700	4900
41	Mściszewice	435	1200	8400
42	Mściszewice	437	1900	13300
43	Mściszewice	463	1800	12600
44	Mściszewice	498/1	3100	21700
45	Mściszewice	539	900	6300
46	Mściszewice	542	3000	21000
47	Mściszewice	557	3200	22400
48	Mściszewice	576	7400	51800
49	Mściszewice	586	5800	40600
50	Mściszewice	605	700	4900
51	Mściszewice	690	500	3500
52	Mściszewice	753/1	500	3500
53	Mściszewice	836	1400	9800
54	Mściszewice	869	6100	42700
55	Mściszewice	897	9000	63000
56	Mściszewice	1031	331	2317
57	Mściszewice	1038	281	1967
58	Mściszewice	382	1500	10500
59	Mściszewice	425/2	400	2800
60	Mściszewice	789/4	300	2100
61	Podjazy	846	2007	14049
62	Podjazy	5	1200	8400
63	Podjazy	8	2900	20300
64	Podjazy	66	5900	41300
65	Podjazy	84/1	143	1001
66	Podjazy	84/2	600	4200
67	Podjazy	114	5100	35700
68	Podjazy	136	7500	52500
69	Podjazy	151	1800	12600
70	Podjazy	305	3000	21000
71	Podjazy	357	792	5544
72	Podjazy	476	5200	36400
73	Podjazy	494	1700	11900
74	Podjazy	607	5300	37100
75	Podjazy	265	1100	7700
76	Podjazy	269	400	2800
77	Podjazy	637/3	2500	17500
78	Podjazy	446/2	1482	10374
79	Sucha	5	1000	7000
80	Sucha	133	1600	11200
81	Sucha	137/2	800	5600
82	Sucha	143	500	3500
83	Sucha	193/1	1100	7700
84	Sucha	206	1000	7000
85	Sulęczyno	186/9	100	700
86	Sulęczyno	169/2	885	6195
87	Sulęczyno	180	2000	14000
88	Sulęczyno	289/1	123	861
89	Sulęczyno	409/1	1300	9100
90	Sulęczyno	423/1	400	2800
91	Sulęczyno	445/1	6200	43400
92	Sulęczyno	445/2	1600	11200
93	Sulęczyno	33	800	5600
94	Sulęczyno	198	30	210
95	Żakowo	99/9	500	3500
96	Żakowo	192/2	1945	13615

d) przejęcie nieruchomości z mocy prawa w na podstawie ustawy reformującej administrację publiczną:

- położonej w obrębie ewidencyjnym Sulęcyno, tj. działki nr 221/2 o pow. 59 m² o wartości 413,00 zł,
- położonych w obrębie ewidencyjnym Węsiory, tj. działek nr 484/4 o pow. 273 m² o wartości 1.911,00 zł, nr 484/5 o pow. 24 m² o wartości 168,00 zł, nr 485/4 o pow. 131 m² o wartości 917,00 zł, nr 485/5 o pow. 9 m² o wartości 63,00 zł.

e) przejęcia nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (specustawą):

- położonych w obrębie Podjazy tj. działek nr 196/1 o pow. 28 m² o wartości 196,00 zł, nr 212/1 o pow. 48 m² o wartości 336,00 zł, nr 215/1 o pow. 241 m² o wartości 1.687,00 zł.

2. ZBYCIE GRUNTÓW z zasobu:

a) umowy sprzedaży nieruchomości:

- działki nr 2/39 o pow. 427 m² położonej w Widnej Górze, obręb ewidencyjny Podjazy, w drodze przetargu nieograniczonego za cenę 77.490,00 zł brutto,

b) przejęcia nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (specustawą):

- położonych w obrębie Kistowo, tj. działek nr 159/5 o pow. 3 m² o wartości 44,00 zł, nr 310/2 o pow. 71 m² o wartości 497,00 zł.

3. ZMIANY GRUNTÓW w zasobie:

a) w związku z podziałem oraz ze wznowieniem znaków granicznych i ujawnieniem operatów drogowych zmieniła się ich powierzchnia i wartość:

- działki nr 679/8 położonej w Mściszewicach z pow. 7100 m² i wartości 92.000,00 zł, z jej podziału powstały następujące działki – nr 679/9 o pow. 2658 m² o wartości 34.441,00 zł, 679/10 o pow. 4282 m² o wartości 55.485,00 zł,
- działki nr 227/1 położonej w Sulęcynie na działkę nr 227/3 - bez zmiany powierzchni i wartości,
- działki nr 227/2 położonej w Sulęcynie na działkę nr 227/4 o pow. 1802 m² i wartości 12.614,00 zł (nastąpił przyrost pow. o 40 m² i wzrost wartości o 280,00 zł),
- działki nr 300/1 położonej w Sulęcynie na działkę nr 300/2 o pow. 18658 m² i wartości 130.606,00 zł (nastąpił przyrost pow. o 2517 m² i wzrost wartości o 17.619,00 zł),
- działki nr 318/2 położonej w Sulęcynie z pow. 4.800 m² na pow. 4.737 m² (nastąpił ubytek powierzchni o 63 m²) oraz wartości z 9.600,00 zł na 9.474,00 zł (spadek o 126,00 zł),
- działki nr 820/15 położonej w Sulęcynie z pow. 416 m² na pow. 419 m² (nastąpił przyrost powierzchni o 3 m²) oraz wartości z 1.700,00 zł na 1.712,27,00 zł (wzrost o 12,27,00 zł),
- działki nr 50 położonej w Węsiarach z pow. 2500 m² na pow. 2.637 m² (nastąpił przyrost powierzchni o 137 m²) oraz wartości z 5.000,00 zł na 5.274,00 zł (spadek o 274,00 zł),
- działki nr 501/3 położonej w Węsiarach z pow. 7254 m² na pow. 6100 m² (nastąpił spadek powierzchni o 1154 m²) oraz wartości z 50.778,00 zł na 42.700,00 zł (spadek o 8.078,00 zł),
- działki nr 592/1 położonej w Sulęcynie o pow. 1593 m² i wartości 11.151,00 zł – usunięto z zasobu ze względu na błędne ujawnienie jej dwukrotnie.

4. ZBYCIE GRUNTÓW będących w użytkowaniu szkół:

a) umowy sprzedaży nieruchomości:

- działki nr 324/2 o pow. 82 m² położonej w Sulęczynie przy ul. Stefana Żeromskiego, obręb ewidencyjny Sulęczyno w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości za cenę 6.027,00 zł brutto,

5. ZMIANY GRUNTÓW będących w użytkowaniu szkół:

a) w związku z podziałem oraz ze wznowieniem znaków granicznych zmieniła się ich powierzchnia i wartość:

- działki nr 324/1 położonej w Sulęczynie z pow. 4200 m² i wartości 25.200,00 zł, z jej podziału powstały następujące działki – nr 324/2 o pow. 82 m² o wartości 492,00 zł, 324/3 o pow. 4100 m² o wartości 24.600,00 zł.

6. ZMIANY GRUNTÓW w użytkowaniu wieczystym (działki rekreacyjne):

a) w związku ze wznowieniem znaków granicznych zmieniła się powierzchnia i wartość:

- działki nr 2/41 położonej w Widnej Górze, obręb ewidencyjny Podjazdy, z pow. 700 m² na pow. 716 m² (nastąpił przyrost powierzchni o 16 m²) oraz wzrost wartości z 15.260,00 zł na 15.608,80 zł (wzrost o 348,80 zł).

WÓJT
Bernard Grucza

ZASÓB GRUNTÓW

Lp.	Obręb	Nrumer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
1	2	3	4	5
1	Borek	76/2	11800	82 600,00
2		517/1	251	2 601,03
3		517/2	88	911,92
4		518/1	1398	14 487,05
5		519/1	223	1 115,00
6		109/1	70	350,00
7		100/2	131	917,00
8		105/154	490	3 430,00
9		112/75	209	3 344,00
10		8	900	6 300,00
11		7/1	343	2 401,00
12		7/3	115	805,00
13		17	1300	9 100,00
14		37/2	237	1 659,00
15		37/3	5900	41 300,00
16		123	1900	13 300,00
17		104/1	4500	31 500,00
18		132/3	16	112,00
19		132/6	3571	24 997,00
20		99/11	2172	15 204,00
21		105/32	1544	10 808,00
22		105/39	1209	8 463,00
23		105/68	1606	11 242,00
24		105/69	75	525,00
25		106/7	260	1 820,00
26		172/6	336	2 352,00
27		187	493	3 451,00
28		105/156	636	4 452,00
29		80/1	622	5 000,00
30		89/1	151	1 963,00
31		83/2	150	1 950,00
32		194	448	3 136,00
33		41	6200	43 400,00
34		51/6	1700	11 900,00
35		137	2000	14 000,00
36		164/3	500	3 500,00
37		44/16	4200	29 400,00
38	Bukowa Góra	32/17	2200	20 000,00
39		32/28	291	2 037,00
40		105/1	414	2 898,00
41		102/1	728	5 096,00
42		104/1	570	3 990,00
43		33/1	1212	8 484,00
44		33/2	37	259,00
45		33/3	56	392,00
46		33/4	54	378,00
47		6/7	460	4 600,00
48		140	2369	18 952,00
49		2	1000	7 000,00
50		4	3100	21 700,00
51		8/3	10763	75 341,00
52		16	13900	97 300,00
53		19	2200	15 400,00
54		29	2500	17 500,00
55		34	1100	7 700,00
56		57	3800	26 600,00
57		97	6800	47 600,00

58	Kistowo	91/2	1800	3 600,00
59		91/4	1600	3 200,00
60		91/10	6	100,00
61		91/11	4594	9 100,00
62		324	700	1 400,00
63		59	2300	16 100,00
64		140/1	13600	95 200,00
65		185/5	8000	56 000,00
66		206	800	5 600,00
67		310/3	2000	14 000,00
68		317	3700	25 900,00
69		342	5300	37 100,00
70		159/6	65	956,00
71		557/1	322	2 254,00
72		187/38	267	1 869,00
73		20/2	1900	13 300,00
74		23/1	10100	70 700,00
75		71	7800	54 600,00
76		39	400	2 800,00
77		93	7100	49 700,00
78		113	1500	10 500,00
79		115/1	192	1 344,00
80		115/2	4808	33 656,00
81		211/1	465	3 255,00
82		211/2	4835	33 845,00
83		214/1	1277	8 939,00
84		210/26	38	266,00
85		210/27	58	406,00
86		213/10	1706	11 942,00
87		212/1	14	98,00
88		112/1	642	4 494,00
89		116/18	1387	9 709,00
90		111/5	320	2 240,00
91		91/7	51	357,00
92		91/8	72	504,00
93		92/1	116	812,00
94		107/36	3	21,00
95		103/1	4	28,00
96		102/1	15	105,00
97		101/1	73	511,00
98		3008/4	204	1 428,00
99		3008/6	358	2 506,00
100		88/1	152	1 064,00
101		86/3	94	658,00
102		38/6	40	280,00
103		40/1	446	3 122,00
104		38/8	305	2 135,00
105		37/1	335	2 345,00
106		36/2	86	602,00
107		99/1	29	203,00
108		327/16	185	1 295,00
109		50/15	347	2 429,00
110		50/13	50	350,00
111		331/1	183	1 281,00
112		327/6	358	2 506,00
113		485	1742	12 194,00
114		244/8	418	2 926,00
115		244/7	179	1 253,00
116		116/14	1302	9 114,00
117		107/21	517	3 619,00
118		107/18	276	1 932,00
119		107/14	181	1 267,00
120		107/7	438	3 066,00
121		63/5	1185	8 295,00
122		244/35	2080	14 560,00

123		244/43	324	
124		187/36	863	2 268,00
125		70/24	40	6 041,00
126		232/1	14951	280,00
127		24/3	129	14 951,00
128		241/15	1390	903,00
129		58/14	109	9 730,00
130		374	2525	763,00
131		429/1	190	17 675,00
132		210/46	30	2 470,00
133		368/1	800	210,00
134		5	3500	5 600,00
135		43	900	24 500,00
136		108	2400	6 300,00
137		158/2	13	16 800,00
138		158/3	565	91,00
139		208/2	10000	3 955,00
140		227/1	3500	70 000,00
141		264/1	12100	24 500,00
142		271/1	2100	84 700,00
143		275	900	14 700,00
144		299	1200	6 300,00
145		329	1500	8 400,00
146		334	2000	10 500,00
147		372	1200	14 000,00
148		407	6000	8 400,00
149		243/2	8400	42 000,00
150		556	700	58 800,00
151		234/2	100	4 900,00
152		70/4	1200	700,00
153		73/4	700	8 400,00
154		73/22	400	4 900,00
155	Kłodno	16/2	25624	2 800,00
156		16/5	3357	51 248,00
157		16/6	13548	6 714,00
158		103/13	488	27 096,00
159		103/21	2317	39 040,00
160		98/15	2580	185 360,00
161		72	4900	18 060,00
162		77	23000	34 300,00
163		95	2700	161 000,00
164		164/2	1600	18 900,00
165		16/1	918	11 200,00
166		73/107	217	6 426,00
167		3203/7	26	1 519,00
168		91/47	1200	286,00
169		91/57	200	8 400,00
170		91/68	5330	1 400,00
171		117	1900	37 310,00
172		93	2200	13 300,00
173		96/1	2100	15 400,00
174		99/4	700	14 700,00
175		101/1	4900	4 900,00
176	149/2	4600	34 300,00	
177	Mściszewice	680	32 200,00	
178		687/4	3100	6 200,00
179		687/10	1800	3 600,00
180		698/2	116	348,00
		42	972,00	

181		985	12037	24 074,00
182		520	3700	25 900,00
183		35/3	400	2 800,00
184		556	500	3 500,00
185		695	800	5 600,00
186		738	2800	19 600,00
187		887	4100	28 700,00
188		901	2200	15 400,00
189		904	10100	70 700,00
190		349/1	35	420,00
191		796	700	4 900,00
192		832	300	2 100,00
193		848	1700	11 900,00
194		854	100	700,00
195		868	10000	70 000,00
196		893	2100	14 700,00
197		278/13	540	3 780,00
198		111/9	118	1 180,00
199		641/3	35	245,00
200		679/4	200	20 000,00
201		601/9	133	931,00
202		728/3	234	1 638,00
203		926/9	11	77,00
204		926/13	78	546,00
205		506/1	104	728,00
206		36/1	117	819,00
207		36/3	250	1 750,00
208		92/4	22	154,00
209		92/7	5200	36 400,00
210		92/8	271	1 897,00
211		92/9	99	693,00
212		92/10	94	658,00
213		92/12	534	3 738,00
214		92/14	674	4 718,00
215		734	2100	14 700,00
216		756	1500	10 500,00
217		764	2400	16 800,00
218		811	2700	18 900,00
219		840	3600	25 200,00
220		725/1	1400	9 800,00
221		31	1200	8 400,00
222		32	1500	10 500,00
223		338	4600	32 200,00
224		403	1500	10 500,00
225		445	4600	32 200,00
226		626	2000	14 000,00
227		644	2200	15 400,00
228		682	1900	13 300,00
229		631/7	1330	9 310,00
230		631/8	240	1 680,00
231		631/9	560	3 920,00

232		697/1	3100	21 700,00
233		383	8200	57 400,00
234		452	7000	49 000,00
235		918	9100	63 700,00
236		922	2100	14 700,00
237		925	2200	15 400,00
238		799	3700	25 900,00
239		849	5400	37 800,00
240		533	7100	49 700,00
241		548	9300	65 100,00
242		257	500	3 500,00
243		258	800	5 600,00
244		261	3100	21 700,00
245		531	2400	16 800,00
246		90	1400	9 800,00
247		44	900	6 300,00
248		275	2500	17 500,00
249		465	1800	12 600,00
250		483/1	4900	34 300,00
251		267	2900	20 300,00
252		144	3100	21 700,00
253		199	2300	16 100,00
254		251	4500	31 500,00
255		231	7900	55 300,00
256		232	3500	24 500,00
257		155/1	2300	16 100,00
258		639/4	70	490,00
259		691/15	642	4 494,00
260		727/4	230	1 610,00
261		46/44	463	3 241,00
262		797/18	1378	9 646,00
263		926/3	113	791,00
264		696/2	159	1 113,00
265		632/4	563	3 941,00
266		608/3	451	3 157,00
267		595/10	1150	8 050,00
268		441/9	640	4 480,00
269		313/6	273	1 911,00
270		46/32	707	4 949,00
271		46/45	114	798,00
272		507/7	26	182,00
273		443/7	260	1 820,00
274		417/1	118	826,00
275		559/5	139	973,00
276		504/11	138	966,00
277		45/58	212	2 756,00
278		68/1	128	1 340,00
279		132/5	1185	12 407,00
280		45/39	400	5 200,00
281		375/2	2500	20 000,00
282		700/6	507	1 500,00

283	549/21	40	280,00
284	441/13	188	1 316,00
285	337/1	107	749,00
286	615/3	500	3 500,00
287	48/8	128	1 280,00
288	48/9	210	2 100,00
289	97/1	588	5 880,00
290	98/1	700	7 000,00
291	98/2	87	870,00
292	1056/1	370	3 700,00
293	1056/2	162	1 620,00
294	52/1	44	440,00
295	111/17	89	890,00
296	601/5	11	143,00
297	851/3	288	2 016,00
298	512/14	81	567,00
299	928/27	94	658,00
300	89/8	1989	19 890,00
301	134/1	1115	11 150,00
302	1053/9	277	1 939,00
303	333/1	86	602,00
304	664	300	2 100,00
305	37	110	1 650,00
306	679/9	2658	34 441,00
307	679/10	4282	55 485,00
308	704/1	28	420,00
309	701/8	4	60,00
310	705/1	35	525,00
311	715/5	139	2 085,00
312	716/1	93	1 395,00
313	713/4	20	300,00
314	715/7	1	15,00
315	692/3	100	700,00
316	739	200	1 400,00
317	687/7	512	3 584,00
318	938/6	900	6 300,00
319	948/1	2300	16 100,00
320	23	2300	16 100,00
321	46/2	1200	8 400,00
322	46/8	400	2 800,00
323	46/16	700	4 900,00
324	46/23	300	2 100,00
325	150	4500	31 500,00
326	181/1	2200	15 400,00
327	322	4300	30 100,00
328	343	2700	18 900,00
329	367	1000	7 000,00
330	427/1	700	4 900,00
331	435	1200	8 400,00
332	437	1900	13 300,00
333	463	1800	12 600,00

334		498/1	3100	21 700,00
335		539	900	6 300,00
336		542	3000	21 000,00
337		557	3200	22 400,00
338		576	7400	51 800,00
339		586	5800	40 600,00
340		605	700	4 900,00
341		690	500	3 500,00
342		753/1	500	3 500,00
343		836	1400	9 800,00
344		869	6100	42 700,00
345		897	9000	63 000,00
346		1031	331	2 317,00
347		1038	281	1 967,00
348		382	1500	10 500,00
349		425/2	400	2 800,00
350		789/4	300	2 100,00
351		912/18	169	1 183,00
352	Podjazy	2/64	27	248,00
353		2/65	307	2 847,00
354		2/66	265	2 566,00
355		2/67	255	2 470,00
356		2/68	142	1 389,00
357		2/69	16	177,00
358		45/1	223	223,00
359		37/4	133	133,00
360		37/5	199	199,00
361		37/6	133	133,00
362		37/7	75	75,00
363		37/8	354	354,00
364		184/1	102	2 000,00
365		451	435	1 000,00
366		401/11	2171	37 000,00
367		370/13	1380	9 660,00
368		214/1	166	2 563,00
369		217/1	38	587,00
370		217/8	47	725,00
371		217/9	43	654,00
372		217/10	41	633,00
373		62/25	566	7 600,00
374		95/22	31	380,00
375		95/24	1240	15 203,00
376		95/26	605	7 417,00
377		96/3	338	4 827,00
378		99/1	512	7 400,00
379		185/1	42	744,00
380		187/5	37	656,00
381		187/3	23	414,00
382		261/3	19	342,00
383		261/4	44	794,00
384		188/1	52	940,00

385	188/2	67	1 211,00
386	261/6	14	253,00
387	263/1	71	1 284,00
388	193/3	19	340,00
389	194/1	62	1 121,00
390	199/1	18	325,00
391	201/5	5	90,00
392	201/6	321	5 802,00
393	201/7	25	452,00
394	198/1	416	6 423,00
395	209/1	255	3 937,00
396	201/3	162	2 900,00
397	210/1	578	8 381,00
398	216/1	677	9 052,00
399	217/6	34	615,00
400	232/1	2290	28 030,00
401	232/2	246	3 011,00
402	233/1	247	3 535,00
403	193/5	11	199,00
404	264/1	161	2 911,00
405	447/1	134	1 608,00
406	292/5	232	1 624,00
407	852	410	2 870,00
408	863	176	1 232,00
409	477/43	2059	14 413,00
410	391/100	1030	7 210,00
411	943	1719	12 033,00
412	891	413	2 891,00
413	916	1075	7 525,00
414	895	276	1 932,00
415	942	466	3 262,00
416	931	733	5 131,00
417	882	392	2 744,00
418	877	154	1 078,00
419	605/20	1972	13 804,00
420	475/8	932	6 524,00
421	391/93	126	882,00
422	389/30	1435	10 045,00
423	388/11	1090	7 630,00
424	154/3	1556	10 892,00
425	162/7	652	4 564,00
426	51/13	1075	7 525,00
427	2/63	87	609,00
428	2/62	366	2 562,00
429	2/55	289	2 023,00
430	449/1	234	1 638,00
431	449/2	334	2 338,00
432	236/3	1700	11 900,00
433	447/2	1391	9 737,00
434	449/3	137	959,00
435	37/9	228	1 596,00

436		37/10	22	154,00
437		230/1	426	2 982,00
438		391/132	280	1 960,00
439		391/116	272	1 904,00
440		7/40	142	994,00
441		449/4	1800	12 600,00
442		236/4	42	294,00
443		236/5	4008	28 056,00
444		442	9400	65 800,00
445		303/2	284	1 988,00
446		39	5700	39 900,00
447		2/27	6200	43 400,00
448		398	7400	51 800,00
449		564/2	729	5 103,00
450		170/6	1400	9 800,00
451		33/5	578	4 046,00
452		33/6	6204	43 428,00
453		64	15700	109 900,00
454		158	3700	25 900,00
455		161	4300	30 100,00
456		220	700	4 900,00
457		190	4000	28 000,00
458		343	3300	23 100,00
459		94	7900	55 300,00
460		327	3900	27 300,00
461		397	5000	35 000,00
462		564/1	5800	40 600,00
463		200/2	11219	78 533,00
464		97	5319	37 233,00
465		186/1	69	483,00
466		186/2	2800	19 600,00
467		33/3	1295	9 065,00
468		160/1	96	672,00
469		7/26	505	3 535,00
470		234/7	57	399,00
471		9/3	500	3 500,00
472		637/3	2500	17 500,00
473		446/2	1482	10 374,00
474		5	1200	8 400,00
475		8	2900	20 300,00
476		66	5900	41 300,00
477		84/1	143	1 001,00
478		84/2	600	4 200,00
479		114	5100	35 700,00
480		136	7500	52 500,00
481		151	1800	12 600,00
482		305	3000	21 000,00
483		357	792	5 544,00
484		476	5200	36 400,00
485		494	1700	11 900,00
486		607	5300	37 100,00

487		265	1100	7 700,00
488		269	400	2 800,00
489		846	2007	14 049,00
490		196/1	28	196,00
491		212/1	48	336,00
492		215/1	241	1 687,00
493	Sucha	21	1000	7 000,00
494		150	4400	30 800,00
495		154	3600	25 200,00
496		20/1	16800	117 600,00
497		10/2	2564	17 948,00
498		5	1000	7 000,00
499		133	1600	11 200,00
500		137/2	800	5 600,00
501		143	500	3 500,00
502		193/1	1100	7 700,00
503		206	1000	7 000,00
504	Sulęcyno	278/1	7400	7 400,00
505		646/4	665	3 990,00
506		215/2	800	12 000,00
507		305/3	17034	119 238,00
508		339/45	58	116,00
509		339/47	486	972,00
510		337/2	3600	7 200,00
511		337/6	24286	99 600,00
512		588	50	100,00
513		726	218	6 300,00
514		725	285	2 850,00
515		820/6	1914	51 104,00
516		820/7	1901	48 476,00
517		820/8	2061	52 556,00
518		820/9	1351	34 451,00
519		820/10	1389	35 420,00
520		820/11	1469	37 460,00
521		820/12	1617	41 234,00
522		820/13	1408	15 500,00
523		820/14	321	1 300,00
524		820/15	419	1 712,27
525		188/11	31	155,00
526		231	600	1 800,00
527		590	300	900,00
528		370/1	1800	1 800,00
529		318/2	4737	9 474,00
530		306/13	2700	2 700,00
531		306/2	11200	22 400,00
532		246/2	400	800,00
533		247/2	2900	11 600,00
534		299/2	108	1 620,00
535		354/2	3800	3 800,00
536		4/2	2627	38 354,00
537		345/8	7200	21 600,00
538		353/2	1100	2 200,00
539		249	11700	11 700,00
540		282	200	200,00
541		309/20	422	4 000,00
542		280/6	1247	1 247,00
543		337/3	508	3 600,00
544		337/4	694	4 800,00
545		305/6	155	7 700,00

546		305/7	6138		
547		155/12	1841		306 900,00
548		383/1	567		2 000,00
549		3181/3	1754		4 223,00
550		3181/4	957		6 492,09
551		3181/5	149		3 542,15
552		3181/7	81		551,50
553		3181/8	2794		299,81
554		339/62	357		10 341,45
555		261/1	15		3 570,00
556		208/1	15		105,00
557		647	3175		105,00
558		363/27	159		12 700,00
559		31/7	1222		1 590,00
560		31/15	1317		8 554,00
561		23/8	798		9 219,00
562		158/3	105		5 586,00
563		414/7	193		735,00
564		340/8	1073		1 351,00
565		117/29	238		7 511,00
566		697	537		1 666,00
567		252/2	400		3 759,00
568		493	500		2 800,00
569		502	1800		3 500,00
570		76/4	357		12 600,00
571		513/2	1845		2 499,00
572		205/20	211		55 350,00
573		205/22	129		4 220,00
574		92/6	345		2 580,00
575		322	2600		2 760,00
576		321/2	65		5 200,00
577		321/3	11435		130,00
578		592/1	1593		22 870,00
579		8	1700		3 200,00
580		24	6100		11 900,00
581		150/1	600		42 700,00
582		154/6	4359		4 200,00
583		201/3-A	4800		30 513,00
584		401	7300		33 600,00
585		404	2400		51 100,00
586		406	2300		16 800,00
587		52/41	9		16 100,00
588		339/57	271		63,00
589		333/1	231		1 897,00
590		303/20	1600		2 310,00
591		197/4	200		20 000,00
592		550/1	114		2 600,00
593		586	707		1 500,00
594		628	869		8 200,00
595		557	2000		10 100,00
596		304/7	2508		31 400,00
597		592/2	735		17 556,00
598		646/2	423		5 145,00
599		589	100		2 961,00
600		98/2	327		700,00
601		189/1	400		2 289,00
602		188/8	1900		2 800,00
603		190/5	1000		13 300,00
604		66	9400		7 000,00
605		2/1	8500		65 800,00
606		72/1	728		59 500,00
607		161/3	9125		5 096,00
					63 875,00

608	161/4	1477	10 339,00
609	97/2	203	1 421,00
610	156/24	774	5 418,00
611	190/18	689	4 823,00
612	156/13	658	4 606,00
613	156/9	207	1 449,00
614	19	1100	7 700,00
615	358/3	3800	26 600,00
616	59	6900	48 300,00
617	50	2200	15 400,00
618	51	700	4 900,00
619	428/2	5200	36 400,00
620	338	7300	51 100,00
621	342	2000	14 000,00
622	39	2600	18 200,00
623	345/1	1100	7 700,00
624	345/9	650	4 550,00
625	41/2	5300	37 100,00
626	339/42	696	4 872,00
627	341/10	898	6 286,00
628	43/1	5	35,00
629	43/2	99	693,00
630	512/1	37	259,00
631	512/2	4	28,00
632	345/10	121	847,00
633	407/38	1129	7 903,00
634	25/7	1221	8 547,00
635	339/19	200	1 400,00
636	339/21	1200	8 400,00
637	309/8	90	630,00
638	121/4	1063	7 441,00
639	52/18	1792	12 544,00
640	92/4	339	2 373,00
641	339/35	722	5 054,00
642	184/8	645	4 515,00
643	90/1	1307	9 149,00
644	293/3	170	1 190,00
645	745	1205	8 435,00
646	761	368	2 576,00
647	15/10	1470	10 290,00
648	736	1294	9 058,00
649	660	1338	9 366,00
650	121/26	3571	24 997,00
651	93/3	189	1 323,00
652	157/1	561	3 927,00
653	156/2	308	2 156,00
654	155/2	1743	12 201,00
655	551/2	2020	14 140,00
656	181/3	3200	22 400,00
657	817	1600	11 200,00
658	384/1	611	4 277,00
659	178/3	3585	25 095,00
660	645	1357	9 499,00
661	224/3	481	3 367,00
662	270/5	1190	8 330,00
663	185/1	3900	27 300,00
664	126/2	4400	30 800,00
665	193/2	1400	9 800,00
666	206	673	4 711,00
667	210/2	1593	11 151,00
668	223/2	800	5 600,00
669	289/2	2600	18 200,00
670	225/5	65	455,00
671	186/10	300	2 100,00
672	575	1400	9 800,00

673		482	1600	11 200,00
674		472/4	100	700,00
675		473/1	1000	7 000,00
676		312/6	1400	9 800,00
677		312/15	1600	11 200,00
678		312/30	1400	9 800,00
679		501	800	5 600,00
680		308/2	1500	10 500,00
681		306/11	1100	7 700,00
682		306/3	1000	7 000,00
683		306/4	300	2 100,00
684		217/10	917	6 419,00
685		312/38	500	3 500,00
686		303/22	263	1 841,00
687		227/3	38	266,00
688		183/6	188	1 316,00
689		52/37	956	6 692,00
690		91/8	1764	12 348,00
691		320/3	900	6 300,00
692		296/1	39	273,00
693		300/2	18658	130 606,00
694		227/4	1802	12 614,00
695		305/1	600	4 200,00
696		309/5	242	1 694,00
697		307/2	1100	7 700,00
698		290/18	3500	24 500,00
699		535	3200	22 400,00
700		398	5400	37 800,00
701		320/4	139	973,00
702		320/5	661	4 627,00
703		3183/16	100	2 352,00
704		3183/17	1179	23 026,00
705		303/25	859	6 013,00
706		65/23	15	150,00
707		73/8	51	510,00
708		71/9	13	130,00
709		144/2	962	6 734,00
710		295/2	77	539,00
711		226/3	56	392,00
712		347/2	419	6 285,00
713		198	30	210,00
714		186/9	100	700,00
715		169/2	885	6 195,00
716		180	2000	14 000,00
717		289/1	123	861,00
718		409/1	1300	9 100,00
719		423/1	400	2 800,00
720		445/1	6200	43 400,00
721		445/2	1600	11 200,00
722		33	800	5 600,00
723		221/2	59	413,00
724	Węsiory	50	2637	5 274,00
725		104/2	65	100,00
726		39/14	71	215,00
727		141/4	65	130,00
728		56/1	203	2 030,00
729		202	3500	24 500,00
730		221	9473	66 311,00
731		301	500	3 500,00
732		399	11532	80 724,00
733		447	2200	15 400,00
734		481/1	4208	29 456,00
735		481/2	5743	40 201,00
736		520/2	2100	14 700,00

737	248/55	317	2 536,00
738	71/8	272	1 904,00
739	209/1	278	5 004,00
740	222/1	88	1 584,00
741	222/2	637	11 466,00
742	222/3	138	2 484,00
743	477/2	433	7 794,00
744	482/1	10	180,00
745	482/2	15	270,00
746	480/1	1104	19 872,00
747	480/2	1075	19 350,00
748	240/3	9	180,00
749	390/1	96	1 728,00
750	239/1	9	180,00
751	239/2	40	800,00
752	375/1	74	1 332,00
753	388/1	192	3 456,00
754	398/1	460	8 280,00
755	431/1	22	396,00
756	484/2	172	3 096,00
757	485/2	1005	18 090,00
758	479/2	53	954,00
759	479/3	182	3 276,00
760	475/1	480	8 640,00
761	486/1	259	5 180,00
762	429/1	148	2 664,00
763	430/1	84	1 512,00
764	393/1	100	1 800,00
765	218/4	42	840,00
766	218/5	12	240,00
767	3173/6	1045	18 810,00
768	3173/7	87	1 566,00
769	400/1	8	144,00
770	400/2	132	2 376,00
771	389/1	96	1 728,00
772	476/1	307	5 526,00
773	219/1	21	378,00
774	211/1	151	2 718,00
775	248/10	1500	10 500,00
776	14/1	2600	18 200,00
777	16/1	3200	22 400,00
778	22/3	6200	43 400,00
779	248/21	2316	16 212,00
780	263	1200	8 400,00
781	270	2700	18 900,00
782	273	8000	56 000,00
783	274	2200	15 400,00
784	277	3100	21 700,00
785	294	900	6 300,00
786	296	2400	16 800,00
787	308/1	3300	23 100,00
788	317	500	3 500,00
789	355/13	319	2 233,00
790	367	900	6 300,00
791	369	600	4 200,00
792	381	1400	9 800,00
793	386	6500	45 500,00
794	403	1800	12 600,00
795	440	4300	30 100,00
796	503/2	1094	7 658,00
797	518-pół	3500	24 500,00
798	523/2	490	3 430,00
799	552	1400	9 800,00
800	180	6500	32 500,00
801	181	2700	13 500,00

802	171/2	745	5 215,00
803	499/3	44	308,00
804	456/2	875	6 125,00
805	353/2	970	6 790,00
806	355/17	633	4 431,00
807	355/18	183	1 281,00
808	39/25	68	476,00
809	74	5000	5 000,00
810	141/6	3981	12 000,00
811	247/1	1415	1 500,00
812	247/3	5098	10 200,00
813	182/1	86	172,00
814	182/2	314	628,00
815	248/51	151	1 057,00
816	548	859	2 577,00
817	242/1	329	2 303,00
818	39/29	176	1 232,00
819	39/12	91	637,00
820	351/6	543	3 801,00
821	138/4	37	259,00
822	683/1	363	2 541,00
823	687/1	1325	9 275,00
824	687/3	439	3 073,00
825	248/46	571	3 997,00
826	248/49	124	868,00
827	570/1	516	3 612,00
828	247/2	1106	7 742,00
829	141/2	887	6 209,00
830	248/39-a	49	343,00
831	19	5300	37 100,00
832	33	1500	10 500,00
833	519	3500	24 500,00
834	308/2	1000	7 000,00
835	332/1	6300	44 100,00
836	529/1	1400	9 800,00
837	478/1	2900	20 300,00
838	501/2	146	1 022,00
839	501/3	6100	42 700,00
840	364	3231	22 617,00
841	63	13200	92 400,00
842	40	7900	55 300,00
843	353/27	846	5 922,00
844	345/1	6700	46 900,00
845	453	1500	10 500,00
846	354/2	6429	45 003,00
847	345/3	44	308,00
848	360/14	304	2 128,00
849	468/2	1074	7 518,00
850	464/2	6361	44 527,00
851	350/4	445	3 115,00
852	465/2	6	42,00
853	352/6	34	238,00
854	471/2	173	1 211,00
855	351/8	104	728,00
856	472/2	251	1 757,00
857	358/2	208	1 456,00
858	357/3	347	2 429,00
859	457/2	191	1 337,00
860	458/2	4	28,00
861	459/2	58	406,00
862	463/2	449	3 143,00
863	345/2	4000	28 000,00
864	291	4000	28 000,00
865	249	8300	58 100,00
866	125/2	2524	17 668,00

867		49	1500	10 500,00
868		333/1	200	1 400,00
869		290/6	133	931,00
870		484/4	273	1 911,00
871		484/5	24	168,00
872		485/4	131	917,00
873		485/5	9	63,00
874	Zdunowice	96/2	1700	3 400,00
875		9	300	2 100,00
876		11	3400	23 800,00
877		13	1000	7 000,00
878		40	3500	24 500,00
879		45/1	5800	40 600,00
880		61	1000	7 000,00
881		69	6300	44 100,00
882		90	2100	14 700,00
883		138	5600	39 200,00
884		144	3400	23 800,00
885		152	5000	35 000,00
886		164	2300	16 100,00
887		169	1600	11 200,00
888		178	8300	58 100,00
889		206/2	5800	40 600,00
890		394	620	4 340,00
891		411	98	686,00
892		412	336	2 352,00
893		170/6	605	4 235,00
894		170/13	13	91,00
895		170/17	63	441,00
896		52/9	670	4 690,00
897		52/17	749	5 243,00
898		135/7	879	6 153,00
899		145	5400	37 800,00
900		150	4500	31 500,00
901		88	4400	30 800,00
902		53	4700	32 900,00
903		86	5500	38 500,00
904		20	5300	37 100,00
905		35	4900	34 300,00
906		55	10600	74 200,00
907		18	1900	13 300,00
908		59	800	5 600,00
909		106	10300	72 100,00
910		108	2600	18 200,00
911		103/1	1000	7 000,00
912		149	3000	21 000,00
913		401/1	61	427,00
914		455	600	4 200,00
915		447	1083	7 581,00
916		440/3	156	1 092,00
917		257/5	629	4 403,00
918		127/23	198	1 386,00
919		129/6	659	4 613,00
920		135/19	2373	16 611,00
921		128/5	565	3 955,00
922		127/12	3985	27 895,00
923		123	15400	107 800,00
924		85/45	4864	34 048,00
925		79/11	1205	8 435,00
926		54/22	1991	13 937,00
927		92/47	175	1 225,00

928	Zakowo	98/13	664	3 320,00
929		72/4	136	952,00
930		9	3600	25 200,00
931		123	8000	56 000,00
932		118/9	419	2 933,00
933		101	520	20 800,00
934		28/2	575	4 025,00
935		86/1	1200	8 400,00
936		106/1	3300	23 100,00
937		106/2	2400	16 800,00
938		114	3200	22 400,00
939		173/3	2000	14 000,00
940		174/5	800	5 600,00
941		139/4	37	296,00
942		139/94	31	248,00
943		25/6	7800	54 600,00
944		25/4	4559	31 913,00
945		74/52	176	1 232,00
946		76	2800	19 600,00
947		90/6	142	994,00
948		91	12100	84 700,00
949		105	10300	72 100,00
950		97/9	840	5 880,00
951		74/48	321	2 247,00
952		141/14	843	5 901,00
953		141/6	458	3 206,00
954		74/50	66	462,00
955		71/10	2603	18 221,00
956		135/54	351	2 457,00
957		99/9	500	3 500,00
958		192/2	1945	13 615,00
RAZEM		1833328	12 910 817,27	

NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu szkół

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Kistowo	431	8007	32 028,00
2	Mściszewice	701/7	20997	64 800,00
3		698/1	47	1 100,00
4	Podjazzy	368	1600	4 800,00
5		369	21100	63 300,00
6	Sulęczyno	323/1	5000	30 000,00
7		324/3	4100	24 600,00
8	Węsiory	141/3	9272	27 800,00
RAZEM:			70123	248 428,00

NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu przedszkola

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Sulęczyno	646/1	1432	8 600,00
2	Sulęczyno	592/3	727	1 454,00
RAZEM:			2159	10 054,00

NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu OSP

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Kistowo	307/5	1006	3 300,00
2	Mściszewice	691/4	600	1 800,00
3		691/7	226	700,00
4		691/14	158	500,00
5	Sulęczyno	220/2	357	1 428,00
6		220/3	2300	9 200,00
RAZEM:			4647	16 928,00

NIERUCHOMOŚĆ w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Sulęczyno	180/11	1700	10 200,00
RAZEM:			1700	10 200,00

DZIAŁKI BUDOWLANE w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nrumer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł.
1	2	3	4	5
1	Kistowo	487	986	37 665,00
2	Węsiory	183/3	97	300,00
3		183/4	1103	35 240,00
RAZEM:			2186	73 205,00

DZIAŁKI REKREACYJNE w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nrumer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
1	2	3	4	5
1	Podjazzy	2/16	859	18 726,00
2		2/20	877	19 119,00
3		2/32	195	4 251,00
4		2/33	1012	22 061,60
5		2/41	716	15 608,80
6		2/43	723	15 761,00
7		2/49	683	14 889,00
RAZEM:			5065	110 416,40

NIERUCHOMOŚCI w użytkowaniu wieczystym - oprócz działek budowlanych i rekreacyjnych

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nrumer ewidencyjny działki	Powierzchnia w m2	Wartość w zł.
1	2	3	4	5
1	Kłodno	103/1	207700	1 541 811,00
2	Sulęczyno	698/3	1982	29 928,00
3		698/4	4216	123 276,00
RAZEM:			213898	1 695 015,00