

RADA GMINY SULECZYNO  
W PŁYNEŁO  
Dnia 31 sierpnia 2022 r.  
Nr ..... Zał. ....  
Podpis .....

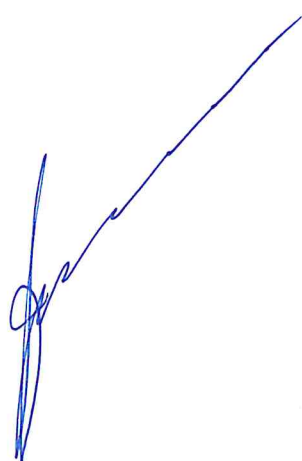
 GMINA  
SULECZYNO



Regionalna Izba Obrachunkowa  
W GDANSKU  
SEKRETARIAT  
(2)  
wpłynęła  
data  
31-08-2022  
Ldż. ....



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za pierwsze półrocze 2022 r.

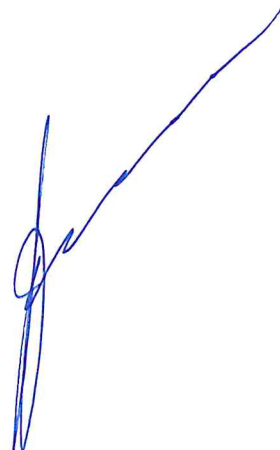


STATE OF TEXAS  
COUNTY OF \_\_\_\_\_  
I, \_\_\_\_\_  
do hereby certify that \_\_\_\_\_  
is the true and correct copy of \_\_\_\_\_

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO ZA 2022 ROK</b> .....	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	10
2.5. Dochody majątkowe .....	11
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6. Wydatki ogółem .....	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	15
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	15
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	17
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	17
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	17
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	19
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	19
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	21
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.7.16. Dział 855 – Rodzina .....	21
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	23
2.8. Wydatki majątkowe .....	23
2.9. Przychody.....	25
2.10. Rozchody .....	25
<b>3. DANE TABELARYCZNE</b> .....	<b>26</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	26

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	32
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	38
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	39
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	41
3.6.	Wykonanie wydatków.....	42
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	54
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	65
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	67
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	78
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	81
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	83
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	84
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	86
4.0	Informacja o zaległościach budżetu gminy .....	87
4.1	Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie za I półrocze 2022 r. ....	89



## 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 pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 9 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Sulęczyno i 5 zarządzeniami Wójta Sulęczyno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rezerwy (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	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 453 049,35</b>	<b>4 394 660,84</b>	<b>9 010 959,67</b>	<b>2 862 058,70</b>	<b>90 512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 058 388,51 zł do kwoty 39 973 171,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 148 900,97 zł do kwoty 43 211 472,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 90 512,46 zł do kwoty 4 928 300,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Sulęczyńno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 238 300,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

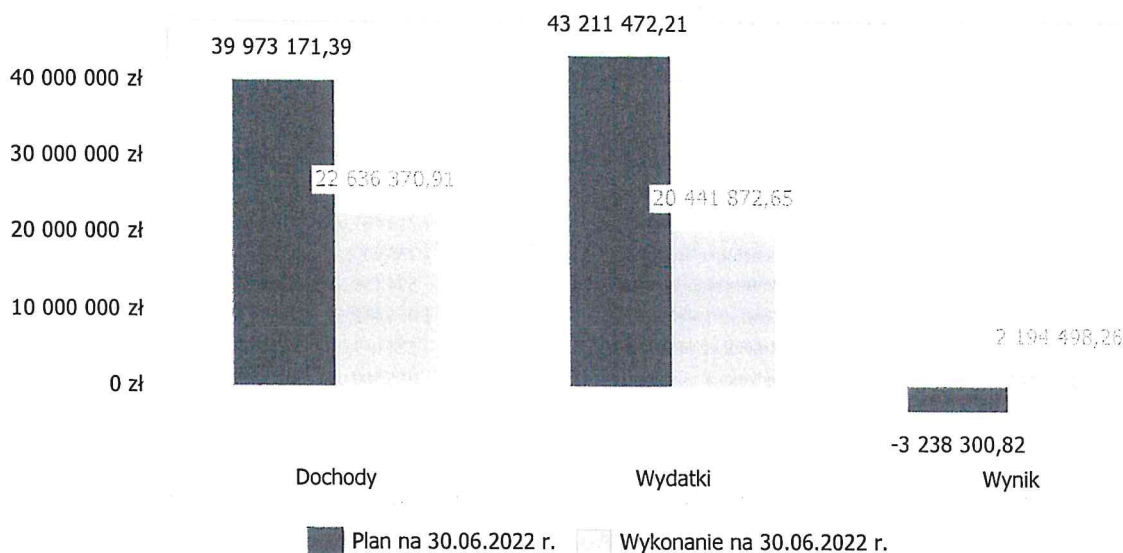
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 914 782,88	39 973 171,39	22 636 370,91	56,63%
Wydatki	37 062 571,24	43 211 472,21	20 441 872,65	47,31%
Wynik	-3 147 788,36	-3 238 300,82	2 194 498,26	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sulęczyńno w pierwszym półroczu 2022 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 636 370,91 zł, a ich realizacja stanowiła 56,63% planu wynoszącego 39 973 171,39 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sulęczyńno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 212 694,35	36 258 845,02	22 508 088,70	62,08%	99,43%
Dochody majątkowe	702 088,53	3 714 326,37	128 282,21	3,45%	0,57%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 914 782,88</b>	<b>39 973 171,39</b>	<b>22 636 370,91</b>	<b>56,63%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Sulęczyño w pierwszym półroczu 2022 roku.

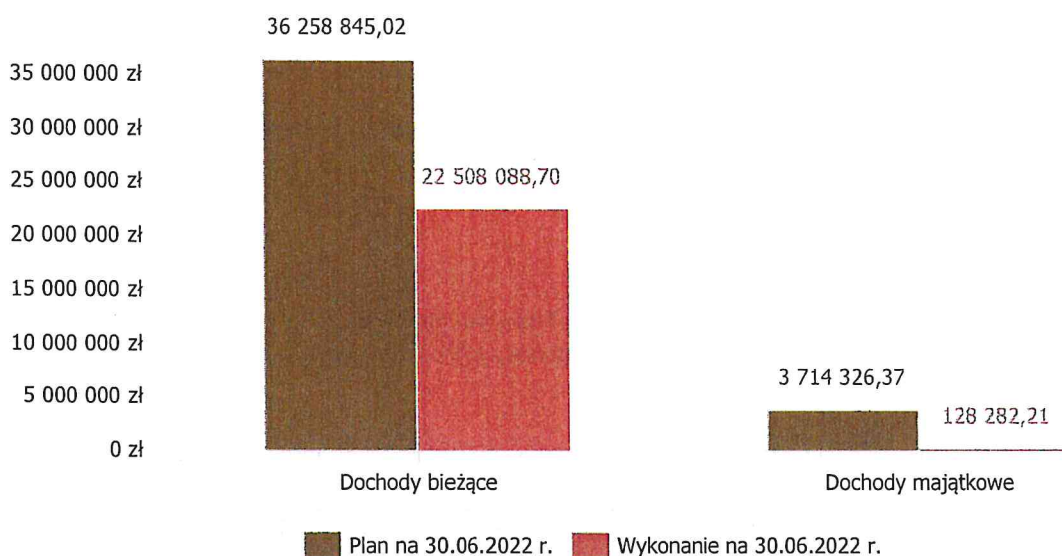


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sulęczyño według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 676 721,00	13 979 292,00	8 165 646,78	58,41%	36,07%
855	Rodzina	7 288 450,00	7 782 810,00	6 293 854,72	80,87%	27,80%
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	9 014 995,67	4 639 969,70	51,47%	20,50%
852	Pomoc społeczna	316 400,00	1 213 491,00	985 675,37	81,23%	4,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 000,00	1 735 000,00	847 445,89	48,84%	3,74%
750	Administracja publiczna	65 774,00	574 159,00	443 031,43	77,16%	1,96%
801	Oświata i wychowanie	557 090,43	1 064 462,06	418 293,10	39,30%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	224 041,01	219 041,01	97,77%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 700,00	276 700,00	213 619,19	77,20%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 707,00	687 898,58	184 944,88	26,89%	0,82%
600	Transport i łączność	90 000,00	3 052 237,84	78 570,36	2,57%	0,35%
630	Turystyka	211 381,53	261 381,53	59 806,98	22,88%	0,26%
710	Działalność usługowa	9 540,50	40 915,50	40 915,50	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 100,00	29 477,20	9 900,00	33,59%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08%	<0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>33 914 782,88</b>	<b>39 973 171,39</b>	<b>22 636 370,91</b>	<b>56,63%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

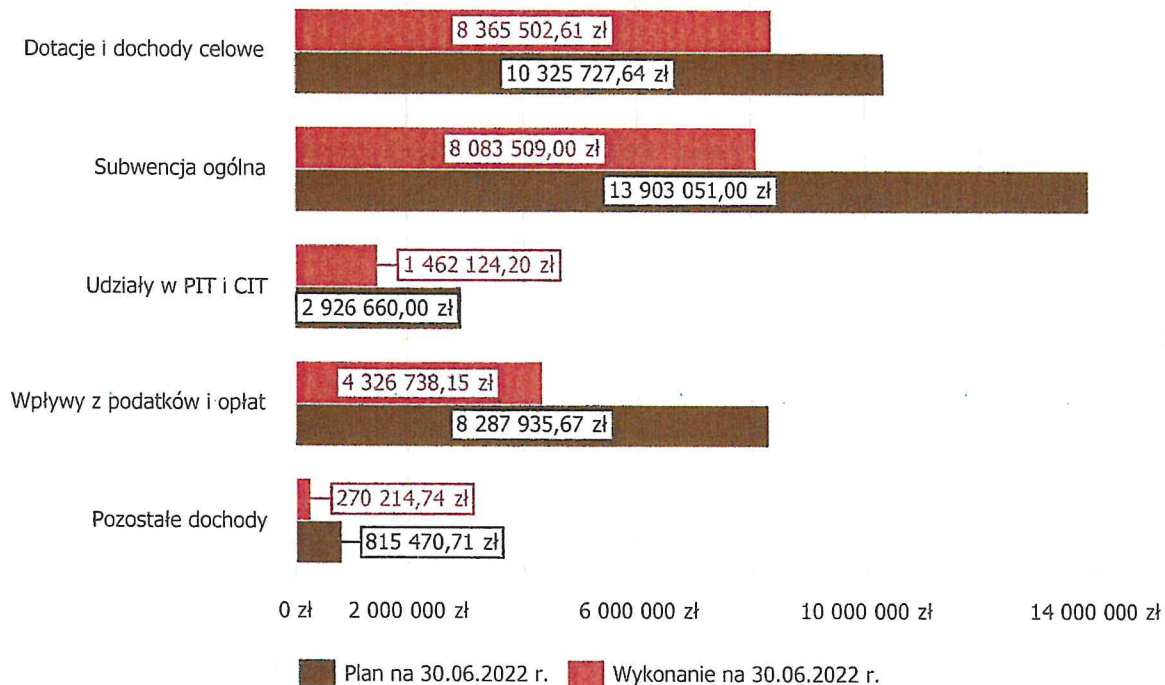
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 508 088,70 zł, tj. w 62,08% w stosunku do planu wynoszącego 36 258 845,02 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.



Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sulęcyno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 895 074,43	10 325 727,64	8 365 502,61	81,02%	37,17%
Subwencja ogólna	13 676 721,00	13 903 051,00	8 083 509,00	58,14%	35,91%
Udziały w PIT i CIT	2 926 660,00	2 926 660,00	1 462 124,20	49,96%	6,50%
Wpływy z podatków i opłat	7 581 816,42	8 287 935,67	4 326 738,15	52,21%	19,22%
Pozostałe dochody	1 132 422,50	815 470,71	270 214,74	33,14%	1,20%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 212 694,35</b>	<b>36 258 845,02</b>	<b>22 508 088,70</b>	<b>62,08%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sulęcyno w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 325 727,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 365 502,61 zł, co stanowi 81,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 915 303,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 315 216,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 574 499,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 223 519,19 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 538 984,41 zł.

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

- Rodzina – 6 288 214,00 zł;

- Pomoc społeczna – 968 427,41 zł;
- Administracja publiczna – 380 012,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 219 041,01 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 903 051,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 083 509,00 zł, co stanowi 58,14% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 336 483,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 558 212,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 188 814,00 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 926 660,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 462 124,20 zł, co stanowi 49,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 81 944,20 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 380 180,00 zł.

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 190 112,95 zł, co stanowi 59,84% realizacji planu wynoszącego 3 660 033,00 zł, w tym 533 986,85 zł od osób prawnych i 1 656 126,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 510 010,89 zł, w tym 225 122,98 zł od osób prawnych i 284 887,91 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 139 429,00 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 527,00 zł, co stanowi 68,80% realizacji planu wynoszącego 18 208,00 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 12 505,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 988,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 988,00 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 510,85 zł, co stanowi 56,06% realizacji planu wynoszącego 156 091,00 zł, w tym 41 758,00 zł od osób prawnych i 45 752,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 197,58 zł, w tym 59,58 zł od osób prawnych i 4 138,00 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 882,08 zł, co stanowi 41,54% realizacji planu wynoszącego 213 974,00 zł, w tym 1 657,00 zł od osób prawnych i 87 225,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 42 761,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42 761,81 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 47 379,20 zł.

#### **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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 376,55 zł, co stanowi 59,74% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 624,00 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 487,00 zł, co stanowi 223,25% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 499,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 355 671,78 zł, co stanowi 50,81% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł, w tym 818,00 zł od osób prawnych i 354 853,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 620,33 zł, w tym 0,95 zł od osób prawnych i 9 619,38 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 843,00 zł, co stanowi 62,81% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 243 255,01 zł, co stanowi 24,33% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 485 629,67 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 291 071,93 zł, co stanowi 51,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 845 820,78 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 153 157,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 100 511,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 93 524,39 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 50 203,76 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 815 470,71 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 270 214,74 zł, co stanowi 33,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sulęczyño w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 94 217,65 zł uzyskane w obszarze:
  - Świetlice szkolne – 47 853,00 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 214,89 zł;
- Szkoły podstawowe – 14 656,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14 493,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 46 270,76 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 37 030,00 zł;
  - Przedszkola – 7 775,76 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 465,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 42 415,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 415,50 zł;
  - Pozostała działalność – 2 000,00 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 – 39 512,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 271,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 926,17 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 117,34 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 672,61 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 811,50 zł.

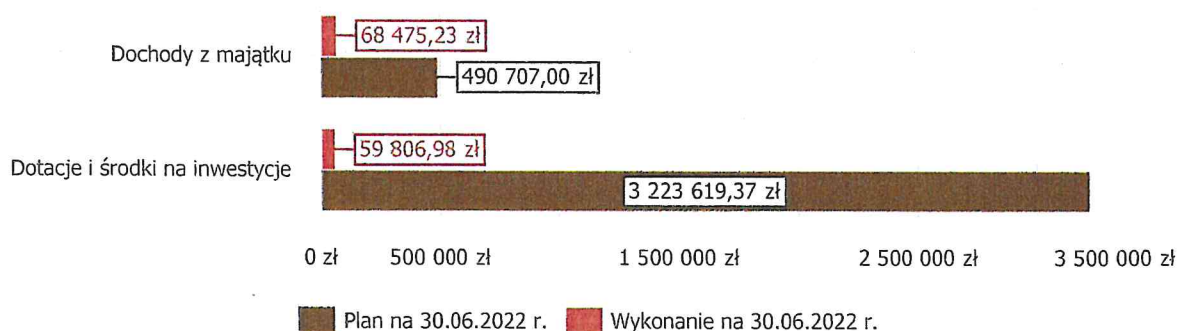
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sulęcyno w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 128 282,21 zł, tj. w 3,45% w stosunku do planu wynoszącego 3 714 326,37 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sulęcyno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 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%	53,38%
Dotacje i środki na inwestycje	211 381,53	3 223 619,37	59 806,98	1,86%	46,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>702 088,53</b>	<b>3 714 326,37</b>	<b>128 282,21</b>	<b>3,45%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sulęcyno w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Sulęcyno w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 490 707,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku 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.

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 223 619,37 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 59 806,98 zł, co stanowi 1,86% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Turystyka w kwocie 59 806,98 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 20 441 872,65 zł, a ich realizacja wyniosła 47,31% planu wynoszącego 43 211 472,21 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 198 188,47	36 292 060,02	19 675 404,29	54,21%	96,25%
Wydatki majątkowe	3 864 382,77	6 919 412,19	766 468,36	11,08%	3,75%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>37 062 571,24</b>	<b>43 211 472,21</b>	<b>20 441 872,65</b>	<b>47,31%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Sulęczyño w pierwszym półroczu 2022 roku.

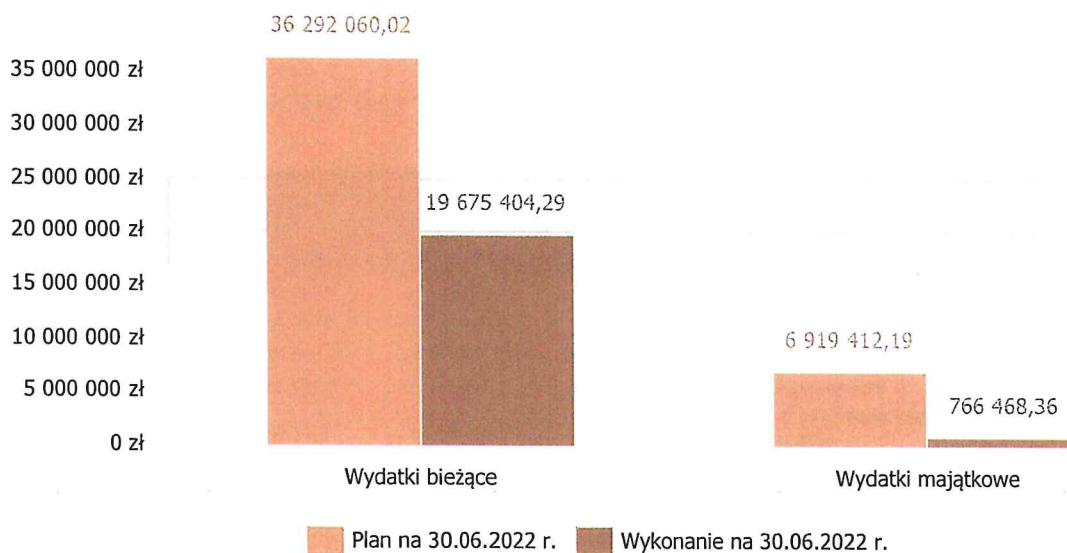


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sulęczyño według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 491 005,09	16 423 001,16	7 463 095,45	45,44%	36,51%
855	Rodzina	7 289 000,00	7 783 360,00	6 199 595,02	79,65%	30,33%
750	Administracja publiczna	4 643 666,00	5 266 755,90	2 091 612,04	39,71%	10,23%
852	Pomoc społeczna	1 784 320,00	2 555 111,00	1 367 628,71	53,53%	6,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 500,00	2 053 351,00	861 973,12	41,98%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 200,00	1 315 200,00	696 142,19	52,93%	3,41%
600	Transport i łączność	1 334 217,46	4 447 555,72	658 696,41	14,81%	3,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	239 684,83	59,92%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	974 360,00	1 193 376,23	219 766,44	18,42%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 810,00	468 810,00	218 253,94	46,55%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	262 442,42	310 198,89	174 005,52	56,09%	0,85%
710	Działalność usługowa	164 516,00	195 891,00	72 260,24	36,89%	0,35%
926	Kultura fizyczna	133 500,00	133 500,00	54 244,63	40,63%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	47 619,79	47,62%	0,23%
630	Turystyka	193 521,31	237 921,31	44 112,06	18,54%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 250,00	43 250,00	17 465,00	40,38%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 500,00	119 330,00	8 711,39	7,30%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 452,96	13 550,00	6 350,78	46,87%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	655,09	50,01%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>37 062 571,24</b>	<b>43 211 472,21</b>	<b>20 441 872,65</b>	<b>47,31%</b>	<b>100,00%</b>

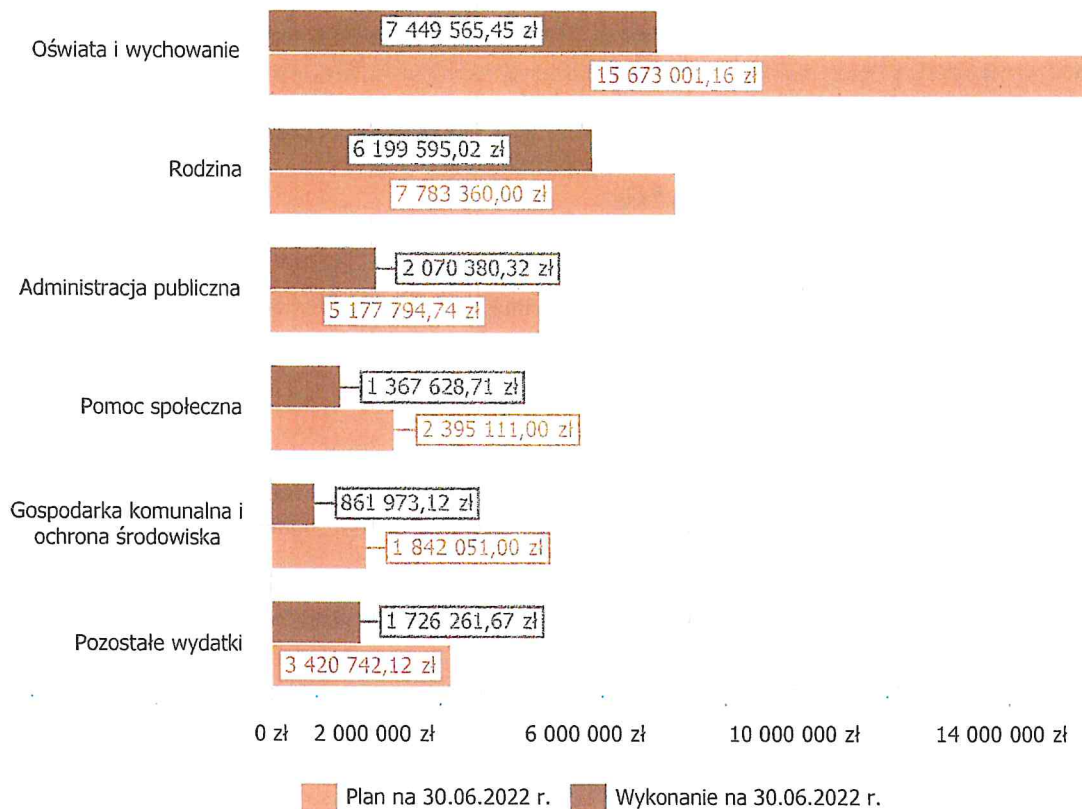
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 675 404,29 zł, tj. w 54,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 292 060,02 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 741 005,09	15 673 001,16	7 449 565,45	47,53%	37,86%
855	Rodzina	7 289 000,00	7 783 360,00	6 199 595,02	79,65%	31,51%
750	Administracja publiczna	4 598 666,00	5 177 794,74	2 070 380,32	39,99%	10,52%
852	Pomoc społeczna	1 608 220,00	2 395 111,00	1 367 628,71	57,10%	6,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 800,00	1 842 051,00	861 973,12	46,79%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 200,00	1 215 200,00	696 142,19	57,29%	3,54%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	239 684,83	59,92%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 360,00	223 376,23	219 766,44	98,38%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 810,00	418 810,00	188 253,94	44,95%	0,96%
600	Transport i łączność	267 656,00	267 656,00	122 331,06	45,70%	0,62%
710	Działalność usługowa	164 516,00	195 891,00	72 260,24	36,89%	0,37%
926	Kultura fizyczna	133 500,00	133 500,00	54 244,63	40,63%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	47 619,79	47,62%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	97 442,42	145 198,89	44 005,52	30,31%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 250,00	43 250,00	17 465,00	40,38%	0,09%
630	Turystyka	26 500,00	26 500,00	8 770,77	33,10%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00	86 500,00	8 711,39	10,07%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 452,96	13 550,00	6 350,78	46,87%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	655,09	50,01%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 198 188,47</b>	<b>36 292 060,02</b>	<b>19 675 404,29</b>	<b>54,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sulęczyo w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 376,23 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 219 766,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 251,03 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 251,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 515,41 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 223 006,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 214 746,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 110,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 47 619,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 47 619,79 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 47 619,79 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 656,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 122 331,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 122 331,06 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego wynoszącego 267 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 574,25 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 786,01 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 9 770,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 108,80 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 92,00 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 770,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,10%. Środki te przeznaczono na:

- 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:
  - o różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 63095. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770,77 zł, co stanowi 4,17% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 763,82 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 6,95 zł;

### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 711,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 643,39 zł, co stanowi 10,61% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 324,86 zł;
  - o zakup energii w kwocie 4 318,53 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:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,00 zł.

### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 891,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 72 260,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 72 260,24 zł, co stanowi 36,98% planu rocznego wynoszącego 195 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 72 260,24 zł.

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 177 794,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 070 380,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,99%. Środki te przeznaczono na:



- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 032,00 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego wynoszącego 58 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 779,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 726,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 527,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 78 191,95 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego wynoszącego 173 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 480,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 922,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 519,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 931 883,64 zł, co stanowi 43,91% planu rocznego wynoszącego 4 400 025,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 237 963,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 125,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 101,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 247,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 021,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 268,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 600,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 041,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 772,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 845,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 262,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 710,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 375,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 845,98 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 529,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 163,99 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 517,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 199,95 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,95 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 072,78 zł, co stanowi 5,74% planu rocznego wynoszącego 541 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 356,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 544,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 671,62 zł;

#### 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 pierwszym półroczu w kwocie 655,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 655,09 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 559,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,09 zł.

## 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 810,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 188 253,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 161 401,94 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 358 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 542,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 058,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 054,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 056,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 060,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 950,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 680,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 852,00 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 21 000,00 zł;
  - 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 usług pozostałych w kwocie 852,00 zł;

## 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 239 684,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 239 684,83 zł, co stanowi 59,92% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 239 684,83 zł.

## 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 673 001,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 449 565,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 229 134,55 zł, co stanowi 47,89% planu rocznego wynoszącego 10 919 778,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 278 413,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719 976,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 656,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 656,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 264 485,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 929,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 353,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 974,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 743,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 644,55 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 73 717,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 103,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 828,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 394,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 520,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 917,36 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 536,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 882,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 700,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 234 232,08 zł, co stanowi 47,50% planu rocznego wynoszącego 493 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 075,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 301,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 991,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 386,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 756,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 632,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 415,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 068,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 604,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 780 637,67 zł, co stanowi 43,41% planu rocznego wynoszącego 1 798 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 314 793,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 516,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 095,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 223,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 53 723,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 786,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 997,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 975,10 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 919,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 091,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 931,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 258,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 534,72 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 546,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 620,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 362,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 707,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 552,67 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 230 866,75 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 424 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 100,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 638,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 39 770,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 648,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 839,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 254,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 562,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 411,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,49 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 196 952,59 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 412 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 162 612,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 727,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 613,49 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 496,22 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 58 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 080,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 416,22 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 71 473,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 142 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 979,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 223,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 530 343,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 060 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 443 619,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 857,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 867,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 429,59 zł, co stanowi 42,70% planu rocznego wynoszącego 361 640,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 082,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 164,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 814,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 801,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 259,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 807,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 822,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 954,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 891,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 162,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 067,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,00 zł;

#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 198,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 005,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 805,52 zł, co stanowi 28,92% planu rocznego wynoszącego 134 198,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 315,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 951,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 047,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490,18 zł.

#### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 395 111,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 367 628,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 100 023,99 zł, co stanowi 41,68% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 023,99 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 15 524,10 zł, co stanowi 34,50% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 524,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 175,90 zł, co stanowi 17,59% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175,90 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 4 368,49 zł, co stanowi 43,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 368,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 19 527,03 zł, co stanowi 38,29% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 527,03 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 374,52 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 31 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 045,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 59 022,13 zł, co stanowi 45,40% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 022,13 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 296 113,62 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego wynoszącego 692 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 247,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 538,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 760,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 179,18 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 760,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 587,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 289,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 234,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 165,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 022,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 729,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 678,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 657,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 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.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 111 154,59 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego wynoszącego 311 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 934,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 646,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 615,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 351,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 254,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 944,70 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 38 944,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 693 669,64 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 816 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 680 560,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 933,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 275,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 603,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,26 zł;

#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 550,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 350,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 350,78 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 13 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 702,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,52 zł;

#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 250,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 465,00 zł, co stanowi 40,31% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 465,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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.

#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 783 360,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 199 595,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 665 685,41 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 3 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 653 628,54 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 998,00 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 2 486 450,90 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 3 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 283 280,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 000,94 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 949,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 891,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 361,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 054,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 240,00 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 240,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 247,00 zł, co stanowi 41,65% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 247,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 871,71 zł, co stanowi 58,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 871,71 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 051,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 861 973,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 682 863,23 zł, co stanowi 44,19% planu rocznego wynoszącego 1 545 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 641 481,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 890,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 530,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 280,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,51 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 134,06 zł, co stanowi 32,40% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,06 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 142 435,10 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 220 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 142 435,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 540,73 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 599,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 940,98 zł;

#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 215 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 696 142,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 345 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 345 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 105 498,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 105 498,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 644,19 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 314 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 213 619,19 zł;
  - 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 32 025,00 zł.

## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 54 244,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 18 897,39 zł, co stanowi 39,37% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 680,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 777,39 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 147,24 zł, co stanowi 39,92% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 981,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 099,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 46,86% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 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.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

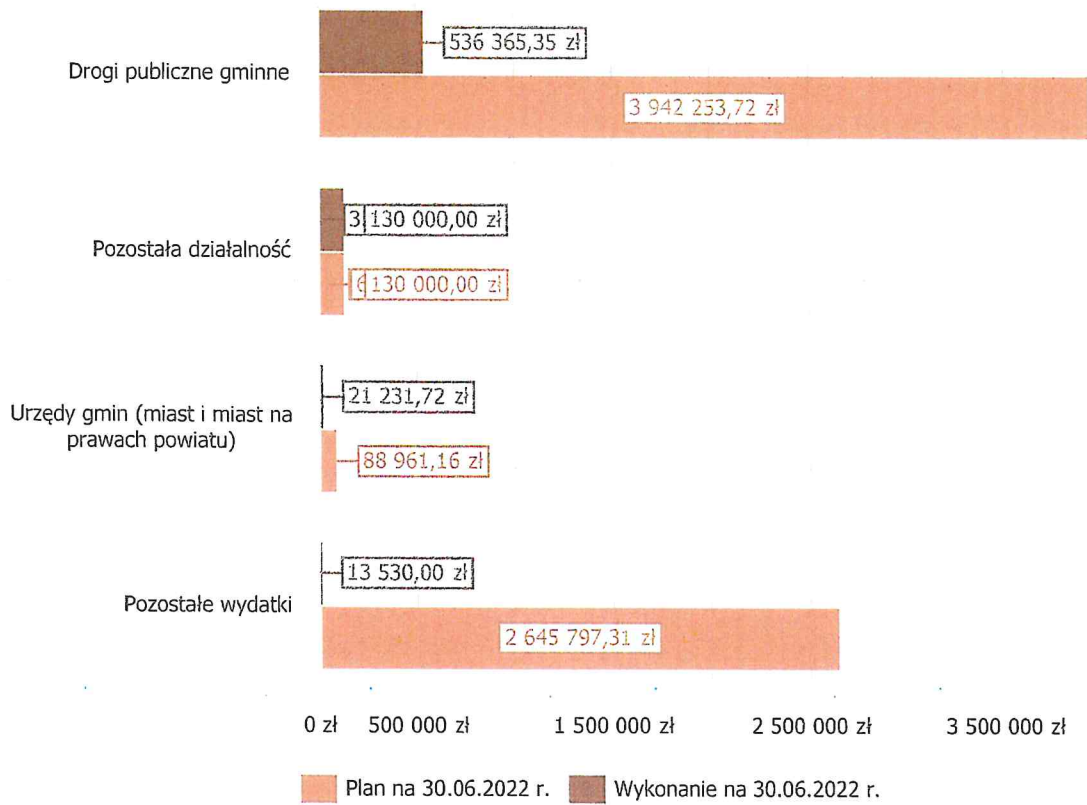
Wydatki majątkowe Gminy Sulęczyno w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 766 468,36 zł, tj. w 11,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 919 412,19 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 066 561,46	4 179 899,72	536 365,35	12,83%	69,98%
851	Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	130 000,00	78,79%	16,96%
630	Turystyka	167 021,31	211 421,31	35 341,29	16,72%	4,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	3,91%
750	Administracja publiczna	45 000,00	88 961,16	21 231,72	23,87%	2,77%
801	Oświata i wychowanie	750 000,00	750 000,00	13 530,00	1,80%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	32 830,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	176 100,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 700,00	211 300,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>3 864 382,77</b>	<b>6 919 412,19</b>	<b>766 468,36</b>	<b>11,08%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sulęcyno w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



## 2.9. PRZYCHODY

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. przewidywał zaciągnięcie kredyty w wysokości 3.050.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 878 300,82 zł.

Przychody w pierwszym półroczu 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.

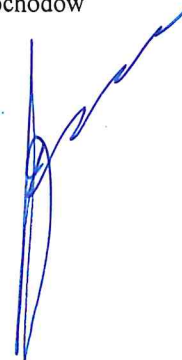
## 2.10. ROZCHODY

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1 690 000,00 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 100 000,00 zł (co stanowi 5,92% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 100 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022r. wynosiło 10 600 000,00 zł , co stanowi 26,52% planowanych dochodów gminy na dzień 30.06.2022r.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sułęcyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %				
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
		<b>Pozostała działalność</b>								
	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						219 041,01	97,77%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						219 041,01	97,77%	
	<b>Transport i łączność</b>						0,00	0,00%		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>						3 052 237,84	2,57%	
		Wpływy z różnych opłat						3 052 237,84	2,57%	
		Wpływy z pozostałych odsetek						90 000,00	87,25%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						0,00	0,00%	
	630	63003	<b>Turystyka</b>						211 381,53	22,88%
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						151 574,55	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						175 238,55	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	0,00%	
63005		<b>Pozostała działalność</b>						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	85,00%	
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						0,00	-	
700		70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						675 707,00	26,89%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						660 707,00	26,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
710	70007	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	50 203,76	55,78%	
		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	45 000,00	36 020,90	80,05%	
		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	35 000,00	35 000,00	14 493,76	41,41%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,55	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 191,58	12 191,58	100,00%	
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 491,10</b>	<b>23,27%</b>	
		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	15 000,00	15 000,00	3 491,10	23,27%	
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 540,50</b>	<b>40 915,50</b>	<b>40 915,50</b>	<b>100,00%</b>	
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 040,50</b>	<b>40 415,50</b>	<b>40 415,50</b>	<b>100,00%</b>		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 040,50	40 415,50	40 415,50	100,00%		
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>		
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 774,00</b>	<b>574 159,00</b>	<b>443 031,43</b>	<b>77,16%</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 474,00</b>	<b>59 959,00</b>	<b>29 032,00</b>	<b>48,42%</b>	
		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	52 174,00	58 659,00	29 032,00	49,49%	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>25 989,43</b>	<b>211,30%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 453,13	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	19 000,00	271,43%	
		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/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 041,50	-	
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 465,00	29,30%		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>388 010,00</b>	<b>77,31%</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 920,00	37 030,00	24,54%		
751	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%		
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>656,00</b>	<b>50,08%</b>		
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>656,00</b>	<b>50,08%</b>		
754	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	656,00	50,08%		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>		

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
756		0960	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2710	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
			8 993 608,42	9 014 995,67	4 639 969,70	51,47%	
		75601		9 000,00	9 000,00	5 376,55	59,74%
			9 000,00	9 000,00	5 376,55	59,74%	
		75615		1 190 161,00	1 190 161,00	578 431,79	48,60%
			1 092 243,00	1 092 243,00	533 986,85	48,89%	
		0310	22,00	22,00	22,00	100,00%	
		0320	89 239,00	89 239,00	41 758,00	46,79%	
		0330	1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%	
		0340	0,00	0,00	818,00	-	
		0500	7 000,00	7 000,00	189,94	2,71%	
		0910		7 000,00	7 000,00		
75616		3 585 345,00	3 585 345,00	2 194 069,60	61,20%		
		2 567 790,00	2 567 790,00	1 656 126,10	64,50%		
0310	18 186,00	18 186,00	12 505,00	68,76%			
0320	66 852,00	66 852,00	45 752,85	68,44%			
0330	212 317,00	212 317,00	87 225,08	41,08%			
0340	15 000,00	15 000,00	33 487,00	223,25%			
0360	700 000,00	700 000,00	354 853,78	50,69%			
0500	5 200,00	5 200,00	4 119,79	79,23%			
0910		5 200,00	5 200,00				
75618		1 282 442,42	1 303 829,67	399 967,56	30,68%		
		12 442,42	33 829,67	33 829,67	100,00%		
0270		30 000,00	30 000,00	18 843,00	62,81%		
0410		315 268,00	1 000 000,00	243 255,01	24,33%		
0460		120 000,00	120 000,00	93 524,39	77,94%		
0480		50 000,00	50 000,00	3 426,05	6,85%		
0490		70 000,00	70 000,00	7 089,44	10,13%		
0910		684 732,00	0,00	0,00	-		
0950		2 926 660,00	2 926 660,00	1 462 124,20	49,96%		
75621		2 760 354,00	2 760 354,00	1 380 180,00	50,00%		
		166 306,00	166 306,00	81 944,20	49,27%		
0010		13 676 721,00	13 979 292,00	8 165 646,78	58,41%		
0020		10 182 676,00	10 409 006,00	6 336 483,00	60,88%		
		10 182 676,00	10 409 006,00	6 336 483,00	60,88%		
75801		3 116 419,00	3 116 419,00	1 558 212,00	50,00%		
		3 116 419,00	3 116 419,00	1 558 212,00	50,00%		
2920							
75807							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie plan w %		
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022						
801	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			0,00	76 241,00	82 137,78	107,73%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	5 896,78	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	76 241,00	76 241,00	100,00%		
		75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			377 626,00	377 626,00	188 814,00	50,00%		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			377 626,00	377 626,00	188 814,00	50,00%	
			<b>Oświata i wychowanie</b>			557 090,43	1 064 462,06	418 293,10	39,30%		
			<b>Szkoły podstawowe</b>			154 100,00	167 179,63	79 802,92	47,73%		
		80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			123 100,00	123 100,00	51 234,00	41,62%	
				0830	Wpływy z usług			31 000,00	31 000,00	14 656,00	47,28%
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	63,29	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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%				
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	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			184 200,00	84 300,00	43 693,00	51,83%				
	0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			16 200,00	0,00	1 028,00	-	
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			159 000,00	9 000,00	5 015,00	55,72%	
	0830			Wpływy z usług			9 000,00	0,00	0,00	-	
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	75 300,00	37 650,00	50,00%			
		<b>Przedszkola</b>			68 500,00	497 678,00	246 944,18	49,62%			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			8 500,00	24 700,00	11 004,00	44,55%		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			60 000,00	210 000,00	96 908,00	46,15%		
		0830	Wpływy z usług			0,00	9 000,00	0,00	0,00%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	14,42	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	7 775,76	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	253 978,00	131 242,00	51,67%		
		80107	<b>Świetlice szkolne</b>			110 000,00	110 000,00	47 853,00	43,50%		
			0830	Wpływy z usług			110 000,00	110 000,00	47 853,00	43,50%	
80195	<b>Pozostała działalność</b>			40 290,43	205 304,43	0,00	0,00%				
	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	40 290,43	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%			
852	85213	<b>Pomoc społeczna</b>			316 400,00	1 213 491,00	985 675,37	81,23%			
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%			

Dział		Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
	2030	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>85214</b>		26 000,00	26 000,00	14 500,00	55,77%	
	2030	26 000,00	26 000,00	14 500,00	55,77%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>85216</b>		130 000,00	130 000,00	66 700,00	51,31%	
	2030	130 000,00	130 000,00	66 700,00	51,31%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>85219</b>		47 000,00	84 520,00	37 535,18	44,41%	
	0920	0,00	0,00	1,18	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek				
	2010	16 000,00	53 520,00	20 760,00	38,79%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2030	31 000,00	31 000,00	16 774,00	54,11%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>85228</b>		70 400,00	118 600,00	44 846,78	37,81%	
	0830	60 000,00	60 000,00	17 214,89	28,69%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	2010	10 000,00	58 000,00	27 600,00	47,59%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2360	400,00	600,00	31,89	5,32%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
<b>85230</b>		33 000,00	50 000,00	24 500,00	49,00%	
	2030	33 000,00	50 000,00	24 500,00	49,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
<b>85295</b>		0,00	794 371,00	792 743,41	99,80%	
	2010	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2700	0,00	464 371,00	462 743,41	99,65%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
<b>85395</b>		12 100,00	29 477,20	9 900,00	33,59%	
	2007	12 100,00	29 477,20	9 900,00	33,59%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		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				
	2057	0,00	15 548,03	0,00	0,00%	
		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	1 829,17	0,00	0,00%	
		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				
		Edukacyjna opieka wychowawcza				
<b>85415</b>		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	2030	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>		7 288 450,00	7 782 810,00	6 293 854,72	80,87%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		3 300 000,00	3 790 000,00	3 750 000,00	98,94%
		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	3 750 000,00	98,94%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		3 932 300,00	3 932 300,00	2 505 639,62	63,72%
		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	3 900 000,00	2 500 000,00	64,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		32 300,00	32 300,00	5 639,62	17,46%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		150,00	510,00	215,10	42,18%
		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	360,00	214,00	59,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150,00	150,00	1,10	0,73%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		56 000,00	60 000,00	38 000,00	63,33%
		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	60 000,00	38 000,00	63,33%
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1 735 000,00	1 735 000,00	847 445,89	48,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 720 000,00	1 720 000,00	842 394,73	48,98%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		1 720 000,00	1 720 000,00	842 394,73	48,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00	7 000,00	2 984,16	42,63%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		8 000,00	8 000,00	2 067,00	25,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00	7 000,00	1 527,00	21,81%
921	92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		276 700,00	276 700,00	213 619,19	77,20%
		2057	<b>Pozostała działalność</b>		276 700,00	276 700,00	213 619,19	77,20%
		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 finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		237 900,00	237 900,00	191 132,94	80,34%
			<b>Razem</b>		33 914 782,88	39 973 171,39	22 636 370,91	56,63%



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sulęczyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
010	01095	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>						97,77%
		<b>Pozostała działalność</b>						97,77%
		0750	5 000,00	224 041,01	219 041,01	219 041,01	97,77%	
		2010	5 000,00	224 041,01	219 041,01	219 041,01	97,77%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
600	60016	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						100,00%
		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						100,00%
		<b>Transport i łączność</b>						87,30%
		<b>Drogi publiczne gminne</b>						87,30%
		Wpływy z różnych opłat						87,25%
		Wpływy z pozostałych odsetek						-
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						59,06%
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						62,01%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						55,78%
		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						80,05%
		0830	35 000,00	35 000,00	14 493,76	41,41%		
		0920	0,00	0,00	68,55	-		
		0950	0,00	12 191,58	12 191,58	100,00%		
70007	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>						23,27%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						23,27%
		<b>Działalność usługowa</b>						100,00%
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>						100,00%
710	71004	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						100,00%
		<b>Cmentarze</b>						100,00%
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						100,00%
		<b>Administracja publiczna</b>						77,16%
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>						48,42%
		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						49,49%
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						0,00%
75023	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>						211,30%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						-
		0640	0,00	0,00	1 453,13	1 453,13	-	
			12 300,00	12 300,00	25 989,43	25 989,43	211,30%	
			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	
			52 174,00	58 659,00	29 032,00	29 032,00	49,49%	
			65 774,00	574 159,00	443 031,43	443 031,43	77,16%	
			53 474,00	59 959,00	29 032,00	29 032,00	48,42%	
			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
			9 540,50	40 915,50	40 915,50	40 915,50	100,00%	
			9 040,50	40 415,50	40 415,50	40 415,50	100,00%	
			9 040,50	40 415,50	40 415,50	40 415,50	100,00%	
			15 000,00	15 000,00	3 491,10	3 491,10	23,27%	
			185 000,00	197 191,58	116 469,65	116 469,65	59,06%	
			170 000,00	182 191,58	112 978,55	112 978,55	62,01%	
			90 000,00	90 000,00	50 203,76	50 203,76	55,78%	
			45 000,00	45 000,00	36 020,90	36 020,90	80,05%	
			35 000,00	35 000,00	14 493,76	14 493,76	41,41%	
			0,00	0,00	68,55	68,55	-	
			15 000,00	15 000,00	3 491,10	3 491,10	23,27%	
			9 540,50	40 915,50	40 915,50	40 915,50	100,00%	
			9 040,50	40 415,50	40 415,50	40 415,50	100,00%	
			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
			65 774,00	574 159,00	443 031,43	443 031,43	77,16%	
			53 474,00	59 959,00	29 032,00	29 032,00	48,42%	
			52 174,00	58 659,00	29 032,00	29 032,00	49,49%	
			1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	
			12 300,00	12 300,00	25 989,43	25 989,43	211,30%	
			0,00	0,00	1 453,13	1 453,13	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
751	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	19 000,00	271,43%		
		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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 041,50	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 465,00	29,30%		
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>501 900,00</b>	<b>388 010,00</b>	<b>77,31%</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 920,00	37 030,00	24,54%		
		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%		
		754	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	656,00	50,08%
					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
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	21 000,00	21 000,00	100,00%		
756	75615				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 993 608,42</b>	<b>9 014 995,67</b>	<b>4 639 969,70</b>	<b>51,47%</b>
				0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	5 376,55	59,74%
					Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	5 376,55	59,74%
					<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 190 161,00</b>	<b>1 190 161,00</b>	<b>578 431,79</b>	<b>48,60%</b>
				0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 243,00	1 092 243,00	533 986,85	48,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22,00	22,00	22,00	100,00%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 239,00	89 239,00	41 758,00	46,79%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 657,00	1 657,00	1 657,00	100,00%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	818,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	189,94	2,71%		
75616	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 585 345,00</b>	<b>3 585 345,00</b>	<b>2 194 069,60</b>	<b>61,20%</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 567 790,00	2 567 790,00	1 656 126,10	64,50%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 186,00	18 186,00	12 505,00	68,76%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 852,00	66 852,00	45 752,85	68,44%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 317,00	212 317,00	87 225,08	41,08%		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	33 487,00	223,25%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	354 853,78	50,69%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	4 119,79	79,23%		
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 282 442,42</b>	<b>1 303 829,67</b>	<b>399 967,56</b>	<b>30,68%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
758		0270	12 442,42	33 829,67	33 829,67	33 829,67	100,00%	
		0410	30 000,00	30 000,00	18 843,00	18 843,00	62,81%	
		0460	315 268,00	1 000 000,00	243 255,01	243 255,01	24,33%	
		0480	120 000,00	120 000,00	93 524,39	93 524,39	77,94%	
		0490	50 000,00	50 000,00	3 426,05	3 426,05	6,85%	
		0910	70 000,00	70 000,00	7 089,44	7 089,44	10,13%	
		0950	684 732,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75621	2 926 660,00	2 926 660,00	1 462 124,20	1 462 124,20	49,96%	
		0010	2 760 354,00	2 760 354,00	1 380 180,00	1 380 180,00	50,00%	
		0020	166 306,00	166 306,00	81 944,20	81 944,20	49,27%	
7581		Różne rozliczenia	13 676 721,00	13 979 292,00	8 165 646,78	8 165 646,78	58,41%	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 182 676,00	10 409 006,00	6 336 483,00	6 336 483,00	60,88%	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 676,00	10 409 006,00	6 336 483,00	6 336 483,00	60,88%	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 116 419,00	3 116 419,00	1 558 212,00	1 558 212,00	50,00%	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 419,00	3 116 419,00	1 558 212,00	1 558 212,00	50,00%	
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 241,00	82 137,78	82 137,78	107,73%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 896,78	5 896,78	-	
		2700	0,00	76 241,00	76 241,00	76 241,00	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		801		2920	377 626,00	377 626,00	188 814,00	188 814,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 626,00			377 626,00	188 814,00	188 814,00	50,00%	
Oświata i wychowanie	557 090,43			1 064 462,06	418 293,10	418 293,10	39,30%	
Szkoły podstawowe	154 100,00			167 179,63	79 802,92	79 802,92	47,73%	
0670	123 100,00			123 100,00	51 234,00	51 234,00	41,62%	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00			31 000,00	14 656,00	14 656,00	47,28%	
0830	0,00			0,00	63,29	63,29	-	
Wpływy z usług	0,00			0,00	770,00	770,00	-	
0920	0,00			0,00	6 079,63	6 079,63	100,00%	
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00			6 079,63	6 079,63	6 079,63	100,00%	
80101		0950	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		2030	184 200,00	84 300,00	43 693,00	43 693,00	51,83%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	0,00	1 028,00	1 028,00	-	
		0660	159 000,00	9 000,00	5 015,00	5 015,00	55,72%	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	68 500,00	497 678,00	246 944,18	246 944,18	49,92%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	24 700,00	11 004,00	11 004,00	44,55%	
80104		0660	60 000,00	210 000,00	96 908,00	96 908,00	46,15%	
		0670	60 000,00	210 000,00	96 908,00	96 908,00	46,15%	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego								

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 775,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 978,00	131 242,00	51,67%
80107		0830	Świadczenia szkolne	110 000,00	110 000,00	47 853,00	43,50%
80195		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	47 853,00	43,50%
		2701	Pozostała działalność	40 290,43	205 304,43	0,00	0,00%
		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	40 290,43	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165 014,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	316 400,00	1 213 491,00	985 675,37	81,23%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%
85214		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%
		2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	14 500,00	55,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	14 500,00	55,77%
85216			Zasilki stałe	130 000,00	130 000,00	66 700,00	51,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	66 700,00	51,31%
85219		0920	Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	84 520,00	37 535,18	44,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,18	-
		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	53 520,00	20 760,00	38,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	16 774,00	54,11%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00	118 600,00	44 846,78	37,81%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	17 214,89	28,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	58 000,00	27 600,00	47,59%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	600,00	31,89	5,32%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	50 000,00	24 500,00	49,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	50 000,00	24 500,00	49,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	794 371,00	792 743,41	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
853	85395	2700	0,00	464 371,00	462 743,41	99,65%		
		2007	12 100,00	29 477,20	9 900,00	33,59%		
854	85415	2030	12 100,00	29 477,20	9 900,00	33,59%		
		2057	0,00	12 100,00	9 900,00	81,82%		
855	85501	2059	0,00	1 548,03	0,00	0,00%		
		2060	0,00	1 829,17	0,00	0,00%		
855	85502	2060	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		2060	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
855	85503	2060	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		2060	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
900	90002	2060	7 288 450,00	7 782 810,00	6 293 854,72	80,87%		
		2060	3 300 000,00	3 790 000,00	3 750 000,00	98,94%		
900	90019	2060	3 300 000,00	3 790 000,00	3 750 000,00	98,94%		
		2060	3 932 300,00	3 932 300,00	2 505 639,62	63,72%		
900	90026	2060	3 900 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	64,10%		
		2060	32 300,00	32 300,00	5 639,62	17,46%		
900	90026	2060	150,00	510,00	215,10	42,18%		
		2060	0,00	360,00	214,00	59,44%		
900	90026	2060	150,00	150,00	1,10	0,73%		
		2060	56 000,00	60 000,00	38 000,00	63,33%		
900	90026	2060	56 000,00	60 000,00	38 000,00	63,33%		
		2060	1 735 000,00	1 735 000,00	847 445,89	48,84%		
900	90026	2060	1 720 000,00	1 720 000,00	842 394,73	48,98%		
		2060	1 720 000,00	1 720 000,00	842 394,73	48,98%		
900	90026	2060	7 000,00	7 000,00	2 984,16	42,63%		
		2060	7 000,00	7 000,00	2 984,16	42,63%		
900	90026	2060	8 000,00	8 000,00	2 067,00	25,84%		
		2060	8 000,00	8 000,00	2 067,00	25,84%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
921	0640	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	1 527,00	21,81%	
	92195	2057	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 700,00</b>	<b>276 700,00</b>	<b>213 619,19</b>	<b>77,20%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 700,00</b>	<b>276 700,00</b>	<b>213 619,19</b>	<b>77,20%</b>	
	2059	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	237 900,00	237 900,00	191 132,94	80,34%	
			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	38 800,00	22 486,25	57,95%	
	<b>Razem</b>				<b>33 212 694,35</b>	<b>36 258 845,02</b>	<b>22 508 088,70</b>	<b>62,08%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sulęcyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
600	60016		0,00	2 962 237,84	0,00	0,00%		
		Transport i łączność						
	6090		0,00	2 962 237,84	0,00	0,00%		
		Drogi publiczne gminne						
630	63003	6090	0,00	2 962 237,84	0,00	0,00%		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
		Turystyka	211 381,53	261 381,53	59 806,98	22,88%		
		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%		
700	63095		59 806,98	59 806,98	59 806,98	100,00%		
		Pozostała działalność						
	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%		
	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	0,00	0,00	8 971,05	-		
70005	0760		490 707,00	490 707,00	68 475,23	13,95%		
		Gospodarka mieszkaniowa						
	0780		490 707,00	490 707,00	68 475,23	13,95%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	707,00	707,00	575,23	81,36%			
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	490 000,00	490 000,00	67 900,00	13,86%			
	<b>Razem</b>	<b>702 088,53</b>	<b>3 714 326,37</b>	<b>128 282,21</b>	<b>3,45%</b>			

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulęcyno za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 354,00	2 760 354,00	1 380 180,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 306,00	166 306,00	81 944,20	49,27%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 442,42	33 829,67	33 829,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 033,00	3 660 033,00	2 190 112,95	59,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 208,00	18 208,00	12 527,00	68,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	156 091,00	156 091,00	87 510,85	56,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 974,00	213 974,00	88 882,08	41,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	5 376,55	59,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	33 487,00	223,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 843,00	62,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 268,00	1 000 000,00	243 255,01	24,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	93 524,39	77,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00	1 770 000,00	845 820,78	47,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	355 671,78	50,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	50 203,76	55,78%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 993,13	199,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 700,00	24 700,00	12 032,00	48,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 100,00	342 100,00	153 157,00	44,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 000,00	100 511,20	96,65%
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	65 000,00	39 512,00	60,79%
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	94 217,65	38,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 200,00	89 200,00	12 926,17	14,49%
0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00	6 117,34	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 811,50	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	684 732,00	18 271,21	18 271,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 040,50	42 415,50	42 415,50	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	155 920,00	46 270,76	29,68%
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	9 900,00	81,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 035 484,00	4 680 890,01	3 165 303,01	67,62%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%



Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
2030		230 000,00	595 278,00	315 216,00	52,95%		
2050		0,00	350 980,00	350 980,00	100,00%		
2057		237 900,00	253 448,03	191 132,94	75,41%		
2059		38 800,00	40 629,17	22 486,25	55,35%		
2060		3 300 000,00	3 790 000,00	3 750 000,00	98,94%		
2360		34 150,00	34 350,00	5 672,61	16,51%		
2700		0,00	540 612,00	538 984,41	99,70%		
2701		40 290,43	40 290,43	0,00	0,00%		
2710		0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%		
2917		0,00	165 014,00	0,00	0,00%		
2920		13 676 721,00	13 903 051,00	8 083 509,00	58,14%		
6090		0,00	2 962 237,84	0,00	0,00%		
6207		192 545,53	235 045,53	50 835,93	21,63%		
6209		18 836,00	26 336,00	8 971,05	34,06%		
<b>Razem</b>		<b>33 914 782,88</b>	<b>39 973 171,39</b>	<b>22 636 370,91</b>	<b>56,63%</b>		

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sulęczyno za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie		Wykonanie planu w %
		1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	na 30.06.2022	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 760 354,00	2 760 354,00	1 380 180,00	50,00%	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 306,00	166 306,00	81 944,20	49,27%	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 442,42	33 829,67	33 829,67	100,00%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 033,00	3 660 033,00	2 190 112,95	59,84%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 208,00	18 208,00	12 527,00	68,80%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	156 091,00	156 091,00	87 510,85	56,06%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 974,00	213 974,00	88 882,08	41,54%	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	5 376,55	59,74%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	33 487,00	223,25%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 843,00	62,81%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 268,00	1 000 000,00	243 255,01	24,33%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	93 524,39	77,94%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00	1 770 000,00	845 820,78	47,79%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	355 671,78	50,81%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	50 203,76	55,78%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 993,13	199,31%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 700,00	24 700,00	12 032,00	48,71%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 100,00	342 100,00	153 157,00	44,77%	
0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	104 000,00	100 511,20	96,65%	
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	65 000,00	39 512,00	60,79%	
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	94 217,65	38,41%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 200,00	89 200,00	12 926,17	14,49%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 117,34	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 811,50	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	684 732,00	18 271,21	18 271,21	100,00%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 040,50	42 415,50	42 415,50	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	155 920,00	46 270,76	29,68%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 150,00	34 350,00	5 672,61	16,51%	
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	165 014,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>		<b>12 131 605,92</b>	<b>12 520 773,38</b>	<b>6 127 552,32</b>	<b>48,94%</b>	

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulęczyño za pierwsze półrocze 2022 roku

		Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					18,42%	
		<b>Izby rolnicze</b>					67,85%	
		2850	360,00	370,00	251,03	67,85%		
	01044	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>					67,85%	
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>					0,00%	
	01095	6050	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00%		
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					0,00%	
		<b>Pozostała działalność</b>					98,43%	
		4010	4 000,00	223 006,23	219 515,41	100,00%		
	400	01030	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>					100,00%
			4110	0,00	332,61	326,61	98,20%	
			4120	0,00	39,20	19,60	50,00%	
			<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>					21,49%
4210			1 500,00	1 866,33	401,11	51,34%		
4300			2 500,00	4 110,00	2 110,00	100,00%		
4430			0,00	214 746,09	214 746,09	100,00%		
4710			0,00	12,00	12,00	100,00%		
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>					47,62%			
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					47,62%			
600	40002	<b>Dostarczanie wody</b>					47,62%	
		4300	100 000,00	100 000,00	47 619,79	47,62%		
	60014	<b>Zakup usług pozostałych</b>					47,62%	
		<b>Transport i łączność</b>					47,62%	
	60016	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					14,81%	
		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>					0,00%	
		6300	0,00	237 646,00	0,00	0,00%		
		<b>Drogi publiczne gminne</b>					15,65%	
		4210	1 334 217,46	4 209 909,72	658 696,41	48,85%		
		4270	64 500,00	64 500,00	20 786,01	32,23%		
4300		20 000,00	20 000,00	9 770,00	48,85%			
4430		171 000,00	171 000,00	85 574,25	50,04%			
4520	6 046,00	6 046,00	92,00	1,52%				
630	63003	<b>Różne opłaty i składki</b>					99,98%	
		<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>					13,61%	
		6050	1 066 561,46	3 942 253,72	536 365,35	50,99%		
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					100,00%	
		<b>Turystyka</b>					0,00%	
		107 021,31	157 021,31	8 000,00	0,00	0,00%		
		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					0,00%	
		4430	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
		<b>Różne opłaty i składki</b>					0,00%	
		6050	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
63095	6057	35 021,31	42 500,00	0,00	0,00%			
	6059	40 000,00	98 521,31	0,00	0,00%			
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>					44,64%		
<b>Pozostała działalność</b>					44,64%			
			86 500,00	80 900,00	36 112,06			

Wyszczególnienie							
Dział	Koszt	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	763,82	38,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	6,95	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	62 400,00	35 341,29	56,64%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 500,00</b>	<b>119 330,00</b>	<b>8 711,39</b>	<b>7,30%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 500,00</b>	<b>114 330,00</b>	<b>8 643,39</b>	<b>7,56%</b>
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 318,53	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	4 324,86	6,31%
		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	32 830,00	0,00	0,00%
7007			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>68,00</b>	<b>1,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	68,00	1,36%
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 516,00</b>	<b>195 891,00</b>	<b>72 260,24</b>	<b>36,89%</b>
7104			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>164 016,00</b>	<b>195 391,00</b>	<b>72 260,24</b>	<b>36,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	164 016,00	195 391,00	72 260,24	36,98%
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 643 666,00</b>	<b>5 266 755,90</b>	<b>2 091 612,04</b>	<b>39,71%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 174,00</b>	<b>58 659,00</b>	<b>29 032,00</b>	<b>49,49%</b>
75022		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 541,00	47 078,53	21 779,00	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
75023		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	8 053,47	3 726,00	46,27%
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 184,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>78 191,95</b>	<b>45,09%</b>
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 984,00	150 200,00	74 480,00	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 519,95	15,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	1 922,00	15,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	270,00	38,57%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 413 098,00</b>	<b>4 488 986,90</b>	<b>1 953 115,36</b>	<b>43,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	400,00	2,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 000,00	2 781 000,00	1 237 963,32	44,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	161 649,12	153 101,32	94,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	44 268,75	61,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 431,00	500 714,48	223 125,94	44,56%
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 220,00	61 260,40	17 041,95	27,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 710,00	15,70%
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 910,00	142 910,00	40 600,59	28,41%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 772,66	39,24%
75023		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	90,00	2,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	336 175,00	366 175,00	122 247,48	33,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 930,00	3 845,98	16,07%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	517,44	14,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	9 262,19	23,16%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	1 163,99	4,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 362,00	61 362,00	46 021,50	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 529,00	25,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 845,75	32,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 024,74	4 375,78	11,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	54 961,16	11 771,72	21,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	34 000,00	9 460,00	27,82%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>199,95</b>	<b>5,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	199,95	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 210,00</b>	<b>541 710,00</b>	<b>31 072,78</b>	<b>5,74%</b>
	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	0,00	155 125,00	0,00	0,00%
	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	0,00	195 855,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 440,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	671,62	13,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 480,00	4 544,31	4,11%
	4430	Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	12 356,85	96,46%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>655,09</b>	<b>50,01%</b>
	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	655,09	50,01%
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,29	192,16	96,09	50,01%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,71	1 117,84	559,00	50,01%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 810,00</b>	<b>468 810,00</b>	<b>218 253,94</b>	<b>46,55%</b>
	3030	Ochotnicze strażne pożarne	356 810,00	358 810,00	161 401,94	44,98%
	4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	29 054,58	33,78%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	76 116,00	76 116,00	38 058,00	50,00%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,00	91 650,00	48 542,87	52,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 060,18	64,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	23 056,13	44,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 950,18	56,43%
			21 044,00	21 044,00	2 680,00	12,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757	75495		<b>Pozostała działalność</b>		39 000,00	110 000,00	56 852,00	51,68%
		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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	14 000,00	852,00	6,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Obsługa długu publicznego</b>		400 000,00	400 000,00	239 684,83	59,92%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		400 000,00	400 000,00	239 684,83	59,92%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		400 000,00	400 000,00	239 684,83	59,92%
	75818		<b>Różne rozliczenia</b>		200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>		15 491 005,09	16 423 001,16	7 463 095,45	45,44%
			<b>Szkoły podstawowe</b>		12 357 221,66	11 529 778,38	5 242 664,55	45,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		405 361,00	405 361,00	162 353,41	40,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 620 796,00	1 620 796,00	719 976,61	44,42%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		126 333,00	126 333,00	113 743,08	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 429 475,00	1 306 366,00	607 656,62	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204 812,00	187 175,00	59 103,43	31,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 200,00	26 200,00	13 828,20	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 871,00	260 571,00	103 644,55	39,78%
		4220	Zakup środków żywności		225 900,66	203 754,66	73 717,33	36,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	13 300,09	700,99	5,27%
		4260	Zakup energii		301 900,00	425 849,00	264 485,69	62,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	13 850,00	700,00	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		178 696,00	251 745,63	115 974,84	46,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	9 900,00	4 520,65	45,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 600,00	1 536,20	33,40%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	12 050,00	11 394,53	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		357 110,00	357 110,00	260 929,50	73,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 190,00	882,41	21,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41 796,00	41 796,00	3 917,36	9,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 986 678,00	5 176 538,00	2 278 413,13	44,01%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		471 293,00	472 293,00	431 656,02	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022			
		6050	610 000,00	601 500,00	5 043,00	0,84%	
		6060	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%	
<b>80103</b>			<b>439 998,00</b>	<b>493 069,00</b>	<b>234 232,08</b>	<b>47,50%</b>	
		3020	22 451,00	22 451,00	10 756,80	47,91%	
		4010	0,00	7 500,00	2 415,00	32,20%	
		4110	68 995,00	66 287,00	31 301,76	47,22%	
		4120	9 886,00	9 499,00	3 632,80	38,24%	
		4300	9 000,00	9 000,00	2 068,00	22,98%	
		4440	16 748,00	16 748,00	12 386,00	73,96%	
		4710	2 836,00	2 836,00	604,00	21,30%	
		4790	281 129,00	329 795,00	146 075,86	44,29%	
		4800	28 953,00	28 953,00	24 991,86	86,32%	
			<b>1 790 101,00</b>	<b>1 938 457,00</b>	<b>780 637,67</b>	<b>40,27%</b>	
<b>80104</b>			65 541,00	65 541,00	26 997,32	41,19%	
		3020	232 300,00	232 300,00	102 516,72	44,13%	
		4010	18 000,00	18 000,00	14 091,55	78,29%	
		4040	214 485,00	196 746,00	86 095,88	43,76%	
		4110	30 468,00	27 926,00	10 931,75	39,15%	
		4120	6 440,00	6 440,00	1 620,00	25,16%	
		4170	51 000,00	56 750,00	24 975,10	44,01%	
		4210	87 600,00	117 600,00	53 723,54	45,68%	
		4220	6 000,00	12 125,00	2 546,94	21,01%	
		4240	15 000,00	15 000,00	4 534,72	30,23%	
		4260	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	
		4280	20 000,00	18 000,00	6 258,65	34,77%	
		4300	120 000,00	120 000,00	24 919,47	20,77%	
		4330	2 400,00	2 400,00	707,25	29,47%	
		4360	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4410	1 500,00	1 500,00	1 362,18	90,81%	
		4430	66 623,00	66 623,00	49 786,25	74,73%	
		4440	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4700	5 055,00	5 055,00	552,67	10,93%	
		4710	637 755,00	766 517,00	314 793,98	41,07%	
		4790	66 134,00	66 134,00	54 223,70	81,99%	
		4800	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	
		6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		6060	<b>424 978,00</b>	<b>424 978,00</b>	<b>230 866,75</b>	<b>54,32%</b>	
<b>80107</b>			5 423,00	9 423,00	5 562,49	59,03%	
		3020					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 569,00	95 569,00	45 638,82	47,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 198,00	7 840,00	7 839,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 780,00	43 780,00	26 648,92	60,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 270,00	6 270,00	1 640,49	26,16%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	39 770,21	36,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 339,00	8 339,00	6 254,25	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		69 366,00	140 345,00	94 100,47	67,05%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 033,00	3 412,00	3 411,38	99,98%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>379 596,00</b>	<b>412 629,00</b>	<b>196 952,59</b>	<b>47,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 302,00	13 302,00	4 613,49	34,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 800,00	76 800,00	29 727,00	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		289 494,00	322 527,00	162 612,10	50,42%
<b>80146</b>			<b>Dolśzalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>58 820,00</b>	<b>58 810,00</b>	<b>21 496,22</b>	<b>36,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	18 214,00	11 080,00	60,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 820,00	40 596,00	10 416,22	25,66%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>142 948,00</b>	<b>71 473,00</b>	<b>50,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 447,00	10 223,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 929,00	1 271,00	43,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	119 572,00	59 979,00	50,16%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 060 691,00</b>	<b>530 343,00</b>	<b>50,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	151 716,00	75 857,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	21 735,00	10 867,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	887 240,00	443 619,00	50,00%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 290,43</b>	<b>361 640,78</b>	<b>154 429,59</b>	<b>42,70%</b>
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 891,00	1 891,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 814,00	8 814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 801,00	7 801,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 225,18	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	261,78	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	319,64	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	37,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	103,00	103,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 310,84	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	507,16	0,00	0,00%



Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	100,00%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 968,07	0,00	0,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 067,00	1 067,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	0,00	6 807,00	6 807,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 822,00	2 822,00	100,00%			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,07	0,00	0,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26,00	26,00	100,00%			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 190,00	1 162,48	97,69%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 259,00	7 259,00	100,00%			
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	17 174,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 290,43	56,00	56,00	100,00%			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	97 882,44	77 026,11	78,69%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 164,00	36 164,00	100,00%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 692,37	0,00	0,00%			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 022,63	0,00	0,00%			
		85153	Ochrona zdrowia	262 442,42	310 198,89	174 005,52	56,09%			
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 000,00	5 200,00	32,50%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-			
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%					
	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 442,42	164 198,89	38 805,52	23,63%					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	490,18	49,02%					
	Wynagrodzenia bezosobowe	42 442,42	48 829,67	16 315,50	33,41%					
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 369,22	9 047,94	23,58%					
	Zakup usług pozostałych	21 000,00	46 000,00	12 951,90	28,16%					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%					
85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-					
	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%					
85202	Pomoc społeczna	1 784 320,00	2 555 111,00	1 367 628,71	53,53%					
	Domy pomocy społecznej	300 000,00	240 000,00	100 023,99	41,68%					
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	240 000,00	100 023,99	41,68%					
85203	Ośrodki wsparcia	60 000,00	45 000,00	15 524,10	34,50%					
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	15 524,10	34,50%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	175,90	17,59%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	175,90	29,32%	
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	10 000,00	4 368,49	43,68%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 368,49	43,68%	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	51 000,00	51 000,00	19 527,03	38,29%	
		3110 Świadczenia społeczne	76 000,00	51 000,00	51 000,00	19 527,03	38,29%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 935,00	31 935,00	31 935,00	24 374,52	76,33%	
		3110 Świadczenia społeczne	40 000,00	30 000,00	30 000,00	24 045,52	80,15%	
85216		Świadczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00%	
85219		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	329,00	21,93%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	59 022,13	45,40%	
85216		Zasilki stałe	831 555,00	852 975,00	852 975,00	296 113,62	34,72%	
		3110 Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	657,35	14,61%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	53 520,00	53 520,00	20 760,00	38,79%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 700,00	424 700,00	424 700,00	171 247,87	40,32%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 760,36	99,46%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	75 100,00	75 100,00	32 538,14	43,33%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	10 830,00	10 830,00	3 289,31	30,37%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	729,00	14,58%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 165,96	21,11%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	740,00	265,00	35,81%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	50 069,00	50 069,00	25 179,18	50,29%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 022,32	34,08%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	678,13	9,69%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 185,00	10 116,00	10 116,00	7 587,00	75,00%	
4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 234,00	43,12%			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 100,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	100,00%			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	100,00%			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 730,00	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	4 730,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 420,00	311 420,00	311 420,00	111 154,59	35,69%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 254,44	31,36%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	38 700,00	19 934,25	51,51%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 615,47	98,70%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	12 646,43	31,46%	

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Rodział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
853		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	588,00	49,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	172 800,00	59 000,00	34,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 868,00	285,00	15,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	48 200,00	13 480,00	27,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	1 802,00	1 351,00	74,97%	
		85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>38 944,70</b>	<b>67,73%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	57 500,00	38 944,70	67,73%	
		85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 880,00</b>	<b>816 251,00</b>	<b>693 669,64</b>	<b>84,98%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 880,00	766 262,00	680 560,60	88,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 809,95	6 933,75	88,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 336,43	1 205,58	90,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,62	91,26	60,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 033,00	1 603,45	5,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 659,00	3 275,00	28,09%	
		85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 452,96</b>	<b>13 550,00</b>	<b>6 350,78</b>	<b>46,87%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,48	0,00	0,00	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,25	165,02	52,18%			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,40	0,00	0,00	-			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,05	23,52	52,21%			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 838,70	960,00	52,21%			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	4 500,00	45,45%			
4307	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 450,00	702,24	48,43%			
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 250,00	43 250,00	17 465,00	40,38%			
85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 465,00</b>	<b>40,31%</b>			
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 465,00</b>	<b>40,31%</b>			
3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00%			
85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 250,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00%			
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90,00%</b>			
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	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%			
85501	<b>Rodzina</b>	<b>7 289 000,00</b>	<b>7 783 360,00</b>	<b>6 199 595,02</b>	<b>79,65%</b>			
	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 665 685,41</b>	<b>96,72%</b>			
3110	Świadczenia społeczne	3 292 756,00	3 777 535,00	3 653 628,54	96,72%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 788,00	3 556,00	93,88%			

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		4040	5 313,00	5 347,00	5 347,00	5 346,71	99,99%	
		4110	915,00	1 573,00	1 573,00	1 533,04	97,46%	
		4120	131,00	224,00	224,00	218,12	97,38%	
		4170	405,00	405,00	405,00	405,00	100,00%	
		4210	480,00	1 128,00	1 128,00	998,00	88,48%	
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 486 450,90</b>	<b>63,76%</b>	
		3110	3 586 408,00	3 586 408,00	3 586 408,00	2 283 280,96	63,66%	
		4010	68 228,00	68 228,00	68 228,00	42 949,09	62,95%	
		4040	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 361,61	92,02%	
		4110	213 687,00	213 687,00	213 687,00	137 000,94	64,11%	
		4120	1 300,00	1 300,00	1 300,00	330,43	25,42%	
		4170	972,00	972,00	972,00	486,00	50,00%	
		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 095,94	54,80%	
		4300	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 891,93	70,66%	
		4440	5 405,00	5 405,00	5 405,00	4 054,00	75,00%	
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,78%</b>	
		4210	0,00	360,00	360,00	100,00	27,78%	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>41,60%</b>	
		4170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 240,00	41,60%	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 247,00</b>	<b>41,65%</b>	
		4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 247,00	41,65%	
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>56 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 871,71</b>	<b>58,12%</b>	
		4130	56 000,00	60 000,00	60 000,00	34 871,71	58,12%	
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 077 500,00</b>	<b>2 053 351,00</b>	<b>2 053 351,00</b>	<b>861 973,12</b>	<b>41,98%</b>	
		3020	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	682 863,23	39,70%	
		4010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4040	126 843,00	126 843,00	126 843,00	27 890,00	21,99%	
		4110	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 280,38	93,05%	
		4120	13 192,00	13 192,00	13 192,00	5 530,07	41,92%	
		4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	788,18	60,63%	
		4280	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4410	1 390 339,00	1 390 339,00	1 390 339,00	641 481,59	46,14%	
		4440	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	
			3 326,00	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	398,51	33,21%	
		4710	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		6050	1 74 700,00	1 74 700,00	1 74 700,00	0,00	0,00%	
90003			3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 134,06	32,40%	
90015			3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 134,06	32,40%	
			250 000,00	250 851,00	250 851,00	142 435,10	56,78%	
			220 000,00	220 851,00	220 851,00	142 435,10	64,49%	
			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
90019			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
			1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	
			6 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%	
90095			97 000,00	72 000,00	72 000,00	35 540,73	49,36%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			37 000,00	37 000,00	37 000,00	9 940,98	26,87%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 599,75	73,14%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
			1 315 200,00	1 315 200,00	1 315 200,00	696 142,19	52,93%	
			790 000,00	790 000,00	790 000,00	345 000,00	43,67%	
			690 000,00	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00%	
92109			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
92116			211 000,00	211 000,00	211 000,00	105 498,00	50,00%	
92195			211 000,00	211 000,00	211 000,00	105 498,00	50,00%	
			314 200,00	314 200,00	314 200,00	245 644,19	78,18%	
			237 900,00	237 900,00	237 900,00	191 132,94	80,34%	
			38 800,00	38 800,00	38 800,00	22 486,25	57,95%	
			37 500,00	37 500,00	37 500,00	32 025,00	85,40%	
			133 500,00	133 500,00	133 500,00	54 244,63	40,63%	
92601			48 000,00	48 000,00	48 000,00	18 897,39	39,37%	
			0,00	718,50	718,50	0,00	0,00%	
			0,00	102,50	102,50	0,00	0,00%	
			10 000,00	9 179,00	9 179,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4210	12 000,00	8 050,00	4 680,00	58,14%	
		4260	10 000,00	10 000,00	3 777,39	37,77%	
		4300	16 000,00	19 950,00	10 440,00	52,33%	
	92605		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>27 147,24</b>	<b>39,92%</b>	
		4110	0,00	1 325,00	536,32	40,48%	
		4170	40 000,00	38 675,00	19 981,50	51,67%	
		4210	12 000,00	12 000,00	2 099,42	17,50%	
		4300	14 000,00	14 000,00	4 280,00	30,57%	
		4430	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%	
	92695		<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>46,86%</b>	
		2360	17 500,00	17 500,00	8 200,00	46,86%	
			<b>37 062 571,24</b>	<b>43 211 472,21</b>	<b>20 441 872,65</b>	<b>47,31%</b>	

Pozostała działalność  
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**

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sulęcyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 360,00	223 376,23	219 766,44	98,38%
	01030		Izby rolnicze		360,00	370,00	251,03	67,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		360,00	370,00	251,03	67,85%
	01095		Pozostała działalność		4 000,00	223 006,23	219 515,41	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	332,61	326,61	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	39,20	19,60	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 866,33	401,11	21,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	4 110,00	2 110,00	51,34%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	214 746,09	214 746,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	12,00	12,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		100 000,00	100 000,00	47 619,79	47,62%
	40002		Dostarczanie wody		100 000,00	100 000,00	47 619,79	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	47 619,79	47,62%
600			Transport i łączność		267 656,00	267 656,00	122 331,06	45,70%
	60016		Drogi publiczne gminne		267 656,00	267 656,00	122 331,06	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 500,00	64 500,00	20 786,01	32,23%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	9 770,00	48,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		171 000,00	171 000,00	85 574,25	50,04%
		4430	Różne opłaty i składki		6 046,00	6 046,00	92,00	1,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 110,00	6 110,00	6 108,80	99,98%
630			Turystyka		26 500,00	26 500,00	8 770,77	33,10%
	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	18 500,00	770,77	4,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	763,82	38,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 400,00	16 400,00	6,95	0,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa		86 500,00	86 500,00	8 711,39	10,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 500,00	81 500,00	8 643,39	10,61%
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	4 318,53	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		68 500,00	68 500,00	4 324,86	6,31%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	68,00	1,36%	
			Działalność usługowa	164 516,00	195 891,00	72 260,24	36,89%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	164 016,00	195 391,00	72 260,24	36,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 016,00	195 391,00	72 260,24	36,98%	
		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		75011		Administracja publiczna	4 598 666,00	5 177 794,74	2 070 380,32	39,99%
				Urzędy wojewódzkie	52 174,00	58 659,00	29 032,00	49,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 541,00	47 078,53	21 779,00	46,26%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	3 527,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 106,00	8 053,47	3 726,00	46,27%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 184,00	173 400,00	78 191,95	45,09%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 984,00	150 200,00	74 480,00	49,59%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 519,95	15,20%		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	1 922,00	15,38%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	270,00	38,57%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 098,00	4 400 025,74	1 931 883,64	43,91%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	400,00	2,60%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 000,00	2 781 000,00	1 237 963,32	44,52%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	161 649,12	153 101,32	94,71%		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	44 268,75	61,48%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 431,00	500 714,48	223 125,94	44,56%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 220,00	61 260,40	17 041,95	27,82%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 710,00	15,70%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 910,00	142 910,00	40 600,59	28,41%		
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 772,66	39,24%		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	90,00	2,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	336 175,00	366 175,00	122 247,48	33,38%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 930,00	3 845,98	16,07%		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	517,44	14,78%		
75075		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	9 262,19	23,16%		
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	1 163,99	4,66%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 362,00	61 362,00	46 021,50	75,00%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	0,00	0,00%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 529,00	25,48%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	9 845,75	32,82%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 024,74	4 375,78	11,21%		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	199,95	5,00%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	199,95	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 210,00</b>	<b>541 710,00</b>	<b>31 072,78</b>	<b>5,74%</b>
	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	0,00	155 125,00	0,00	0,00%
	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	0,00	195 855,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 440,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	0,00	5 000,00	671,62	13,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	110 480,00	4 544,31	4,11%
	4430		Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	12 356,85	96,46%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>655,09</b>	<b>50,01%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>655,09</b>	<b>50,01%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191,29	192,16	96,09	50,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,71	1 117,84	559,00	50,01%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 810,00</b>	<b>418 810,00</b>	<b>188 253,94</b>	<b>44,95%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>356 810,00</b>	<b>358 810,00</b>	<b>161 401,94</b>	<b>44,98%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	29 054,58	33,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 116,00	76 116,00	38 058,00	50,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,00	91 650,00	48 542,87	52,97%
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 060,18	64,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	23 056,13	44,34%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	3 950,18	56,43%
	4430		Różne opłaty i składki	21 044,00	21 044,00	2 680,00	12,74%
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 852,00</b>	<b>44,75%</b>
	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%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	852,00	6,09%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>239 684,83</b>	<b>59,92%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>239 684,83</b>	<b>59,92%</b>
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	239 684,83	59,92%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		14 741 005,09	15 673 001,16	7 449 565,45	47,53%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		11 747 221,66	10 919 778,38	5 229 134,55	47,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		405 361,00	405 361,00	162 353,41	40,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 620 796,00	1 620 796,00	719 976,61	44,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 333,00	126 333,00	113 743,08	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 429 475,00	1 306 366,00	607 656,62	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204 812,00	187 175,00	59 103,43	31,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 200,00	26 200,00	13 828,20	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 871,00	260 571,00	103 644,55	39,78%
		4220	Zakup środków żywności		225 900,66	203 754,66	73 717,33	36,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	13 300,09	700,99	5,27%
		4260	Zakup energii		301 900,00	425 849,00	264 485,69	62,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	13 850,00	700,00	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		178 696,00	251 745,63	115 974,84	46,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	9 900,00	4 520,65	45,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 600,00	1 536,20	33,40%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	12 050,00	11 394,53	94,56%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		357 110,00	357 110,00	260 929,50	73,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 190,00	882,41	21,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41 796,00	41 796,00	3 917,36	9,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 986 678,00	5 176 538,00	2 278 413,13	44,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		471 293,00	472 293,00	431 656,02	91,40%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		439 998,00	493 069,00	234 232,08	47,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 451,00	22 451,00	10 756,80	47,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 500,00	2 415,00	32,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 995,00	66 287,00	31 301,76	47,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 886,00	9 499,00	3 632,80	38,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	2 068,00	22,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 748,00	16 748,00	12 386,00	73,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 836,00	2 836,00	604,00	21,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		281 129,00	329 795,00	146 075,86	44,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 953,00	28 953,00	24 991,86	86,32%
	80104		<b>Przedszkola</b>		1 650 101,00	1 798 457,00	780 637,67	43,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 541,00	65 541,00	26 997,32	41,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 300,00	232 300,00	102 516,72	44,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	14 091,55	78,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 485,00	196 746,00	86 095,88	43,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 468,00	27 926,00	10 931,75	39,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 440,00	6 440,00	1 620,00	25,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00	56 750,00	24 975,10	44,01%
		4220	Zakup środków żywności		87 600,00	117 600,00	53 723,54	45,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	12 125,00	2 546,94	21,01%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	4 534,72	30,23%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	18 000,00	6 258,65	34,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	24 919,47	20,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	707,25	29,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 362,18	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 623,00	66 623,00	49 786,25	74,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 055,00	5 055,00	552,67	10,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		637 755,00	766 517,00	314 793,98	41,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 134,00	66 134,00	54 223,70	81,99%
			<b>Świetlice szkolne</b>		<b>424 978,00</b>	<b>424 978,00</b>	<b>230 866,75</b>	<b>54,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 423,00	9 423,00	5 562,49	59,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 569,00	95 569,00	45 638,82	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 198,00	7 840,00	7 839,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 780,00	43 780,00	26 648,92	60,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 270,00	6 270,00	1 640,49	26,16%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	39 770,21	36,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 339,00	8 339,00	6 254,25	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		69 366,00	140 345,00	94 100,47	67,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 033,00	3 412,00	3 411,38	99,98%
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>379 596,00</b>	<b>412 629,00</b>	<b>196 952,59</b>	<b>47,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 302,00	13 302,00	4 613,49	34,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 800,00	76 800,00	29 727,00	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		289 494,00	322 527,00	162 612,10	50,42%
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>58 820,00</b>	<b>58 810,00</b>	<b>21 496,22</b>	<b>36,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	18 214,00	11 080,00	60,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		58 820,00	40 596,00	10 416,22	25,66%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>142 948,00</b>	<b>71 473,00</b>	<b>50,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 447,00	10 223,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 929,00	1 271,00	43,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	119 572,00	59 979,00	50,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		0,00	1 060 691,00	530 343,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	151 716,00	75 857,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	21 735,00	10 867,00	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	887 240,00	443 619,00	50,00%
80195			<b>Pozostała działalność</b>		40 290,43	361 640,78	154 429,59	42,70%
		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	1 47 840,00	0,00	0,00%
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 891,00	1 891,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 814,00	8 814,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 801,00	7 801,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 225,18	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	261,78	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 433,00	1 433,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	319,64	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	37,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	103,00	103,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 310,84	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	507,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 954,00	1 954,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 968,07	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	6 807,00	6 807,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 822,00	2 822,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	1 968,07	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	26,00	26,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 190,00	1 162,48	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 259,00	7 259,00	100,00%
		4587	Pozostałe odsetki		0,00	17 174,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	56,00	56,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 290,43	97 882,44	77 026,11	78,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	24,00	24,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	36 164,00	36 164,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	8 692,37	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 022,63	0,00	0,00%
			<b>Ochrona zdrowia</b>		97 442,42	145 198,89	44 005,52	30,31%
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>		15 000,00	11 000,00	5 200,00	47,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82 442,42</b>	<b>134 198,89</b>	<b>38 805,52</b>	<b>28,92%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	490,18	49,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 442,42	48 829,67	16 315,50	33,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 369,22	9 047,94	23,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	46 000,00	12 951,90	28,16%	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 608 220,00</b>	<b>2 395 111,00</b>	<b>1 367 628,71</b>	<b>57,10%</b>	
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100 023,99</b>	<b>41,68%</b>
		85203		<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100 023,99</b>	<b>41,68%</b>
	85205		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 524,10</b>	<b>34,50%</b>	
			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 524,10</b>	<b>34,50%</b>	
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>175,90</b>	<b>17,59%</b>	
			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>175,90</b>	<b>29,32%</b>	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 368,49</b>	<b>43,68%</b>	
	85214		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 368,49</b>	<b>43,68%</b>	
	85215		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>19 527,03</b>	<b>38,29%</b>	
			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>76 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>19 527,03</b>	<b>38,29%</b>	
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>41 935,00</b>	<b>31 935,00</b>	<b>24 374,52</b>	<b>76,33%</b>	
			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 045,52</b>	<b>80,15%</b>	
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
85216		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>329,00</b>	<b>21,93%</b>		
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>59 022,13</b>	<b>45,40%</b>		
85219		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>59 022,13</b>	<b>45,40%</b>		
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>655 455,00</b>	<b>692 975,00</b>	<b>296 113,62</b>	<b>42,73%</b>		
		<b>Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>657,35</b>	<b>14,61%</b>		
		<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>53 520,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>38,79%</b>		
		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>424 700,00</b>	<b>424 700,00</b>	<b>171 247,87</b>	<b>40,32%</b>		
		<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 760,36</b>	<b>99,46%</b>		
		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>75 100,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>32 538,14</b>	<b>43,33%</b>		
		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>10 830,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>3 289,31</b>	<b>30,37%</b>		
		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>729,00</b>	<b>14,58%</b>		
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 165,96</b>	<b>21,11%</b>		
		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>265,00</b>	<b>35,81%</b>		
		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 000,00</b>	<b>50 069,00</b>	<b>25 179,18</b>	<b>50,29%</b>		
		<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 022,32</b>	<b>34,08%</b>		

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
				4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	678,13	9,69%	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	10 116,00	10 116,00	7 587,00	75,00%	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 234,00	43,12%	
<b>85220</b>					<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>100,00%</b>	
				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	4 730,00	100,00%	
<b>85228</b>					<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>263 420,00</b>	<b>311 420,00</b>	<b>111 154,59</b>	<b>35,69%</b>		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 254,44	31,36%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	19 934,25	51,51%		
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 615,47	98,70%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	12 646,43	31,46%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	588,00	49,00%		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	172 800,00	59 000,00	34,14%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 868,00	285,00	15,26%		
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	48 200,00	13 480,00	27,97%		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	1 802,00	1 351,00	74,97%		
<b>85230</b>					<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>38 944,70</b>	<b>67,73%</b>		
				3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	57 500,00	38 944,70	67,73%		
<b>85232</b>					<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
				4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%		
<b>85295</b>					<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 880,00</b>	<b>816 251,00</b>	<b>693 669,64</b>	<b>84,98%</b>		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
				3110	Świadczenia społeczne	20 880,00	766 262,00	680 560,60	88,82%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 809,95	6 933,75	88,78%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 336,43	1 205,58	90,21%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,62	91,26	60,59%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 033,00	1 603,45	5,72%		
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 659,00	3 275,00	28,09%		
					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 452,96</b>	<b>13 550,00</b>	<b>6 350,78</b>	<b>46,87%</b>		
<b>85395</b>					<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 452,96</b>	<b>13 550,00</b>	<b>6 350,78</b>	<b>46,87%</b>		
				4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 649,08	0,00	0,00	-		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,48	0,00	0,00	-		
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,25	165,02	52,18%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,40	0,00	0,00	-		
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,05	23,52	52,21%		
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 838,70	960,00	52,21%		
				4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	4 500,00	45,45%		
				4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 450,00	702,24	48,43%		
					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 250,00</b>	<b>43 250,00</b>	<b>17 465,00</b>	<b>40,38%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022					
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			9 000,00	21 000,00	40,31%		
		3240	Stypendia dla uczniów		9 000,00	21 000,00	40,31%		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			12 250,00	12 250,00	0,00%	
			3240	Stypendia dla uczniów		12 250,00	12 250,00	0,00%	
		85495	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	90,00%	
			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			10 000,00	10 000,00	90,00%
		85501	Rodzina			7 289 000,00	7 783 360,00	6 199 595,02	79,65%
			Świadczenie wychowawcze			3 300 000,00	3 790 000,00	3 665 685,41	96,72%
			3110	Świadczenia społeczne		3 292 756,00	3 777 535,00	3 653 628,54	96,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 788,00	3 556,00	93,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 313,00	5 347,00	5 346,71	99,99%			
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	998,00	88,48%			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 900 000,00	3 900 000,00	2 486 450,90	63,76%		
	3110	Świadczenia społeczne		3 586 408,00	3 586 408,00	2 283 280,96	63,66%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 228,00	68 228,00	42 949,09	62,95%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	7 361,61	92,02%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 687,00	213 687,00	137 000,94	64,11%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00	1 300,00	330,43	25,42%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		972,00	972,00	486,00	50,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	1 095,94	54,80%		
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	9 891,93	70,66%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 405,00	5 405,00	4 054,00	75,00%		
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	360,00	100,00	27,78%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	360,00	100,00	27,78%		
85504	Wspieranie rodziny			15 000,00	15 000,00	6 240,00	41,60%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	6 240,00	41,60%		
85508	Rodziny zastępcze			15 000,00	15 000,00	6 247,00	41,65%		
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	6 247,00	41,65%		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			56 000,00	60 000,00	34 871,71	58,12%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 000,00	60 000,00	34 871,71	58,12%		
85595	Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 841 800,00	1 842 051,00	861 973,12	46,79%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		1 545 300,00	1 545 300,00	682 863,23	44,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 843,00	126 843,00	27 890,00	21,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	4 600,00	4 280,38	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 192,00	13 192,00	5 530,07	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00	1 300,00	788,18	60,63%
		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	1 390 339,00	641 481,59	46,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		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			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		3 500,00	3 500,00	1 134,06	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	1 134,06	32,40%
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		220 000,00	220 851,00	142 435,10	64,49%
		4260	Zakup energii		220 000,00	220 851,00	142 435,10	64,49%
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	400,00	0,00	0,00%
90095			<b>Pozostała działalność</b>		72 000,00	72 000,00	35 540,73	49,36%
		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	9 940,98	26,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	25 599,75	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00	-
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 215 200,00	1 215 200,00	696 142,19	57,29%
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		690 000,00	690 000,00	345 000,00	50,00%
92116			<b>Biblioteki</b>		211 000,00	211 000,00	105 498,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		211 000,00	211 000,00	105 498,00	50,00%
92195			<b>Pozostała działalność</b>		314 200,00	314 200,00	245 644,19	78,18%
		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	237 900,00	191 132,94	80,34%
		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	38 800,00	22 486,25	57,95%



Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
926	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				85,40%
		37 500,00	37 500,00	32 025,00		
	<b>92601</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>54 244,63</b>	<b>40,63%</b>	
		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>18 897,39</b>	<b>39,37%</b>	
		0,00	718,50	0,00	0,00%	
		0,00	102,50	0,00	0,00%	
		10 000,00	9 179,00	0,00	0,00%	
		12 000,00	8 050,00	4 680,00	58,14%	
		10 000,00	10 000,00	3 777,39	37,77%	
		16 000,00	19 950,00	10 440,00	52,33%	
		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>27 147,24</b>	<b>39,92%</b>	
		0,00	1 325,00	536,32	40,48%	
		40 000,00	38 675,00	19 981,50	51,67%	
	12 000,00	12 000,00	2 099,42	17,50%		
	14 000,00	14 000,00	4 280,00	30,57%		
	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%		
	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>46,86%</b>		
	17 500,00	17 500,00	8 200,00	46,86%		
	<b>33 198 188,47</b>	<b>36 292 060,02</b>	<b>19 675 404,29</b>	<b>54,21%</b>		
<b>92695</b>	<b>Razem</b>					

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sulęcyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
						Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010					Rolnictwo i leśnictwo	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00%
600					Transport i łączność	1 066 561,46	4 179 899,72	536 365,35	12,83%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	237 646,00	0,00	0,00%
		6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	237 646,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 066 561,46	3 942 253,72	536 365,35	13,61%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 561,46	3 942 253,72	536 365,35	13,61%
630					Turystyka	167 021,31	211 421,31	35 341,29	16,72%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 021,31	149 021,31	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 521,31	0,00	0,00%
	63095				Pozostała działalność	68 000,00	62 400,00	35 341,29	56,64%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	62 400,00	35 341,29	56,64%
700					Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	32 830,00	0,00	0,00%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	32 830,00	0,00	0,00%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	32 830,00	0,00	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
750					Administracja publiczna	45 000,00	88 961,16	21 231,72	23,87%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	88 961,16	21 231,72	23,87%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	54 961,16	11 771,72	21,42%
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	34 000,00	9 460,00	27,82%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
	75495				Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	750 000,00	750 000,00	13 530,00	1,80%
	80101				Szkoły podstawowe	610 000,00	610 000,00	13 530,00	2,22%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	601 500,00	5 043,00	0,84%
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 487,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na planu %	
	80104		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Przedszkola</b>					
		6050	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	
		6060	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	165 000,00	165 000,00	130 000,00	78,79%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	85195	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Pozostała działalność</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>					
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	176 100,00	160 000,00	0,00	0,00%	
		6050	176 100,00	160 000,00	0,00	0,00%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	176 100,00	160 000,00	0,00	0,00%	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	235 700,00	211 300,00	0,00	0,00%	
		6050	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00%	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00%	
		6050	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	90019	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
		6060	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00%	
	90095	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00%	
		6050	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00%	
		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	0,00	0,00	-	
		6050	25 000,00	0,00	0,00	-	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		6220	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		<b>Razem</b>	3 864 382,77	6 919 412,19	766 468,36	11,08%	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Zapasy	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zapasy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wykonanie planu	
																				Z tego:
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39 000,00	4 375,78	4 375,78	4 375,78	4 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	199,95	199,95	199,95	199,95	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	199,95	199,95	199,95	199,95	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	45 210,00	31 072,78	17 572,78	31 072,78	17 572,78	0,00	17 572,78	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	0,00	5 000,00	671,62	671,62	671,62	0,00	671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	110 480,00	4 544,31	4 544,31	4 544,31	0,00	4 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%
4430		Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	12 356,85	12 356,85	12 356,85	0,00	12 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	655,09	655,09	655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	655,09	655,09	655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	191,29	192,16	96,09	96,09	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	1 118,71	1 117,84	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 810,00	468 810,00	218 253,94	133 199,36	38 058,00	95 141,36	26 000,00	29 054,58	29 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	29 054,58	29 054,58	29 054,58	0,00	0,00	0,00	29 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	76 116,00	76 116,00	38 058,00	38 058,00	38 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 650,00	91 650,00	48 542,87	48 542,87	48 542,87	0,00	48 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 060,18	16 060,18	16 060,18	0,00	16 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	23 056,13	23 056,13	23 056,13	0,00	23 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	3 950,18	3 950,18	3 950,18	0,00	3 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
4430		Różne opłaty i składki	21 044,00	21 044,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%
75195		Pozostała działalność	39 000,00	110 000,00	56 852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na L11.2(2))	Wydatki ogółem (plan na 31.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wysokomie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wygenerowane z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	239 684,83	239 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	239 684,83	239 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
810	Opłaty od samorządowych jednostek budżetowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	239 684,83	239 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Rezerwy	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	Opłaty i wychowanie	12 357 221,66	11 529 778,38	16 423 001,16	7 463 095,45	5 229 134,55	5 066 781,14	5 891 917,27	1 271 898,57	838 486,69	0,00	207 561,02	78 188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%
4010	Szkoly podstawowe	405 361,00	405 361,00	405 361,00	162 333,41	162 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 620 796,00	1 620 796,00	1 620 796,00	719 976,61	719 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	126 333,00	126 333,00	126 333,00	113 743,08	113 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 429 475,00	1 306 366,00	607 656,62	607 656,62	607 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
4120	Szkładki na ubezpieczenia społeczne	204 812,00	187 175,00	59 103,43	59 103,43	59 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
4170	Szkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	26 200,00	13 828,20	13 828,20	13 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
4210	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 871,00	260 571,00	105 644,55	105 644,55	105 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	225 900,66	203 754,66	73 717,33	73 717,33	73 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 300,00	700,99	700,99	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
4260	Zakup energii	301 900,00	425 849,00	264 485,69	264 485,69	264 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 850,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%
4360	Zakup usług pozostałych	178 696,00	251 745,63	115 974,84	115 974,84	115 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%
4410	Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 900,00	4 520,65	4 520,65	4 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
4430	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 600,00	1 536,20	1 536,20	1 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%
4440	Różne opłaty i składki	357 110,00	357 110,00	260 929,50	260 929,50	260 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 190,00	882,41	882,41	882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 796,00	41 796,00	3 917,36	3 917,36	3 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%
4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 986 678,00	5 176 538,00	2 278 413,13	2 278 413,13	2 278 413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37%
4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 293,00	472 293,00	431 656,02	431 656,02	431 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%
6050	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 000,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84%
6050	Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 998,00	493 069,00	234 332,08	234 332,08	234 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
80103	Oddziały przedmiotowe w szkalach podstawowych	22 451,00	22 451,00	10 756,80	10 756,80	10 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	7 500,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	68 995,00	66 287,00	31 301,76	31 301,76	31 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
4120	Szkładki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	9 499,00	3 632,80	3 632,80	3 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
4300	Szkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%
4400	Zakup usług pozostałych	16 748,00	16 748,00	12 386,00	12 386,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98%
4710	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,00	2 836,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
4710	Opisy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	281 129,00	329 795,00	146 075,86	146 075,86	146 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 953,00	28 953,00	24 991,86	24 991,86	24 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 790 101,00	1 938 457,00	780 637,67	780 637,67	780 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
80104	Przedziałka	0,00	0,00	26 997,32	26 997,32	26 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%







Kod	Nazwa	z tego:										w tym:				Wydatki na świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na plan
		Wydatki ogółem (plan na 10.02.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki na świadczenia realizowane w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę ulug	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	112 442,42	164 198,89	38 805,52	38 805,52	16 805,68	21 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%	
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	490,18	490,18	490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 442,42	48 829,67	16 315,50	16 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 369,22	9 047,94	9 047,94	0,00	9 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%	
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	46 000,00	12 951,90	12 951,90	0,00	12 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%	
6050	Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85202	Pomoc społeczna	1 784 320,00	2 555 111,00	1 367 628,71	1 367 628,71	518 126,94	518 126,94	844 771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%	
4330	Domy pomocy społecznej	300 000,00	240 000,00	100 023,99	100 023,99	0,00	100 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%	
85203	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	240 000,00	100 023,99	100 023,99	0,00	100 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%	
4100	Ofiordki wyparcia	60 000,00	45 000,00	15 524,10	15 524,10	0,00	15 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
85205	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	15 524,10	15 524,10	0,00	15 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%	
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85213	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	175,90	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%	
4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	4 368,49	4 368,49	0,00	4 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68%	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	51 000,00	19 527,03	19 527,03	0,00	0,00	19 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%	
85215	Świadczenia społeczne	76 000,00	51 000,00	19 527,03	19 527,03	0,00	0,00	19 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29%	
4210	Dotacje mieszkaniowe	41 935,00	31 935,00	24 374,52	24 374,52	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%	
4410	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 000,00	24 045,52	24 045,52	0,00	0,00	24 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
4700	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85216	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93%	
85219	Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	59 022,13	59 022,13	0,00	0,00	59 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%	
3030	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	59 022,13	59 022,13	0,00	0,00	59 022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%	
4010	Ofiordki pomocy społecznej	831 555,00	852 975,00	296 113,62	296 113,62	274 696,27	41 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%	
4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	657,35	657,35	0,00	0,00	657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%	
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	53 520,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 700,00	424 700,00	171 247,87	171 247,87	0,00	0,00	171 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%	
4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 760,36	25 760,36	0,00	0,00	25 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
4310	Składowki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	10 810,00	32 538,14	32 538,14	0,00	0,00	32 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
4370	Składowki na Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	10 810,00	3 289,31	3 289,31	0,00	0,00	3 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%	
4410	Wydatki na Fundusz Bezosobowy	15 000,00	15 000,00	3 165,96	3 165,96	0,00	0,00	3 165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%	



Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 10/17/2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06/2022)	Wydatki osobom (w tym: 30.06/2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokosc planu
							wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki na realizację zadań budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
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	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
85501	Świadczenia społeczne	7 289 000,00	6 199 595,02	6 199 595,02	6 199 595,02	262 685,52	205 426,94	57 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
4010	Wygraczenia osobowe pracowników	3 790 000,00	3 665 685,41	3 665 685,41	3 665 685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
4040	Dodatek wypracowane roczne	5 315,00	5 346,71	5 346,71	5 346,71	3 556,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	1 533,04	1 533,04	1 533,04	218,12	218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	224,00	224,00	224,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wygraczenia bezosobowe	405,00	405,00	405,00	405,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	1 128,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 408,00	2 283 280,96	2 283 280,96	2 283 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
3110	Wygraczenia osobowe pracowników	68 228,00	42 949,09	42 949,09	42 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
4040	Dodatek wypracowane roczne	8 000,00	7 361,61	7 361,61	7 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 687,00	137 000,94	137 000,94	137 000,94	330,43	330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	330,43	330,43	330,43	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%
4170	Wygraczenia bezosobowe	972,00	486,00	486,00	486,00	1 095,94	1 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 095,94	1 095,94	1 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 891,93	9 891,93	9 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
85504	Wpieranie rodziny	15 000,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
4170	Wygraczenia bezosobowe	15 000,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
85508	Rodzinny zastępczy	15 000,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	34 871,71	34 871,71	34 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	34 871,71	34 871,71	34 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%
85595	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 500,00	2 053 351,00	2 053 351,00	2 053 351,00	682 863,23	682 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
3020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%
4040	Wygraczenia osobowe pracowników	126 843,00	126 843,00	126 843,00	126 843,00	27 890,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
4040	Dodatek wypracowane roczne	4 600,00	4 280,38	4 280,38	4 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	5 530,07	5 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	788,18	788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data	Kategoria	Wyszczególnienie	Z FGSO:										W KPOB:					
			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji planów inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne z tytułu inwestycyjnych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty na wydatki	Wysokanie planu
4280		Zakup usług zrowntowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 390 339,00	641 481,59	641 481,59	641 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	3 226,00	2 494,50	2 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	398,51	398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczenie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	1 134,06	1 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 134,06	1 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	142 435,10	142 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
4260		Zakup energii	220 000,00	220 851,00	142 435,10	142 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	97 000,00	72 000,00	35 540,73	35 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	9 940,98	9 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87%
4280		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	25 599,75	25 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 200,00	1 315 200,00	696 142,19	696 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%
2480		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
6220		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921116		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00	211 000,00	105 498,00	105 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
921195		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	105 498,00	105 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
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	314 200,00	314 200,00	245 644,19	245 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
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	237 900,00	237 900,00	191 132,94	191 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
2160		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	38 800,00	38 800,00	22 486,25	22 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
			37 500,00	37 500,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%

Dział	Kosztownia	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			Wyszczególnienie planu
			Wydatki ogółem na 1.01.2022	Wydatki ogółem na 30.06.2022	Wydatki ogółem (wykonalne na 30.06.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowych świadczeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	

926		Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 500,00	54 244,63	133 500,00	46 044,63	20 517,82	25 526,81	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%		
92601		Kultura fizyczna	48 000,00	18 897,39	48 000,00	18 897,39	0,00	18 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%	
4110		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 680,00	12 000,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 777,39	10 000,00	3 777,39	0,00	3 777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup energii	16 000,00	10 440,00	16 000,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%	
4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	27 147,24	68 000,00	27 147,24	20 517,82	6 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	536,32	0,00	536,32	536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 981,50	40 000,00	19 981,50	19 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 099,42	12 000,00	2 099,42	0,00	2 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 280,00	14 000,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	2 000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%	
4430		Różne opłaty i składki	17 500,00	8 200,00	17 500,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
92695		Pozostała działalność	17 500,00	8 200,00	17 500,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%	
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	17 500,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
		Razem	37 062 571,24	11 491 966,03	37 062 571,24	11 491 966,03	3 227 639,91	530 453,00	7 115 141,87	298 158,56	0,00	239 684,83	766 468,36	766 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%	

*[Handwritten signature]*

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sulęcyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu (%)	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>7 681 870,12 zł</b>	<b>1 145 968,13 zł</b>	<b>4 463 878,53 zł</b>	<b>756 335,32 zł</b>	<b>16,94</b>	<b>5 713 692,31 zł</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>661 130,00 zł</b>	<b>290 180,00 zł</b>	<b>290 250,00 zł</b>	<b>219 969,97 zł</b>	<b>75,79</b>	<b>354 417,78 zł</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 020 740,12 zł</b>	<b>855 788,13 zł</b>	<b>4 173 628,53 zł</b>	<b>536 365,35 zł</b>	<b>12,85</b>	<b>274,53 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>1 771 671,75 zł</b>	<b>325 201,31 zł</b>	<b>325 271,31 zł</b>	<b>219 969,97 zł</b>		<b>389 439,09 zł</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>661 130,00 zł</b>	<b>290 180,00 zł</b>	<b>290 250,00 zł</b>	<b>219 969,97 zł</b>	<b>75,79</b>	<b>354 417,78 zł</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>TrójGminniNestorzy - Poprawa warunków mieszkanców gminy w zakresie usług społecznych Nestor 2021-2022</b>	Urząd Gminy	2021	2022	27 350,00 zł	12 100,00 zł	12 100,00 zł	5 648,54 zł	46,68	12 100,00 zł
<b>1.1.1.2</b>	<b>Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA w ramach RPO 2014-2020 - Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych lokalnej społeczności</b>	Urząd Gminy	2021	2023	628 722,00 zł	276 700,00 zł	276 700,00 zł	213 619,19 zł	77,20	337 907,78 zł
<b>1.1.1.3</b>	<b>Nestor - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim - Nestor - wsparcie osób starszych z tereny Gminy Sulęcyno Tele Opieka</b>	Urząd Gminy	2021	2024	5 058,00 zł	1 380,00 zł	1 450,00 zł	702,24 zł	48,43	4 410,00 zł
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 110 541,75 zł</b>	<b>35 021,31 zł</b>	<b>35 021,31 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>35 021,31 zł</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnjej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno</b>	Urząd Gminy	2014	2022	1 110 541,75 zł	35 021,31 zł	35 021,31 zł	0,00 zł		35 021,31 zł
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 910 198,37 zł	820 766,82 zł	4 138 607,22 zł	536 365,35 zł	12,96	5 324 253,22 zł	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 910 198,37 zł	820 766,82 zł	4 138 607,22 zł	536 365,35 zł	12,96	5 324 253,22 zł	
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyzna - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyzna	Urząd Gminy	2020	2023	636 049,37 zł	310 000,00 zł	65 354,00 zł	0,00 zł	0	515 354,00 zł	
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abraham, Letniej, Szkolnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w miejscowości Mściszewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	3 623 534,86 zł	200 000,00 zł	3 525 338,26 zł	534 165,35 zł	15,15	3 525 338,26 zł	
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Boczne i Ostedlowej w miejscowości Węstory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	112 695,86 zł	65 238,96 zł	65 238,96 zł	0,00 zł	0	65 238,96 zł	
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyzna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2022	12 000,00 zł	24 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0	8 000,00 zł	
1.3.2.5	Budowa kąpieliska w Sulęczyźnie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyzna - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyzna	Urząd Gminy	2020	2030	621 219,61 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	0,00 zł	0	356 000,00 zł	
1.3.2.6	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zduńowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	52 155,43 zł	18 527,86 zł	34 030,00 zł	2 200,00 zł	6,46	34 030,00 zł	
1.3.2.7	Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG	Urząd Gminy	2021	2022	23 973,44 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0	10 000,00 zł	
1.3.2.8	Budowa Obwodnicy Kartuz - II etap - Poprawa warunków uczestników ruchu	Urząd Gminy	2024	2026	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	210 000,00 zł	
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyzna - Gowidłino - pomoc finansowa 2022-2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	475 292,00 zł	0,00 zł	237 646,00 zł	0,00 zł	0	475 292,00 zł	
1.3.2.10	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyźnie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2020	2022	143 277,80 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0	125 000,00 zł	



1.3.2.11	Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Sulęczynie - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego oraz warunków kulturalnych poprzez budowę biblioteki gminnej	Urząd Gminy	2020	2022	0,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	0,00 zł
----------	---	-------------	------	------	---------	---------------	---------	---------	---	---------

**3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

*Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022		Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
				zwiększenia	zmniejszenia						
630	63003		Turystyka	75 021,31	101 021,31	35 021,31	141 021,31	0,00	0,00%		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 021,31	101 021,31	35 021,31	141 021,31	0,00	0,00%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 021,31	42 500,00	35 021,31	42 500,00	0,00	0,00%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	58 521,31	0,00	98 521,31	0,00	0,00%		
750	75095		Administracja publiczna	0,00	350 980,00	0,00	350 980,00	0,00	0,00%		
			Pozostała działalność	0,00	350 980,00	0,00	350 980,00	0,00	0,00%		
			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	0,00	155 125,00	0,00	155 125,00	0,00	0,00%		
			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	0,00	195 855,00	0,00	195 855,00	0,00	0,00%		
801	80195		Oświata i wychowanie	40 290,43	245 109,35	0,00	285 399,78	78 188,59	27,40%		
			Pozostała działalność	40 290,43	245 109,35	0,00	285 399,78	78 188,59	27,40%		
			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	147 840,00	0,00	0,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 225,18	0,00	2 225,18	0,00	0,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,78	0,00	261,78	0,00	0,00%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,64	0,00	319,64	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 310,84	0,00	4 310,84	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,16	0,00	507,16	0,00	0,00%		
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,07	0,00	1 968,07	0,00	0,00%		
			Różne opłaty i składki	0,00	1 968,07	0,00	1 968,07	0,00	0,00%		
			Pozostałe odsetki	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 174,00	0,00	17 174,00	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 290,43	57 592,01	0,00	97 882,44	77 026,11	78,69%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 692,37	0,00	8 692,37	0,00	0,00%		
		853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 480,00	17 808,50	17 738,50	13 550,00	6 350,78	46,87%
					Pozostała działalność	13 480,00	17 808,50	17 738,50	13 550,00	6 350,78	46,87%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 541,43	2 225,18	316,25	165,02	52,18%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	261,78	261,78	0,00	0,00	-		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	364,69	319,64	45,05	23,52	52,21%		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	37,60	37,60	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022		Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	4 310,84	4 572,14	1 838,70	960,00	52,21%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	507,16	507,16	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	100,00	9 900,00	4 500,00	45,45%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	70,00	0,00	1 450,00	702,24	48,43%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 692,37	8 692,37	0,00	0,00	-	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 022,63	1 022,63	0,00	0,00	-	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 700,00</b>	<b>213 619,19</b>	<b>77,20%</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 700,00</b>	<b>213 619,19</b>	<b>77,20%</b>	
921	92195		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	0,00	0,00	237 900,00	191 132,94	80,34%	
		2057								
		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	0,00	0,00	38 800,00	22 486,25	57,95%	
			<b>RAZEM</b>	<b>405 491,74</b>	<b>714 919,16</b>	<b>52 759,81</b>	<b>1 067 651,09</b>	<b>298 158,56</b>	<b>27,93%</b>	



### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulęczyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 041,01</b>	<b>219 041,01</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 041,01</b>	<b>219 041,01</b>	<b>100,00%</b>
		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	219 041,01	219 041,01	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 659,00</b>	<b>29 032,00</b>	<b>49,49%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 659,00</b>	<b>29 032,00</b>	<b>49,49%</b>
		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	58 659,00	29 032,00	49,49%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>656,00</b>	<b>50,08%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>656,00</b>	<b>50,08%</b>
		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	656,00	50,08%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 520,00</b>	<b>378 360,00</b>	<b>85,69%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 520,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>38,79%</b>
		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	53 520,00	20 760,00	38,79%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 000,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>47,59%</b>
		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	58 000,00	27 600,00	47,59%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	330 000,00	330 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 750 360,00</b>	<b>6 288 214,00</b>	<b>81,13%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>98,94%</b>
		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	3 790 000,00	3 750 000,00	98,94%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>64,10%</b>
		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	2 500 000,00	64,10%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>214,00</b>	<b>59,44%</b>
		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	360,00	214,00	59,44%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>63,33%</b>
		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	60 000,00	38 000,00	63,33%
			<b>Razem</b>	<b>8 470 890,01</b>	<b>6 915 303,01</b>	<b>81,64%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulęczyno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>219 041,01</b>	<b>219 015,41</b>	<b>99,99%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 041,01</b>	<b>219 015,41</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,61	326,61	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	19,60	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,11	401,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	214 746,09	214 746,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 659,00</b>	<b>29 032,00</b>	<b>49,49%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 659,00</b>	<b>29 032,00</b>	<b>49,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 078,53	21 779,00	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,47	3 726,00	46,27%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>655,09</b>	<b>50,01%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 310,00</b>	<b>655,09</b>	<b>50,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,16	96,09	50,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,84	559,00	50,01%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 520,00</b>	<b>350 076,25</b>	<b>79,29%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 520,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>38,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 520,00	20 760,00	38,79%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 000,00</b>	<b>20 080,00</b>	<b>34,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 600,00	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	13 480,00	27,97%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>309 236,25</b>	<b>93,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	323 400,00	302 776,60	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,00	4 000,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	698,40	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	61,25	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 750 360,00</b>	<b>6 187 108,02</b>	<b>79,83%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 665 685,41</b>	<b>96,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 777 535,00	3 653 628,54	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 788,00	3 556,00	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,00	5 346,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,00	1 533,04	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	218,12	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	998,00	88,48%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 486 450,90</b>	<b>63,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 586 408,00	2 283 280,96	63,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 228,00	42 949,09	62,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 361,61	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 687,00	137 000,94	64,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	330,43	25,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	486,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 095,94	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 891,93	70,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	4 054,00	75,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	100,00	27,78%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 871,71</b>	<b>58,12%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	34 871,71	58,12%
			<b>Razem</b>	<b>8 470 890,01</b>	<b>6 785 886,77</b>	<b>80,11%</b>

**3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawiami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rezerwa	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		1 300,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		600,00	637,80	106,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		600,00	637,80	106,30%
		0830	Wpływy z usług		600,00	637,80	106,30%
855			Rodzina		32 450,00	19 243,13	59,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 300,00	19 221,13	59,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 122,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		32 300,00	14 099,10	43,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny		150,00	22,00	14,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,00	22,00	14,67%
			<b>Razem</b>		<b>34 350,00</b>	<b>19 880,93</b>	<b>57,88%</b>



### 3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600,00</b>	<b>637,80</b>	<b>106,30%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>600,00</b>	<b>637,80</b>	<b>106,30%</b>
		0830	Wpływy z usług	600,00	637,80	106,30%
855			<b>Rodzina</b>	<b>32 450,00</b>	<b>19 243,13</b>	<b>59,30%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 300,00</b>	<b>19 221,13</b>	<b>59,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 122,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300,00	14 099,10	43,65%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>22,00</b>	<b>14,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	22,00	14,67%
			<b>Razem</b>	<b>34 350,00</b>	<b>19 880,93</b>	<b>57,88%</b>

## 4.0 INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH BUDŻETU GMINY

Zaległości z tytułu należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.014.291,16 zł (wzrost o 9,11% do okresu ubiegłego), w tym. m.in.:

- w podatku od nieruchomości – osoby prawne	225.122,98 zł
- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	284.887,91 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	42.761,81 zł,
- z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych	351.360,80 zł,
- z tytułu opłat za odpady komunalne	80.708,97 zł,
- użytkowanie wieczyste	4.483,08 zł,
- z usług (gospodarka mieszkaniowa)	4.627,58 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	9.619,38 zł,
- z podatku leśnego (os. fizyczne)	4.138,00 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 84.644,00 zł (m. in. związku z sytuacją gospodarczą w kraju spowodowana skutkami COVID-19, wojny na Ukrainie, sytuacjami indywidualnymi.)

W podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota zaległości należy do 5 podatników. Jeden z podatników ogłosił upadłość – zaległość 21.789,00 zł. (zgłoszono należność na licytację). Kwota 26.415,00 zł w odwołaniu. Pozostałym wystawiono upomnienia.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości należy do 411 podatników, z czego podatników z zaległością powyższej 1 tys – 32. Na dzień 29.08.2022r. uregulowano zaległości w

kwocie 76.674,49 zł. Dwunastu podatników zmarło (trwają czynności w ustaleniu spadkobierców, adresów zamieszkania spadkobierców. Należności zahipotekowane na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.887,60 zł na rzecz osób prawnych 110.263,00 zł.

Za I półrocze 2022 r. nie wpłynęło żaden wniosek o odroczenie płatności podatku od nieruchomości. Za wskazany okres złożono natomiast 7 wniosków o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 1 wycofano, 1 rozpatrzono negatywnie, pozostałe pozytywnie na łączną kwotę 9.078,00 zł (osoby fizyczne).

W podatku od środków transportu kwota zaległości należy do 6 podatników (os. fizyczne), z czego jednemu wystawiono upomnienie – wpłacono 5.560,44 zł. Za I półrocze 2022 r. nie wpłynęło żaden wniosek o umorzenie zaległości. Wystawiono trzy tytuły wykonawcze.

Z tytułu opłat za odpady komunalne zaległość na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 44.999,50 zł z czego uregulowano 15.887,12 zł (wpłaty zaległe wraz odsetkami i kosztami egzekucyjnymi na dzień 30 czerwca). Zaległość w opłatach na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 80.708,97 zł, natomiast na dzień 29.08.2022 r. zmniejszyła się ona i wyniosła 49.855,59 zł. W zakresie opłat za odpady komunalne wystawiono 22 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze. W I półroczu 2022 r. złożono dwa wnioski o rozłożenie na raty i 4 wnioski o umorzenie opłaty, z czego 1 wycofano, dwa odmownie oraz 1 pozytywnie na kwotę 450,00 zł.

Zaległości w użytkowaniu wieczystym należy do 1 podatnika.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości za 2022 r. na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 139.429,00 zł, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne 19.772,00 zł, osoby fizyczne 119.657,00 zł. Natomiast w podatku od środków transportu wynoszą one 47.379,20 zł, w tym osoby fizyczne 46.860,56 zł, osoby prawne 518,64 zł.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy wg stanu na dzień 30.06.2022r.:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 304.516,00 zł,

- osoby fizyczne - 0,00 zł.

4.1 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZA I PÓŁROCZE  
2022 ROKU

**1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SULĘCZYNIE**

**PRZYCHODY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	211 000,00	105 498,00	50,00
<b>Ogółem:</b>	<b>211 000,00</b>	<b>105 498,00</b>	<b>50,00</b>

**KOSZTY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Ogółem:</b>	<b>214 157,68</b>	<b>89 540,29</b>	<b>41,81</b>

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Wynik finansowy: + 17.723,46 zł          15  
(zysk)    57,71 zysk

Stan konta na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2022 r. wyniósł 3.157,68 zł po uwzględnieniu ww. zysku, stan rachunku na dzień 30.06.2022r. wynosi 19.115,39 zł i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

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

**2. GMINNY OŚRODEK KULTURY W SULĘCZYNIE**

**PRZYCHODY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
- dotacja z budżetu	690 000,00	345 000,00	50,00
- wpłaty od osób fizycznych i prawnych	11 004,15	11 187,15	101,66
<b>Ogółem:</b>	<b>701 004,15</b>	<b>356 187,15</b>	<b>50,81</b>

**KOSZTY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Ogółem:</b>	707 783,79	266 229,86	37,61

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

Niewykorzystane środki z 2021 r. 32.131,18 zł.

Wynik finansowy z działalności podstawowej: + 89.957,29 zł (zysk). Stan rachunku podstawowego na dzień 30.06.2022 wynosi 121.203,07 zł. Stan rachunku bankowego projektu "POKOLENIA" 84.614,93 zł.

Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu planu finansowego przychodów i kosztów w II półroczu 2022 roku.

**WÓJT**  
*Bernard Grucza*



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 za I półrocze 2022 roku**

*p. Belcikowski*  
*dyktant*



**Wójt Gminy  
 Sulęczyño**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	-	-	-
I	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-
<b>B</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>701 004,15</b>	<b>356 187,15</b>	<b>50,81</b>
I	dotacja podmiotowa	690 000,00	345 000,00	50,00
II	dotacja celowa	-	-	-
III	wpłaty od osób fiz. i prawnych	11 004,15	11 187,15	101,66
<b>C</b>	<b>Przychody finansowe</b>	-	-	-
<b>D</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	-	-	-
<b>E</b>	<b>Przychody razem</b>	<b>701 004,15</b>	<b>356 187,15</b>	<b>50,81</b>
<b>F</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>707 783,79</b>	<b>266 229,86</b>	<b>37,61</b>
I	Amortyzacja	1 991,78	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	81 580,80	34 964,42	42,86
	w tym : zakup energii, wody i gazu	24 300,00	14 649,92	60,29
III	Usługi obce	190 602,77	49 669,58	26,06
IV	Wynagrodzenia	346 018,86	146 925,59	42,46
	w tym: bezosobowe	72 512,44	27 940,00	38,53
V	Podatki i opłaty	4 058,00	986,00	24,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne św.	59 531,58	23 917,60	40,18
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	10 400,00	2 708,16	26,04
VIII	Podróże służbowe	11 100,00	4 583,51	41,29
IX	Pozostałe koszty	2 500,00	2 475,00	99,00
<b>G</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-	-

I	Inne koszty operacyjne	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-
I	Straty nadzwyczajne	-	-	-
J	Koszty razem	707 783,79	266 229,86	37,61
K	Wynik finansowy- zysk /strata brutto		-	
Lp.	Podatek dochodowy	-	-	-
Ł	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku – zwiększenia straty	-	-	-
M	Wynik finansowy- zysk/strata netto	-	89 957,29	-

Niewykorzystane środki z 2021 r. 32 131,18  
Przychody w 2022 r. 701 004,15  
Ogółem: 733 135,33

### Informacja o stanie należności i zobowiązań

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

Sulęczyno 27-07-2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Emilia Matyka*  
.....

/księgowy/

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sulęczynie

*Zbigniew Zarzycki*  
.....

/Dyrektor

## Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze 2022 r.

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

Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego obejmuje okres od 01-01-2022 do 30-06-2022 roku.

Plan przychodów przyjęty w ustalonym planie finansowym na 2022 rok po zmianach wynosi 701.004,15 zł, oraz plan kosztów na 2022 r. wynosi 707.783,79 zł. W planie kosztów na 2022 r. uwzględniono 6.779,64 zł środków pozostałych na koniec 2021 r. z tytułu wpłat sponsorskich do wykorzystania w 2021 r. oraz ze środków własnych. Realizacja planu przychodów w I półroczu 2022 r. wynosi 356.187,15 zł. co stanowi 50.81% w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 345.000,00 zł., pozostałe przychody w kwocie 11.187,15 zł. (przychody z prowizji PIT, wpłaty od osób fizycznych). Realizacja planu kosztów wynosi 266.229,86 zł. co stanowi 37,61%.

**Koszty rodzajowe** działalności bieżącej w kwocie 266.229,86 zł. przedstawia tabela Nr 1 :

<b>Załącznik do planu kosztów na 2022 r.</b>			
Lp.	Treść	Plan	30-06-2022
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>81 580,80</b>	<b>34 964,42</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Materiały do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK</b>	<b>41 600,00</b>	<b>24 909,98</b>
	zakup energii	6 000,00	2 585,04
	zakup wody	300,00	111,38
	zakup gazu	18 000,00	11 953,50
	zakup materiałów biurowych	2 500,00	359,50
	prenumerata czasopism i publikacji	840,00	840,00
	zakup środków czystości	2 000,00	555,90
	materiały - zakup pozostałych materiałów	2 960,00	2 658,11
	materiały - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem GOK	8 000,00	5 500,55
	materiały - zakup wody do dystrybutora	1 000,00	346,00
	<b>Materiały do imprez kulturalnych</b>	<b>2 419,09</b>	<b>419,09</b>
	materiały - Festyn Gminny, zawody strażackie	1 000,00	
	materiały - turniej gry w Baškę	1 000,00	
	materiały - Festyn Rodzinny, Święto Rodziny	419,09	419,09

	<b>Materiały do pozostałych zadań realizowanych przez GOK</b>	<b>37 561,71</b>	<b>9 635,35</b>
	materiały - zespół Motylki	500,00	370,00
	materiały - zajęcia artystyczno środowiskowe (dzieci)	2 000,00	
	materiały - utrzymanie kąpieliska	2 000,00	
	materiały - boisko ORLIK	3 000,00	
	materiały - pozostałe zadania w zakresie kultury imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	12 561,91	6 165,55
	materiały - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	2 000,00	
	materiały - Skatepark	1 500,00	
	materiały - promocja gminy	10 000,00	2 100,00
	materiały - plac przy GOK-u	2 000,00	
	materiały - chór	1 000,00	
	materiały - nauka gry w szachy	999,80	999,80
<b>2.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 991,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Amortyzacja - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>1 991,78</b>	<b>0,00</b>
	scena	1 391,68	
	trybuny	600,10	
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>346 018,86</b>	<b>146 925,59</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>273 506,42</b>	<b>118 985,59</b>
	wynagrodzenia osobowe	273 506,42	118 985,59
	wynagrodzenia bezosobowe	72 512,44	27 940,00
	<b>w tym:</b>		
	<b>Wynagrodzenia - imprezy kulturalne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 100,00</b>
	wynagrodzenia - Festiwal Akordeonowy	15 000,00	2 100,00
	<b>Wynagrodzenia - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>57 512,44</b>	<b>25 840,00</b>
	wynagrodzenia - zajęcia artystyczno-środowiskowe (dzieci)	5 000,00	2 640,00
	wynagrodzenia - zespół MOTYLCZI	8 412,80	
	wynagrodzenia - nauka gry na gitarze	6 000,00	6 000,00
	wynagrodzenia - nauka gry w szachy	5 120,00	1 780,00
	wynagrodzenia - nauka gry na instrumencie, chór	18 779,64	9 000,00
	wynagrodzenia - schola	6 000,00	1 600,00
	wynagrodzenia - bieżące	5 000,00	1 620,00
	wynagrodzenia - bieżące	3 200,00	3 200,00
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>		
	<b>i inne narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>59 531,58</b>	<b>23 917,60</b>
	<b>w tym:</b>		
	<b>Ubezpieczenie społeczne - bieżące funkcjonowanie GOK</b>	<b>56 957,82</b>	<b>21 948,88</b>
	ubezpieczenia społeczne, FP- wyn. osobowe	56 957,82	21 948,88



	<b>Ubezpieczenia społeczne - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>2 573,76</b>	<b>1 968,72</b>
	ubezpieczenia społeczne - Nauka gry na gitarze	1 080,00	1 075,80
	ubezpieczenia społeczne - Nauka gry w szachy	920,00	319,16
	ubezpieczenia społeczne - bieżące	573,76	573,76
<b>5.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 708,16</b>
	<b>Świadczenia bieżące utrzymanie i funkcjonowanie GOK</b>	<b>10 400,00</b>	<b>2 708,16</b>
	świadczenia BHP	1 800,00	380,00
	świadczenia urlopowe	7 600,00	2 328,16
	szkolenia	1 000,00	
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>185 602,77</b>	<b>49 669,58</b>
	<b>Usługi do bieżącego utrzymania i funkcjonowania GOK</b>	<b>14 282,37</b>	<b>7 868,63</b>
	usługi telekomunikacyjne , dostęp do sieci internet	2 500,00	981,86
	usługi - za ścieki	1 000,00	220,44
	utrzymanie strony Internetowej i usługi informatyczne	2 000,00	1 720,00
	usługi - kominiarskie	300,00	
	usługi - opieka autorska Radix, Reset	2 000,00	1 761,36
	usługi - przeglądy budynków	1 000,00	430,50
	usługi - opłaty pocztowe	300,00	228,80
	usługi - badania okresowe pracowników	550,00	
	usługi - usługi związane z bieżącym utrzymaniem GOK	2 000,00	1 402,00
	usługi - zakup pozostałych usług	2 632,37	1 123,67
	<b>Usługi - imprezy kulturalne</b>	<b>58 599,00</b>	<b>6 390,00</b>
	usługi - Jazz w lesie	15 000,00	
	usługi - Festiwal Akordeonowy	33 500,00	3 291,00
	usługi - festyn gminny, zawody strażackie	4 000,00	
	usługi - Sobótki	3 000,00	
	usługi - Święto Rodziny	3 099,00	3 099,00
	<b>Usługi - pozostałe zadania realizowane przez GOK</b>	<b>112 721,40</b>	<b>35 410,95</b>
	usługi - zespół MOTYLCZI	800,00	800,00
	usługi - utrzymanie kąpieliska	33 000,00	
	usługi - boisko ORLIK	2 000,00	2 000,00
	usługi - pozostałe zadania w zakresie kultury- imprezy kulturalno-środowiskowe współorganizowane ze szkołami, sołectwami, organizacjami pozarządowymi itp..	18 354,20	13 864,00
	usługi - zadania w zakresie turystyki	2 000,00	
	usługi - zadania z zakresu promocji gminy	14 787,20	7 616,90
	usługi - zajęcia rekreacyjne (aerobik)	9 000,00	2 520,00
	usługi - nauka gry w szachy	1 280,00	1 280,00
	usługi - zadania w zakresie rekreacji i sportu dzieci	3 000,00	600,00
	usługi - skatepark	3 500,00	330,02
	usługi - schola	2 000,00	
	usługi- oświetlenie świąteczne	7 000,00	
	usługi-taras widokowy	1 000,00	
	usługi-plac przy GOK-u	2 000,00	

	usługi - przystanie kajakowe	3 000,00	400,03
	usługi - nauka gry na akordeonie	10 000,00	6 000,00
<b>7.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
	odeszkowanie trybun	5 000,00	
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>11 100,00</b>	<b>4 583,51</b>
	<b>Bieżące funkcjonowanie GOK</b>		
	ryczałt na samochód	6 100,00	2 119,90
	delegacje służbowe	5 000,00	2 463,61
<b>9.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 058,00</b>	<b>986,00</b>
	Oplata ZAIKS	1 500,00	
	Oplata za odpady komunalne	2 558,00	986,00
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 475,00</b>
	składka członkowska LZS	2 100,00	2 100,00
	Pozostałe koszty - ubezpieczenia majątkowe	400,00	375,00
		<b>707 783,79</b>	<b>266 229,86</b>

Tabela Nr 2 przedstawia informacje o stanie należności i zobowiązań.

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

Na dzień 30-06-2022 r. należności nie występują.

Na dzień 30-06-2022 r. zobowiązania nie występują.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2022 r. wynosi zysk/strata 89.957,29 zł.

Stan konta bankowego podstawowego na dzień 30-06-2022 r. wynosi 121.203,07 zł.

Stan konta bankowego prowadzonego do rozliczeń projektu POKOLENIA na dzień 30-06-2022 r. wynosi 84.614,93 zł.

Od roku 2021 Gminny Ośrodek Kultury realizował wykonanie projektu "Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego -POKOLENIA", którego partnerem jest Gmina Sulęcyno.

Gmina jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

-- Zadanie 6. Usługi – seniorzy – Sulęcyno.

Na ten cel w 2022 r. Gmina otrzymała wpłaty z Powiatu Kartuskiego w kwocie 210.649,04 zł, które przekazała do Gminnego Ośrodka Kultury.

Z wpłaconych środków zrealizowano zadania w kwocie 126.034,11 zł.

Tabela nr 3 przedstawia zadania oraz wydatki na realizację projektu.

<b>Zadanie 6</b>								
		I	II	III	IV	V	VI	
Podzad.		<b>8 989,00</b>	<b>17 885,00</b>	<b>34 486,11</b>	<b>22 153,00</b>	<b>24 916,00</b>	<b>17 605,00</b>	<b>126 034,11</b>
103	Animator klubów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
104	Liderzy klubów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
105	Szkolenie Liderów							0,00
106	Warsztaty kulinarne-Kistowo	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00
107	Warsztaty kulinarne-M-ce	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00
108	Warsztaty kulinarne-Węsiory	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00
109	Warsztaty kulinarne-S-no	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4 200,00
110	Zajęcia rehab.-Kistowo		600,00		1 500,00	600,00	1 200,00	3 900,00
111	Zajęcia rehab.-M-ce		600,00		1 800,00	600,00	600,00	3 600,00
112	Zajęcia rehab.-S-no		600,00		1 500,00	600,00	1 200,00	3 900,00
113	Zajęcia rehab.-Węsiory		600,00		1 800,00	600,00	600,00	3 600,00
114	Zumba-Kistowo		100,00	200,00	100,00		100,00	500,00
115	Zumba-M-ce		100,00	200,00	100,00		100,00	500,00
116	Zumba-S-no		100,00	200,00	100,00		100,00	500,00
117	Zumba-Węsiory		100,00	200,00	100,00		100,00	500,00
118	Prawnik-Kistowo		120,00			120,00		240,00
119	Prawnik-M-ce		120,00			120,00		240,00
120	Prawnik-S-no		120,00			120,00		240,00
121	Prawnik-Węsiory		120,00			120,00		240,00
122	Poczęstunek na spotkania	1 365,00	1 365,00	1 100,00	1 365,00	1 000,00	1 365,00	7 560,00
123	Wyjazdy (basen, kregle itd.)			6 100,00	3 400,00	11 236,00	2 440,00	23 176,00
124	Mat. biurowe dla uczestn.							0,00
125	Warsztaty rękodziela		2 352,00		588,00			2 940,00
126	Mat. na warsztaty rękodziela			16 686,11				16 686,11
127	Wyposażenie klubów							0,00
128	Zaj. z ekspertem	-2 176,00	1 088,00					-1 088,00

Sulęcyno, dnia 27-07-2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Emilia Matyka*  
**Emilia Matyka**

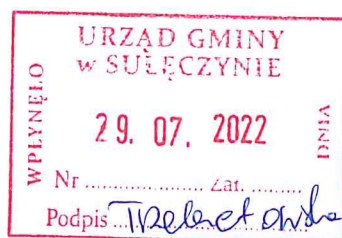
/ Księgowy/

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Sulęcynie  
*Zbigniew Zarzycki*  
**Zbigniew Zarzycki**

/Dyrektor/



Sulęczyño, dnia 26.07.2022 r.



Wójt Gminy  
Sulęczyño

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulęczyño przedkłada za I półrocze  
2022 roku:

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

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



## Informacja o przebiegu planu finansowego

### Gminnej Biblioteki Publicznej

za I półrocze 2022 roku

Wójt Gminy

Sulęczyño

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I	Przychody ze sprzedaży	0	0	
B	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>211.000,00</b>	<b>105.498,00</b>	<b>50,00</b>
I	Dotacje z budżetu gminy	211.000,00	105.498,00	50,00
II	Dotacje z Biblioteki Narodowej	0	0	0
III	Inne przychody operacyjne	0	0	0
C	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E	<b>Przychody razem</b>	<b>211.000,00</b>	<b>105.498,00</b>	<b>50,00</b>
F	<b>Koszty działalności</b>	<b>214.157,68</b>	<b>89.540,29</b>	<b>41,81</b>
I	Amortyzacja	0	0	0
II	Zużycie materiałów i energii	42.507,68	13.305,41	31,30
	w tym: energii	5.600,00	1.766,76	31,55
III	Usługi obce	12.150,00	5.193,31	42,74
	w tym: usługi transportowe	1.100,00	400,00	36,36
IV	Wynagrodzenia	124.500,00	59.335,60	47,66
	w tym: bezosobowe	25.500,00	11.366,80	44,58
V	Podatki i opłaty	1.300,00	549,00	42,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym	33.500,00	11.088,43	33,10
	świadczenia na rzecz prac.	3.500,00	0,00	0
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	68,54	34,27
	w tym podróże służbowe	70,00	68,54	97,91
G	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>214.157,68</b>	<b>89.540,29</b>	<b>41,81</b>





I	Inne koszty operacyjne	0	0	0
H	Koszty finansowe	0	0	0
I	Straty nadzwyczajne	0	0	0
J	Koszty razem	214.157,68	89.540,29	41,81
K	Wynik finansowy – zysk brutto	0	15.957,71	0
L	Pozostałe dochody	0	0	0
Ł	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku – zwiększenie straty	0	0	0
M	Wynik Finansowy – zysk netto	0	15.957,71	0

### Informacja o stanie należności i zobowiązań

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

Stan konta na rachunku bankowym na dzień 01. 01. 2022 r. 3.157,68

Przychody za I półrocze 2022 roku 105.498,00

Koszty za I półrocze 2022 roku - 89.540,29

-----

19.115,39

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi: **19.115,39 zł**

i jest zgodny z wyciągiem bankowym.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Halina Walkusz*

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



## Opisowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za I półrocze roku 2022

Ogółem przychód za okres od I – VI wynosi 105.498,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy 105.498,00

Koszty w kwocie 89.540,29 zł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

<b>Zużycie materiałów i energii w kwocie</b>	<b>13.305,41</b>
w tym: zakup książek	9.193,89
prenumerata prasy	1.051,71
znaczki pocztowe	54,10
zakup tuszu	53,49
zużycie wody	301,50
energia elektryczna	1.766,76
plakat „Nietypowe zalety książki”	14,90
kwiaty, skrzynki, ziemia	260,00
artykuły na konkurs ortograficzny i wielkanocny	609,06

<b>Usługi obce</b>	<b>5.193,31</b>
w tym:	
usługi telefoniczne i internetowe	745,38
za ścieki	586,01
podpis elektroniczny	982,77
prowadzenie strony BIP	1.217,70
opłata z wyciągi	28,00
usługa transportowa	400,00
spotkania autorskie	1.200,00
koszty wysyłki	33,45

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>59.335,60</b>
w tym: wynagrodzenia osobowe	47.968,80
wynagrodzenia bezosobowe	11.366,80

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>549,00</b>
w tym:	
wywóz odpadów komunalnych	549,00



<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>11.088,43</b>
w tym:	
świadczenia na rzecz pracowników – BHP	0,00
świadczenia urlopowe	0,00

<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>68,54</b>
w tym:	
podróże służbowe	<b>68,54</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Wam*  
 Halina Walkusz

**p.o. DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Sulęczynie  
*Felias*  
 mgr Anna Kulas



Sulęczyño, dnia 05.07.2022 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SULĘCZYŃNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulęczyńni dnia 18 stycznia 2022 gościł Teatr Gargulec z Gdyni z przedstawieniem „**SIKORKA AGATKA**”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej z Borka Kamiennego. Sikorka, bocian, flaming, papuga, dzięcioł i wróbel to bohaterowie spektaklu. Uczniowie poznali zimowe obyczaje ptaków żyjących w Polsce. Z bocianem przenieśli się do Afryki, gdzie flaming i papuga tańczą egzotyczny taniec. Piękne kostiumy, scenografia i muzyka umiliły przedstawienie.



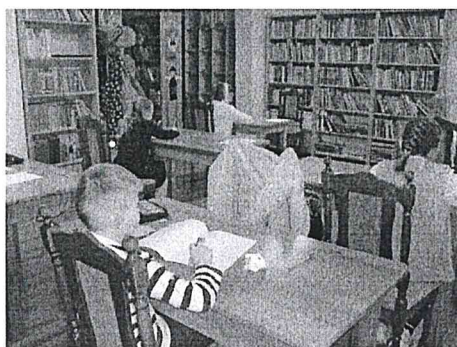




Uczniowie zerówki i klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka z Podjaz przybyli do biblioteki dnia 24 marca 2022 na spektakl Teatru Gargulec z Gdyni pt. „**RATUJMY LAS**”. Przedstawienie rozpoczyna się baletem motyli. Dzięki pięknym i bajecznym kostiumom owadów i zwierząt wszyscy uczestnicy przenoszą się do lasu. Tam spotykają odważnego Pana Biedronkę, który próbuje go ocalić przed zagładą. Dzieci uczą się szacunku do przyrody. Na końcu razem z dziewczynką Marysią piszą petycję do burmistrza : Nie zgadzamy się na stawianie sklepu w naszym pięknym lesie. Pan burmistrz odwołuje ekipę budowlaną. Przyroda zwyciężyła.



W konkursie ortograficznym, który odbył się 30 marca 2022 wzięło udział sześcioro uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie. Pisali dyktando pt. „**WIOSNA**”. Każdy otrzymał nagrody.





Uczniowie zerówki ze Szkoły Podstawowej w Sulęczynie wzięli udział w konkursie plastycznym „WIELKANOCNA PISANKA” (kwiecień 2022). Wszyscy otrzymali nagrody.



W pierwszym półroczu 2022 zakupiono ze środków bibliotecznych 350 książek, na kwotę 9193,89 zł.

Z usług bibliotecznych korzystają również osoby, które nie są czytelnikami biblioteki. W czytelni przeglądają prasę, czasopisma, korzystają z internetu.

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

