

ZARZĄDZENIE NR 19/Z/2017
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głównyzyce
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie:

Art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2016 roku poz.1870/

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania:

- a) budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Głównyzycach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Głównyzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania środków budżetowych zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głównyzyce oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głównyzyce.


mgr. Teresa Stanekowska

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet gminy na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/202/2016 Rady Gminy w Głowczycach z dnia 15 grudnia 2016 roku i przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości	43.224.043,00
w tym zadania zlecone	10.951.811,00
wydatki w wysokości	44.703.018,00
w tym zadania zlecone	10.951.811,00

Deficyt budżetu w kwocie **1.478.975,00** pokryty zostanie przychodami z pożyczek w kwocie 1.478.975,00

Do dnia 30 czerwca 2017 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	1.237.234,71
po stronie wydatków o kwotę	1.810.762,93

Budżet w I PÓŁROCZU 2017 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	43 224 043,00	44 461 277,71	24 613 570,14	55,36
w tym:				
zadania zlecone	10 951 811,00	12 132 257,67	7 582 387,67	62,50
Wydatki	44 703 018,00	46 513 780,93	21 646 187,83	46,54
w tym				
zadania zlecone	10 951 811,00	12 132 257,67	7 490 105,94	61,74
Wynik finansowy	-1 478 975,00	-2 052 503,22	2 967 382,31	x

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczono zgodnie ze wskazaniem zamieszczonymi w decyzjach organów administracji rządowej. Wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w zestawieniach tabelarycznych. Sprawozdania roczne wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej przekazano w ustawowym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz poszczególnym dysponentom dotacji i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody budżetowe według działów w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 381 189,00	4 110 026,67	678 837,92
600		Transport i łączność	41 353,00	41 353,00	44 748,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 059,00	296 059,00	107 272,45
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	106 954,00	118 064,00	1 440 713,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	911,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 533 036,00	9 533 036,00	4 711 415,65
758		Różne rozliczenia	16 402 473,00	16 051 573,00	9 212 171,87
801		Oświata i wychowanie	423 300,00	606 606,00	347 729,70
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 335 560,00	1 373 857,00	897 930,29
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 278,00	540 754,04	49 796,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
855		Rodzina	10 500 000,00	10 950 108,00	6 645 907,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 030,00	717 030,00	355 135,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	43 224 043,00	44 461 277,71	24 613 570,14

Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 381 189,00	4 110 026,67	678 837,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 381 189,00	3 444 895,00	13 706,25
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	665 131,67	665 131,57
600		Transport i łączność	41 353,00	41 353,00	44 748,75
	60016	Drogi publiczne gminne	41 353,00	41 353,00	44 748,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 059,00	296 059,00	107 272,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 059,00	296 059,00	107 272,45
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	106 954,00	118 064,00	1 440 713,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	42 000,00
	75023	Urzędy gmin	33 954,00	33 954,00	1 398 603,87
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	110,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	911,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	911,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 533 036,00	9 533 036,00	4 711 415,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	-227,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 186 098,00	3 186 098,00	1 621 240,34
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 472 153,00	2 472 153,00	1 297 564,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	215 000,00	215 000,00	110 327,38
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 656 585,00	3 656 585,00	1 682 510,75
758		Różne rozliczenia	16 402 473,00	16 051 573,00	9 212 171,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 622 396,00	10 271 496,00	6 320 920,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 780 077,00	5 780 077,00	2 890 038,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 213,87
801		Oświata i wychowanie	423 300,00	606 606,00	347 729,70
	80101	Szkoły podstawowe	4 100,00	4 600,00	8 622,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 500,00	49 570,00	25 740,00
	80104	Przedszkola	53 000,00	216 236,00	158 353,38
	80110	Gimnazja	700,00	700,00	709,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 000,00	335 500,00	154 303,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 335 560,00	1 373 857,00	897 930,29
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	278 960,00	334 752,00	173 135,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 300,00	73 700,00	45 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	210 900,00	130 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	245,00	245,00
	85216	Zasiłki stałe	242 000,00	250 000,00	186 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	141 260,00	74 212,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 040,00	73 000,00	51 337,48
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	290 000,00	235 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 278,00	540 754,04	49 796,04
	85395	Pozostała działalność	484 278,00	540 754,04	49 796,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 000,00	120 000,00
855		Rodzina	10 500 000,00	10 950 108,00	6 645 907,48
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	6 200 000,00	3 860 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 750 000,00	2 785 813,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	94,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 030,00	717 030,00	355 135,12
	90002	Gospodarka odpadami	692 644,00	692 644,00	335 596,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 386,00	24 386,00	19 538,59
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		OGÓLEM	43 224 043,00	44 461 277,71	24 613 570,04

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
DOCHODY - DOTACJE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 131,67	665 131,67
	01095	Pozostała działalność	0,00	665 131,67	665 131,67
750		Administracja publiczna	73 000,00	84 110,00	42 110,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	42 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	110,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	911,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	911,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00		
852		Pomoc społeczna	377 000,00	431 097,00	244 141,00
	85203	Ośrodki wsparcia	278 960,00	334 752,00	173 116,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	43 100,00	29 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	245,00	245,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 040,00	53 000,00	41 780,00
	85295	Pozostała działalność			
855		Rodzina	10 500 000,00	10 950 108,00	6 630 094,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	6 200 000,00	3 860 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 750 000,00	2 770 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	94,00
		OGÓLEM	10 951 811,00	12 132 257,67	7 582 387,67

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 393.398 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 37.929,00 zł ulga inwestycyjna 5.489,00 ulga żołnierska 0,00. Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości. Ponadto z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy indywidualne na temat możliwości i formy spłaty zadłużenia. Nieterminowość regulowania zobowiązań podatkowych i innych jest wynikiem wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej naszych mieszkańców. Ministerstwo Finansów podało prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.661.154,00 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 1.656.599,00 tj 45,61 % planowanych wpływów w/w podatku.

Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	wykonanie na 30.06.2017	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	853 794,35	3,94%
600	Transport i łączność	203 628,55	0,94%
630	Turystyka	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 191,91	0,18%
710	Działalność usługowa	10 768,00	0,05%
750	Administracja publiczna	1 584 461,70	7,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 070,14	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	205 019,11	0,95%
801	Oświata i wychowanie	7 656 632,24	35,37%
851	Ochrona zdrowia	25 766,04	0,12%
852	Pomoc społeczna	1 610 573,82	7,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 129,59	2,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 751,25	1,63%
855	Rodzina	6 637 798,08	30,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 304,03	3,79%

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 299,02	4,74%
921				
926		Kultura fizyczna	75 000,00	0,35%
		OGÓLEM:	21 646 187,83	69,34%

Wydatki budżetowe według działów w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 252 679,00	7 181 286,67	853 794,35
600	Transport i łączność	1 501 190,00	1 558 120,00	203 628,55
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	158 100,00	39 191,91
710	Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	10 768,00
750	Administracja publiczna	3 195 717,00	3 190 675,00	1 584 461,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 930,00	280 440,00	111 070,14
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	205 019,11
758	Różne rozliczenia	214 808,00	192 448,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 156 861,00	14 041 880,00	7 656 632,24
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	25 766,04
852	Pomoc społeczna	2 934 260,00	2 972 557,00	1 610 573,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 463,00	909 282,26	435 129,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 666,00	572 078,00	351 751,25
855	Rodzina	10 624 784,00	11 074 892,00	6 637 798,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 109,00	1 613 109,00	820 304,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 570,00	1 913 032,00	1 025 299,02
926	Kultura fizyczna	93 070,00	93 070,00	75 000,00
	OGÓLEM	44 703 018,00	46 513 780,93	21 646 187,83

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 252 679,00	7 181 286,67	853 794,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 901 177,00	6 164 653,00	131 760,09
	01030	Izby rolnicze	31 502,00	31 502,00	17 542,59
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	320 000,00	39 360,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	665 131,67	665 131,67
600		Transport i łączność	1 501 190,00	1 558 120,00	203 628,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	56 930,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 501 190,00	1 501 190,00	203 628,55
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	158 100,00	39 191,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 100,00	158 100,00	39 191,91
710		Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	10 768,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	10 768,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 195 717,00	3 190 675,00	1 584 461,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	42 000,00
	75022	Rady gmin	165 292,00	165 292,00	65 220,13
	75023	Urzędy gmin	2 723 105,00	2 723 105,00	1 384 663,87
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	110,00
	75075	Promocja j.s.t.	33 000,00	33 000,00	2 303,48
	75095	Pozostała działalność	201 320,00	185 168,00	90 164,22

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 911,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 930,00	280 440,00	111 070,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 930,00	277 440,00	110 182,27
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	887,87
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	205 019,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	600 000,00	205 019,11
758		Różne rozliczenia	214 808,00	192 448,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 808,00	192 448,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 156 861,00	14 041 880,00	7 656 632,24
	80101	Szkoły podstawowe	7 096 221,00	7 049 197,00	3 742 364,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 481,00	285 023,00	162 420,61
	80104	Przedszkola	880 162,00	1 028 398,00	477 616,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 283,00	83 068,00	61 057,49
	80110	Gimnazja	3 592 332,00	3 169 199,00	1 927 781,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	731 420,00	731 420,00	438 494,36
	80120	Licea ogólnokształcące	39 169,00	18 182,00	11 889,41

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 685,00	62 685,00	31 248,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837 821,00	834 275,00	395 191,36
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	632 759,00	688 905,00	342 171,93
	80195	Pozostała działalność	91 528,00	91 528,00	66 397,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	25 766,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	25 766,04
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 934 260,00	2 972 557,00	1 610 573,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	268 700,00	268 700,00	156 341,91
	85203	Ośrodki wsparcia	335 890,00	391 682,00	182 246,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	1 380,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 300,00	73 700,00	42 032,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	293 640,00	272 540,00	126 109,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	54 245,00	14 913,43
	85216	Zasiłki stałe	242 000,00	250 000,00	177 769,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 990,00	769 990,00	390 306,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 510,00	441 470,00	217 687,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 850,00	414 850,00	291 789,40
	85295	Pozostała działalność	26 820,00	26 820,00	9 997,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 463,00	909 282,26	435 129,59
	85395	Pozostała działalność	554 463,00	909 282,26	435 129,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 666,00	572 078,00	351 751,25
	85401	Świetlice szkolne	377 072,00	374 634,00	211 268,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	194 850,00	139 666,43
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 594,00	2 594,00	816,30
855		Rodzina	10 624 784,00	11 074 892,00	6 637 798,08
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	6 200 000,00	3 835 863,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 570,00	4 753 570,00	2 730 295,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 414,00	62 414,00	37 221,35
	85508	Rodziny zastępcze	58 800,00	58 800,00	34 418,12

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 109,00	1 613 109,00	820 304,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	14 380,19
	90002	Gospodarka odpadami	692 644,00	692 644,00	319 530,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 360,00	88 360,00	19 317,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 667,00	511 667,00	333 812,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 386,00	24 386,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	266 052,00	266 052,00	133 263,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 570,00	1 913 032,00	1 025 299,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 770,00	1 718 232,00	938 401,02
	92116	Biblioteki	173 800,00	173 800,00	86 898,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	93 070,00	93 070,00	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 070,00	93 070,00	75 000,00
		OGÓLEM	44 703 018,00	46 513 780,93	21 646 187,83

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W I PÓLROCZU 2017 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2017
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 131,67	665 131,67
	01095	Pozostała działalność	0,00	665 131,67	665 131,67
750		Administracja publiczna	73 000,00	84 110,00	42 110,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	42 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	110,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	377 000,00	431 097,00	217 055,66
	85203	Ośrodki wsparcia	278 960,00	334 752,00	161 787,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	43 100,00	27 640,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	245,00	221,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 040,00	53 000,00	27 405,09
	85295	Pozostała działalność			
855		Rodzina	10 500 000,00	10 950 108,00	6 565 808,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	6 200 000,00	3 835 863,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 750 000,00	2 729 945,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	0,00
		OGÓLEM	10 951 811,00	12 132 257,67	7 490 105,94

Gmina Główczyce jest zadłużona na kwotę		8 221 500,00
1	pożyczki w WFOŚiGW	645 500,00
2	kredyty BS Ustka	1 543 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	6 033 000,00
4	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00

DOCHODY

w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w 55,36 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		678 837,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 706,25
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	13 706,25
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga Dochowó)	0,00
01095	Pozostała działalność	665 131,67
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami środki na zwrot akcyzy dla rolników	665 131,67

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		44 748,75
60016	Drogi publiczne gminne	44 748,75
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	44 748,75
0920	pozostałe odsetki	

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		107 272,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 272,45
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 727,99
0750	dochody z najmu i dzierżawy	69 554,02
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	22 213,20
0920	pozostałe odsetki	4 242,24
0970	wpływy z różnych dochodów	2 535,00

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa		1 000,00
71035	Cmentarze	1 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna		1 440 713,87
75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00
75023	Urzędy gmin	1 398 603,87
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00
0870		0,00
0920	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	4 709,53
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 389 353,73
1.	za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	23 879,15
2.	provizje ZUS, US	250,58
3.	zwrot podatku VAT	1 365 224,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	939,06
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1,55
75045	Kwalifikacja wojskowa	110,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
75075	Promocja j.s.t.	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów UE	0,00

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		911,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 711 415,65
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-227,21
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-227,21
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 240,34
0310	podatek od nieruchomości	1 106 917,85
0320	podatek rolny	338 730,76
0330	podatek leśny	139 900,11
0340	podatek od środków transportowych	25 163,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 914,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 536,62
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 564,39
0310	podatek od nieruchomości	528 876,59
0320	podatek rolny	545 119,20
0330	podatek leśny	2 403,76
0340	podatek od środków transportowych	121 443,59
0360	podatek od spadków i darowizn	5 839,00
0430	wpływy z opłaty targowej	1 580,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 325,34
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 278,90
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 698,01

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	110 327,38
0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 615,50
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 003,40
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 708,48
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 682 510,75
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 656 599,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 911,75

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		9 212 171,87
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 320 920,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 320 920,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 890 038,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 890 038,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 213,87
0970	wpływy z różnych dochodów	1 213,87

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		347 729,70
80101	Szkoły podstawowe	8 622,98
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690	wpływy z innych dochodów	45,00
0920	pozostałe odsetki	130,14
0970	wpływy z różnych dochodów	8 317,84
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	25 740,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	15 702,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 038,00

80104	Przedszkola	158 353,38
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 977,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	20 925,00
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem porcedur	3 459,00
0920	pozostałe odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	44 374,38
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 618,00
80110	Gimnazja	709,54
0690	wpływy z innych dochodów	54,00
0920	odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	655,54
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 303,80
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0830	wpływy z usług	154 303,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia		0,00
85195	Pozostała działalność	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		897 930,29
85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
0830	wpływy z usług	3 000,00

85203	Ośrodki wsparcia	173 135,66
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 116,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,66
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	245,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245,00
85216	Zasilki stałe	186 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 212,15
0920	pozostałe odsetki	1 432,15
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 780,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 337,48
0830	wpływy z usług	9 554,63
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 780,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 000,00

85295	Pozostała działalność	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 796,04
85395	Pozostała działalność	49 796,04
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 827,37
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	332,63
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 274,54
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 361,50
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		6 645 907,48
85501	Świadczenia wychowawcze	3 860 000,00
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 860 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 813,48
0970	wpływy z różnych dochodów	38,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	2 770 000,00

2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 775,48
85503	Karta Dużej Rodziny	94,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>355 135,12</u>
90002	Gospodarka odpadami	335 596,53
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	332 668,72
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 231,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 538,59
0690	wpływy z różnych opłat	19 538,59
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	

Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>0,00</u>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		<u>0,00</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00

OGÓLEM DOCHODY :

24 613 570,14

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w 46,57% w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		853 794,35
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 760,09
4300	zakup pozostałych usług	52 985,13
	* dopłata do ścieków	25 882,32
	* remont oczyszczalni ścieków Żoruchowo	23 682,21
	* udrożnienie kanalizacji burzowej w Szczypkowicach	1 085,01
	* naprawa kratki deszczowej, przyłączy świetlica Gorzyno	2 335,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 774,96
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł- ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	9 079,46
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino-Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	20 910,00
	* budowa kanaliz. sanitarnej w m.. Poblocie, Cecenowo, Wolinia wraz z przyłączami	46 432,50
	* wodociąg Drzeżewo-Lipno	1 000,00
	* budowa oczyszczalni ścieków Wykosowo	1 353,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł- ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	0,00
01030	Izby rolnicze	17 542,59
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 542,59
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 360,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00
	* droga Szelewo	
01095	Pozostała działalność	665 131,67
	zwrot akcyzy	652 089,87
	koszty biurowe i obsługi	13 041,80

Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność		203 628,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	* droga Stowiecino	
60016	Drogi publiczne gminne	203 628,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 962,98
	* znaki drogowe, ,materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	
4300	zakup usług pozostałych	189 205,57
	* odśnieżanie dróg	35 343,05
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	126 556,09
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 460,43
	wiaty przystankowe	24 846,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
	* przebudowa ul. Witosza i 9 marca w Główczykach	0,00
	* przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	2 460,00
	* przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	0,00
	* przebudowa drogi gminnej w m. Drzezewo	0,00

Wydatki w dziale 630 Turystyka		0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* Pomorskie trasy rowerowe	0,00
	*Kajakiem przez Pomorze	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		0,00

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		39 191,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 191,91
4300	zakup usług pozostałych	23 990,15
	* wycena i podział działek, nieruchomości	13 224,00
	* ogłoszenia w prasie	3 312,56
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	7 453,59
	* wyłączenie gruntów	0,00
	* wykup działek	0,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	15 201,76
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa		10 768,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 768,00
4300	zakup usług pozostałych	10 768,00
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
71035	Cmentarze	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	
Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		1 584 461,70
75011	Urzędy wojewódzkie	42 000,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00
75022	Rady gmin	65 220,13
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 189,00
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	* nagrody na konkurs "Piękna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 133,01
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	3 589,67
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	334,50
	* wykonanie grawertonów	0,00
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	2 240,00
	* spektakl dla wolontariuszy	480,00
	* usługa gastronomiczna	0,00
	* podpis elektroniczny	146,37
	* usługa transportowa	388,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	308,45
75023	Urzędy gmin	1 384 663,87
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 009,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	818 671,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,22

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	166 227,01
4120	składki na Fundusz Pracy	9 963,99
4140	wpłaty na PFRON	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 860,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 208,09
	* materiały do remontu	0,00
	* paliwo do samochodu służbowego	4 217,86
	* materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup książek,	23 252,28
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	24 737,95
	* zakup opału	0,00
	* pogotowie kasowe	5 000,00
4260	zakup energii	9 461,86
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	927,52
4300	zakup usług pozostałych	106 622,26
	* prowizje bankowe	1 441,90
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	29 149,70
	* naprawy kserokopiarek	4 294,05
	* usługi kominiarskie	1 135,15
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	346,63
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	1 516,60
	* opłaty pocztowe	11 987,60
	* wyrób pieczętek	190,00
	* koszty egzekucyjne	53,52
	* naprawy samochodu służbowego	365,16
	* obsługa prawna	35 192,00
	* usługa audytowa	18 450,00
	* drobne usługi	2 499,95
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	11 899,12
4410	podróże służbowe krajowe	4 183,48
	* delegacje	771,80
	* ryczałty samochodowe	3 411,68
4430	różne opłaty i składki	9 678,75
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFSS	30 400,00
4700	szkolenia pracowników	12 649,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	110,00
4300	zakup usług pozostałych	110,00
75075	Promocja j.s.t.	2 303,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27,98
4300	zakup usług pozostałych	2 275,50
	* wykonanie folderu, wieści gminne	

75095	Pozostała działalność	90 164,22
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 116,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 768,50
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa	
4260	zakup energii	16 996,09
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	22 370,25
	* ryczałty telefoniczne softysów	1 618,33
	* usługi remontowe i inne	20 751,92
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, prawne, roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, inkaso opłata targowa,	
4430	różne opłaty i składki	15 913,38
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		111 070,14
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 182,27
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 263,06
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 662,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 087,26
	* paliwo i części do samochodów strażackich	7 218,46
	* części do samochodów strażackich, sprzęt przeciwpożarowy, art.. przemysłowe, umundurowanie	11 795,94
	* opał	1 474,47
	* zakup nagród	702,25
	* materiały budowlane	5 896,14
4260	zakup energii	8 475,90
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	26 621,66
	* akcje gaśnicze	3 633,00
	* wywóz ścieków, woda	303,92
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania okresowe kierowców	6 591,99
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	601,00
	* szkolenia	6 250,00
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, tablice informacyjne, kondolencje, oklejenie samochodu, alarmowanie , konserwacja kominów, alarmowanie, przegląd obiektów	3 842,75
	* wyklejenie, naprawa blacharki	5 399,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 199,84
4430	różne opłaty i składki	2 850,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	14 022,00
75414	Obrona cywilna	887,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs oc, art. do konserwacji urządzeń)	580,37
4300	zakup usług pozostałych	307,50

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		205 019,11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	205 019,11
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	205 019,11

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		7 656 632,24
80101	Szkoły podstawowe	3 742 364,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 951,00
	(Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 002,42
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 030 435,09
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 087,11
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	437 004,47
4120	składki na Fundusz Pracy	48 775,84
4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 210,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 923,13
	* zakup opału	81 259,26
	* materiały budowlane	18 678,69
	* prenumerata czasopism	210,00
	* wyposażenie	60 933,38
	* materiały biurowe	6 017,92
	* środki czystości	12 995,27
	* druki	2 458,85
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, j. kaszubski, części do komputerów, gaśnice	25 369,76
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 037,50
4260	zakup energii	57 375,78
4270	zakup usług remontowych	18 500,26
4280	zakup usług zdrowotnych	1 381,67
4300	zakup usług pozostałych	59 041,42
	* wywóz nieczystości	6 338,50
	* prowizje bankowe	842,60
	* usługi kominiarskie	4 636,90
	* usługi transportowe	3 293,94
	* pozostałe drobne usługi (wymiana gaśnic, usługi pocztowe, abonament RTV, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja kotłowni, przycinka drzew, naprawy, wycieczka szkolna, przegląd budynków, montaż okien	43 929,48
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	6 826,73
4410	podróże służbowe krajowe	5 850,29
4430	różne opłaty i składki	5 395,14
4440	odpisy na ZFSS	190 572,00

4530	podatek od towarów i usług VAT	17,90
4700	szkolenia pracowników	2 976,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	162 420,61
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 506,30
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	104 379,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 237,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 623,63
4120	składki na Fundusz Pracy	3 033,48
4440	odpisy na ZFSS	8 640,00
80104	Przedszkola	477 616,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 266,68
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 702,00
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblociu	214 612,00
	* "Mali Odkrywcy" Główczyce	46 706,00
	* SRW Szczypkowice	41 384,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 972,76
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 027,27
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299,06
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 486,58
4120	składki na Fundusz Pracy	1 548,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 299,83
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	zakup energii	925,28
4270	zakup usług remontowych	341,59
4300	zakup usług pozostałych	2 803,90
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	412,01
4430	różne opłaty i składki	200,00
4440	odpisy na ZFSS	9 331,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 057,49
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 988,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,85
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	39 003,17
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 179,90
4120	składki na Fundusz Pracy	878,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	755,00
4280	zakup usług zdrowotnych	502,00
4440	odpisy na ZFSS	1 350,00
80110	Gimnazja	1 927 781,03
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 120,00
	(dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 749,53
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 113 243,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 669,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	223 315,44
4120	składki na Fundusz Pracy	23 999,98
4170	wynagrodzenie bezosobowe	499,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 778,15
	* zakup opału	12 054,00
	* materiały budowlane	4 776,72
	* druki	0,00
	* materiały biurowe	2 117,03
	* znaczki pocztowe	572,80
	* środki czystości	0,00
	*prenumerata	0,00
	* wyposażenie	20 557,63
	* inne drobne zakupy (dyplomy, gaśnice, paliwo, drobne artykuły przemysłowe, części do ksero, listy gratulacyjne, pogotowie kasowe	8 699,97
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	zakup energii	7 936,66
4270	zakup usług remontowych	41 958,57
4280	zakup usług zdrowotnych	1 420,00
4300	zakup usług pozostałych	7 531,65
	* wywóz nieczystości	1 611,84
	* usługi kominiarskie	1 428,70
	* prowizje bankowe	0,00
	* pozostałe usługi (usługi transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli, usługi pocztowe, licencje, konserwacja urządzeń alarmowych wymiana gaśnic)	4 491,11
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 032,67
4410	podróże służbowe krajowe	314,20
4430	różne opłaty i składki	439,00
4440	odpisy na ZFSS	92 596,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	177,34
4700	szkolenia pracowników	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 494,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 263,14
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 752,04
4300	zakup usług pozostałych	428 479,18
	* urząd gminy	42 129,85
	* szkoły	386 349,33

80120	Licea ogólnokształcące	11 889,41
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 684,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,07
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 676,64
4120	składki na Fundusz Pracy	128,80
4440	odpisy na ZFSS	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 248,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 438,21
4300	zakup usług pozostałych	11 161,50
4410	podróże służbowe krajowe	259,00
4700	szkolenia pracowników	16 390,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 191,36
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,54
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	147 094,52
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 756,52
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 965,17
4120	składki na Fundusz Pracy	2 148,61
4220	zakup środków żywności	185 968,00
4440	odpisy na ZFSS	9 026,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 171,93
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 270,00
	* SRW Szczyrkowice	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 384,05
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	250 313,14
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,32
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 638,30
4170	wynagrodzenie bezosobowe	350,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 033,05
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141,96
4260	zakup energii	1 179,06
4270	zakup usług remontowych	2 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	30,33
4300	zakup usług pozostałych	1 123,10
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	146,37
4410	podróże służbowe krajowe	123,65
4430	różne opłaty i składki	211,86

80195	Pozostała działalność	66 397,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	* olimpiada młodzieży	
4440	odpisy na ZFSS	66 397,00

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		25 766,04
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 766,04
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	* organizacja kolonii letnich	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 878,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 904,30
4300	zakup usług pozostałych	5 612,00
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	4 002,00
	* opłaty sądowe	0,00
	* badania psychiatryczne	1 360,00
	* usługi RTV	0,00
	* podatek dochodowy	0,00
	* szkolenia	0,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	0,00
	* wynajem pomieszczenia	0,00
	* drobne usługi	250,00
		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	370,94
85195	Pozostała działalność	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		1 610 573,82
	ZADANIA ZLECONE	217 055,66
85203	Ośrodki wsparcia	161 787,86
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,76
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	85 530,12
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 656,90
4120	składki na Fundusz Pracy	2 333,31
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 750,50

4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 836,03
	* zakup oleju opałowego	8 384,43
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	4 206,71
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	4 334,32
	gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin i inne	1 071,12
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	1 883,20
	* środki czystości	640,15
	* materiały biurowe, tonery, tusze	316,10
4260	zakup energii	2 285,84
4280	zakup usług zdrowotnych	117,00
4300	zakup usług pozostałych	9 832,31
	* usługi psychologiczne	3 000,00
	* usługi bankowe	51,84
	* usługi kominiarskie	236,80
	* częściowy koszt naprawy samochodu służbowego	414,00
	* ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	675,96
	* przewóz osób	1 196,57
	* naprawa komputera, abonament RTV	245,15
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	1 115,71
	* usługa informatyczna	1 918,44
	* inne drobne usługi	977,84
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	496,39
4410	podróże służbowe krajowe	360,90
4430	różne opłaty i składki	600,00
	* ubezpieczenie mienia)	
4440	odpisy na ZFŚS	5 190,00
4700	szkolenia pracowników	230,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 640,72
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 640,72
	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 256 św.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	221,99
3110	świadczenia społeczne	217,64
	(skorzystało 3 rodziny 14 św.	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4,35

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 405,09
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	12 574,49
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 141,52
4120	składki na Fundusz Pracy	275,93
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	284,35
4300	zakup usług pozostałych	6 130,00
4410	podróże służbowe krajowe	165,90
4440	odpisy na ZFŚS	1 099,00
85295	Pozostała działalność	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej		1 441,56
85395	Pozostała działalność	1 441,56
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 093,51
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	128,65
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	194,87
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	22,93
4127	składki na Fundusz Pracy	1,43
4129	składki na Fundusz Pracy	0,17
Wydatki w dziale 855 - Rodzina		6 565 808,61
ZADANIA ZLECONE		
85501	Świadczenia wychowawcze	3 835 863,23
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,78
3110	Świadczenia społeczne	3 798 155,80
	skorzystało 1433 dzieci, 768 rodzin, wypłacono 7620 świadczeń	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 143,90
	1 etat, 1 osoba, 4 osoby dodatek specjalny	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 527,16
4120	składki na Fundusz Pracy	543,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 110,69
4260	zakup energii	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 181,76
4410	podróże służbowe krajowe	122,60
4440	odpisy na ZFŚS	1 100,00
4700	szkolenia pracowników	730,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 945,38
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,56

3110	Świadczenia społeczne	2 651 215,96
	^ świadczenia opiekuńcze	918 384,90
	zasiłki pielęgnacyjne 1881 św.	287 793,00
	świadczenia pielęgnacyjne 373 św.	523 984,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy 134 św.	69 066,00
	zasiłki dla opiekuna 74 św.	37 541,90
	^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	1 043 462,85
	zasiłki rodzinne 5737 św.	697 501,00
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 22 św.	22 000,00
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 96 św.	37 680,00
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 2407 św.	47 190,72
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 540 św.	57 392,87
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 182 św.	823,34
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 66 św.	7 240,46
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 864 św.	58 039,43
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1238 św.	115 595,03
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45 św.	45 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.il zasiłków dla opiekuna 569 św. 95 osób	169 063,71
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 784 św.	280 200,00
	^ świadczenia rodzicielskie 212 św.	195 104,50
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	51 108,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 731,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 073,99
4120	składki na Fundusz Pracy	1 235,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	368,59
4260	zakup energii	349,14
4300	zakup usług pozostałych	5 055,90
	* usługi pocztowe	1 466,70
	*licencje	2 759,20
	* usługi informatyczne	830,00
4410	podróże służbowe krajowe	273,80
4440	odpisy na ZFŚS	1 641,00
4700	szkolenia pracowników	830,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
	ZADANIA WŁASNE GMINY	1 393 518,16
85202	Domy pomocy społecznej	156 341,91
4330	świadczenia społeczne	156 341,91
	*skierowano na pobyt w DPS 12 osób - 68 św.	

85203	Ośrodki wsparcia	20 458,31
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	13 263,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,30
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 633,53
4120	składki na Fundusz Pracy	188,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141,45
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 643,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 380,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 391,93
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 391,93
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 60 osób -321 św.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 109,56
3110	świadczenia społeczne	126 109,56
	* zadania własne gminy	38 632,85
	^ zasiłki celowe	16 807,90
	^ specjalne zasiłki celowe 34 osób 57 św.	15 050,00
	^ schronienie 2 os. 93 św.	2 724,95
	^ sprawienie pogrzebu 2 os. - 2 św.	4 050,00
	^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
	* zdarzenia losowe (pożar) .	0,00
	* dofinansowanie zadań własnych	87 476,71
	^ zasiłki okresowe 80 os. - 214 św.	87 476,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 691,44
3110	świadczenia społeczne	14 691,44
	* skorzystało 24 rodzin - 112 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
85216	Zasiłki stałe	177 769,35
3110	świadczenia społeczne	177 769,35
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 51 osób - 278 św.	152 816,69
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 27 osób - 152 św.	24 952,66

85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 306,97
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,88
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)	244 481,78
	* środki własne Gminy	174 255,78
	* dofinansowanie z PUW	70 226,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 949,20
	* środki własne Gminy	39 949,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 770,16
	* środki własne Gminy	46 216,16
	* dofinansowanie z PUW	2 554,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 722,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 718,73
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie	1 150,31
	* zakup druków	0,00
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	1 857,57
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy	0,00
	* środki czystości	227,92
	* inne drobne zakupy	482,93
4260	zakup energii	6 405,62
4280	zakup usług zdrowotnych	581,40
4300	zakup usług pozostałych	20 470,75
	* opłaty pocztowe	7 005,10
	* prowizje bankowe	1 820,40
	* usługi transportowe - przywóz żywności z Banku Żywności	2 767,50
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	6 922,28
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości	1 955,47
	rozbudowa sieci komputerowej	
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 285,52
4410	podróże służbowe krajowe	1 354,21
4430	różne opłaty i składki	922,00
4440	odpisy na ZFŚS	10 800,00
4700	szkolenia pracowników	1 070,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 282,27
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,08

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	114 853,28
	1 etat kierownika usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 693,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 516,35
4120	składki na Fundusz Pracy	675,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 549,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	333,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 845,10
4440	odpisy na ZFŚS	7 388,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 789,40
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 325 dzieci	82 987,20
	* środki własne Gminy	62 605,20
	* dofinansowanie z PUW	20 382,00
	^ dożywianie osób dorosłych 10 osób	2 910,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	2 910,00
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę	3 328,20
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	3 328,20
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 186 rodzin 632 św.	202 564,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	202 564,00
85295	Pozostała działalność	9 997,02
3110	świadczenia społeczne	2 754,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	534,60
4120	składki na Fundusz Pracy	73,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)	1 120,02
4300	zakup usług pozostałych	2 514,90
	* szkolenie Klanza 2.500,00	
4430	różne opłaty i składki (wolontariat)	0,00

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		435 129,59
	Realizacja programu "Ja też jestem przedszkolakiem	
85395	Pozostała działalność	435 129,59
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 577,96
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 958,86
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	14 064,84
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 315,86
4127	składki na F-sz Pracy	1 560,42
4129	składki na F-sz Pracy	149,50
4217	zakup materiałów i wyposażenia	70 692,23
4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 533,60

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59,95
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 585,66
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 331,00
4307	zakup usług pozostałych	13 710,87
4309	zakup usług pozostałych	1 513,57
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 663,96
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 411,31

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		351 751,25
85401	Świetlice szkolne	211 268,52
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 410,10
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	135 553,82
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 555,96
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 967,25
4120	składki na Fundusz Pracy	2 981,39
4440	szkolenia pracowników	10 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 666,43
3260	inne formy pomocy dla uczniów 103 rodziny, 224 dzieci	139 666,43
	^ finansowane ze środków Gminy	27 933,28
	^ finansowane ze środków PUW	111 733,15
	^ finansowane ze środków PUW(szkoły)	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	816,30

Wydatki w dziale 855 - Rodzina		71 989,47
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85502		350,00
4300	zakup usług pozostałych	350,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
85504	Wspieranie rodziny	37 221,35
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,98
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	17 280,00
	^ finansowane ze środków Gminy	17 280,00
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,30
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 210,57
	^ finansowane ze środków Gminy	5 210,57
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
	^ finansowane ze środków Gminy	0,00
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	405,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 319,50

4440	odpis na ZFŚS	820,00
85508	Rodziny zastępcze	34 418,12
4330	zakup usług przez jst od innych jst	34 418,12
	pobyt 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		820 304,03
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 380,19
4300	zakup usług pozostałych	14 380,19
90002	Gospodarka odpadami	319 530,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 909,57
4300	zakup usług pozostałych	316 621,30
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 317,36
4300	zakup usług pozostałych	19 317,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 812,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	272 410,05
4300	zakup usług pozostałych	21 402,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
90095	Pozostała działalność	133 263,46
4300	zakup usług pozostałych	133 263,46

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 025 299,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 401,02
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 114,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 287,02
	*budowa świetlicy boiska w Zgojewie	0,00
	*budowa świetlicy w Skórzynie	0,00
	*budowa świetlicy w Gorzynie	0,00
	*budowa świetlicy w Cecenowie	208 287,02
	*budowa świetlicy w Będziechowie	0,00
92116	Biblioteki	86 898,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 898,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	0,00

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		75 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego * dotacja dla klubów sportowych	75 000,00
4430	różne opłaty i składki	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	OGÓLEM	21 646 187,83

Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 30.06.2017 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania						Użytkowanie wieczyste
				Własność	W	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa	
				Jednostka miary : ha						
				Wartość : w zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Grunty komunalne	ha								
		862	10.057.000,00	9.641.890,00	167.200,00	-	-	120.800,00	127.110,00	
1	Użytki rolne	ha		<u>122,80</u>	-	-	-	<u>30,2</u>		
		153	639.000,00	518.200,00	-	-	-	120.800,00	-	
2	Drogi	ha		<u>537,00</u>	-	-	-	-	-	
		536	7.504.000,00	7.504.000,00	-	-	-	-	-	
3	Lasy	ha		<u>4,00</u>	-	-	-	-	-	
		4	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	
4	Place i tereny zielone	ha		<u>49,00</u>	-	-	-	-	-	
		49	980.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-	
5	Działki budowlane zabudowane	ha		<u>24,51</u>	<u>8,8</u>	-	-	-	-	<u>6,69</u>
		39	677.000,00	382.690,00	167.200,00	-	-	-	-	127.110,00
6	Nieuzytki	ha		<u>11,00</u>	-	-	-	-	-	-
		11	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					Użytkowanie wieczyste
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa	
				Jednostka miary : ha					
				Wartość : w zł					
7	Inne grunty	ha		70,00	-	-	-	-	-
		70	184.000,00	184.000,00	-	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
1	Budynki mieszkalne	<u>szt</u>					29		
		29	957.130,74	-	-	-	957.130,74	-	-
2	Szkoły	<u>szt</u>			5				
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	<u>szt</u>		1	1				
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szt</u>						1	
		1	208.231,00	-	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	<u>szt</u>		7					
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	<u>szt</u>			5				
		5	70.820,22	-	70.820,22	-	-	-	-
7	Hale sportowe	<u>szt</u>			4				
		4	10.994.592,07	-	10.994.592,07	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
8	Przystanki PKS	<u>szł</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	71.501,00	-	-	-	71.501,00	-	-
9	Świetlice wiejskie	<u>szł</u>	-	-	<u>20</u>	-	-	-	-
		20	857.953,85	-	857.953,85	-	-	-	-
10	Zbiorniki p.poż.	<u>szł</u>	-	<u>9</u>	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydroformie i wodociągi	<u>szł</u>	-	-	-	-	<u>28</u>	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szł</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szł</u>	-	-	-	-	<u>4</u>	-	-
		4	9.497.172,51	-	-	-	9.497.172,51	-	-

14	Osadniki szamba	<u>szł</u>	-	-	-	-	<u>11</u>	-	-
		11	834.743,24	-	-	-	834.743,24	-	-
15	Ogrodzenia i inne	<u>szł</u>	-	<u>23</u>	-	-	-	-	-
		23	437.042,68	437.042,68	-	-	-	-	-

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 493 780,00	730 114,00	730 114,00
2	Przychody własne	72 300,00	54 717,34	
	opłata za zajęcia	6 000,00	2 806,63	
	opłata za bilety	16 300,00	2 339,64	
	wynajmy sal	30 000,00	15 769,11	
	pozostałe usługi	15 000,00	7 593,08	
	sprzedaz książek		471,43	
	odsetki z oprocentowania bankowego		265,96	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	5 000,00	2 471,29	
	program Sołectwo na medal		21 000,00	
	odszkodowanie PZU		2 000,00	
3	Sołectwa	16 152,00		
	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 01.01.2017		19 641,78	
	OGÓŁEM WPŁYWY	1 582 232,00	804 473,12	730 114,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2017	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	775 680,00	391 434,17	391 434,17
	osobowy fundusz płac	725 680,00	360 462,17	360 462,17
	bezosobowy fundusz płac	50 000,00	30 972,00	30 972,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 180,00	82 795,64	82 795,64
	składki ZUS	128 380,00	66 395,41	66 395,41
	koszty bhp	1 400,00	64,23	64,23
	badania profilaktyczne pracowników	900,00	475,00	475,00
	szkolenia	2 500,00	3 720,00	3 720,00
	ZFŚS	22 000,00	12 141,00	12 141,00
3	Zużycie materiałów	264 600,00	119 317,07	119 317,07
	energia	97 000,00	57 653,88	57 653,88
	zakup opału	44 000,00	43 180,45	43 180,45
	zakup oleju opałowego	38 000,00		
	środki czystości	7 600,00	1 928,79	1 928,79
	zakup gazu	28 000,00		
	materiały biurowe	2 800,00	922,35	922,35
	materiały budowlane	11 000,00	3 777,87	3 777,87
	wyposażenie	17 000,00	4 675,90	4 675,90
	zakup pozostałych materiałów	10 200,00	2 223,30	2 223,30
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	9 000,00	3 140,38	3 140,38

Zbiorczo

	4 zakup usług	135 320,00	37 361,87	37 361,87
	usługi telekomunikacyjne	6 800,00	636,42	636,42
	odprowadzenie ścieków	16 100,00	576,37	576,37
	pobór wody	8 700,00	402,57	402,57
	usługi pocztowe	1 000,00	417,04	417,04
	usługi transportowe	4 000,00	1 689,10	1 689,10
	przeglądy techniczne budynków	10 800,00		
	usługi kominiarskie	11 720,00	6 706,22	6 706,22
	usługi remontowe i konserwacyjne	21 500,00	9 151,69	9 151,69
	usuwanie odpadów komunalnych	10 100,00	1 862,01	1 862,01
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 700,00	1 438,48	1 438,48
	usługi informatyczne	2 500,00	297,84	297,84
	usługi pozostałe	18 500,00	8 593,00	8 593,00
	koszenie terenów zielonych	12 000,00	2 238,57	2 238,57
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	7 900,00	3 352,56	3 352,56
	5 podatki i opłaty	8 200,00	30 225,51	30 225,51
	opłaty bankowe	800,00	293,70	293,70
	opłaty ZAiKS	8 400,00	840,00	840,00
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		29 091,81	29 091,81
	6 pozostałe koszty	14 100,00	6 138,48	6 138,48
	podróże służbowe	2 800,00	1 488,10	1 488,10
	ubezpieczenia majątkowe	8 500,00	3 750,00	3 750,00
	ryczałt za samochód	2 800,00	900,38	900,38
	8 Program Sołectwo na medal		22 502,79	
	zakup materiałów		18 442,97	
	zakup usług		4 059,82	
	8 Organizacja imprez kulturalnych	113 000,00	17 245,86	12 215,86
	zakup materiałów		7 065,86	7 065,86
	zakup usług		10 180,00	5 150,00
	9 Zakup materiałów i usług Kłęcznianki		3 103,24	3 103,24
	10 Sołectwa	16 152,00	5910,34	5910,34
	11 Remonty budynków	100 000,00		
	11 Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2017 r.		63838,15	52611,82
x	Ogółem	1 582 232,00	804 473,12	730 114,00

GOK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 493 780,00	730 114,00	730 114,00
2	Przychody własne	72 300,00	54 717,34	
	opłata za zajęcia	6 000,00	2 806,83	
	opłata za bilety	16 300,00	2 339,64	
	wynajmy sal	30 000,00	15 769,11	
	pozostałe usługi	15 000,00	7 593,08	
	sprzedaz książek		471,43	
	odsetki z oprocentowania bankowego		265,96	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	5 000,00	2 471,29	
	program Sołectwo na medal		21 000,00	
	odszkodowanie PZU		2 000,00	
3	Sołectwa	16 152,00		
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2017		19 641,78	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 582 232,00	804 473,12	730 114,00

Wydutki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	332 490,00	173 506,86	173 506,86
	osobowy fundusz płac	294 490,00	148 534,86	148 534,86
	bezosobowy fundusz płac	38 000,00	24 972,00	24 972,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 600,00	37 270,37	37 270,37
	składki ZUS	57 400,00	29 844,14	29 844,14
	badania profilaktyczne pracowników	400,00	270,00	270,00
	szkolenia	2 500,00	3 720,00	3 720,00
	ZFŚS	7 700,00	3 372,00	3 372,00
	koszty BHP	600,00	64,23	64,23
3	Zużycie materiałów	65 300,00	27 064,96	27 064,96
	energia	22 000,00	9 352,48	9 352,48
	zakup opału	20 000,00	10 649,07	10 649,07

GOK

środki czystości	3 000,00	1 331,45	1 331,45
materiały biurowe	2 800,00	922,35	922,35
materiały budowlane	4 000,00	1 066,15	1 066,15
wyposażenie	5 000,00	1 788,62	1 788,62
zakup pozostałych materiałów	6 000,00	1 141,12	1 141,12
zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 500,00	813,72	813,72
4 zakup usług	46 220,00	11 835,86	11 835,86
usługi telekomunikacyjne	6 800,00	636,42	636,42
pobór wody	3 200,00		
odprowadzenie ścieków	4 800,00		
usługi pocztowe	1 000,00	417,04	417,04
usługi transportowe	4 000,00	1 689,10	1 689,10
przeglądy techniczne budynków	4 500,00		
usługi kominiarskie	520,00	182,00	182,00
usługi remontowe i konserwacyjne	5 500,00	24,39	24,39
usuwanie odpadów komunalnych	1 200,00	406,23	406,23
konserwacja urządzeń alarmowych	1 200,00	446,48	446,48
usługi informatyczne	2 500,00	297,84	297,84
usługi pozostałe	11 000,00	7 736,36	7 736,36
5 podatki i opłaty	5 000,00	21 887,19	21 887,19
opłaty bankowe	800,00	293,70	293,70
opłaty ZAiKS	4 200,00	840,00	840,00
podatek VAT nie podlegający zwrotowi		20 753,49	20 753,49
6 pozostałe koszty	7 100,00	3 138,48	3 138,48
podróże służbowe	2 800,00	1 488,10	1 488,10
ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	750,00	750,00
ryczałt za samochód	2 800,00	900,38	900,38
7 Organizacja imprez kulturalnych	99 000,00	17 245,86	12 215,86
zakup materiałów		7 065,86	7 065,86
zakup usług		10 180,00	5 150,00
9 Program Sołectwo na medal		22 502,79	

GOK

	zakup materiałów		18 442,97	
	zakup usług		4 059,82	
	10 Projekt na remont GOK		24 600,00	
	11 Remonty budynków	100 000,00		
x	Ogółem	723 710,00	339 052,37	275 919,58

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	366 090,00	179 077,36	179 077,36
	osobowy fundusz płac	366 090,00	179 077,36	179 077,36
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 600,00	38 287,88	38 287,88
	składki ZUS	58 500,00	30 076,88	30 076,88
	badania profilaktyczne pracowników	400,00	160,00	160,00
	ZFSS	12 100,00	8 051,00	8 051,00
	koszty BHP	600,00		
3	Zużycie materiałów	104 000,00	44 773,32	44 773,32
	energia	35 000,00	25 128,80	25 128,80
	zakup opału	24 000,00	14 133,00	14 133,00
	zakup opału – gaz	28 000,00		
	środki czystości	3 000,00	597,34	597,34
	materiały budowlane	4 000,00	2 502,21	2 502,21
	wyposażenie	2 000,00		
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	85,31	85,31
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	6 500,00	2 326,66	2 326,66
4	zakup usług	51 700,00	21 458,05	21 458,05
	pobór wody	2 500,00	402,57	402,57
	odprowadzenie ścieków	4 500,00	576,37	576,37
	przeglądy techniczne budynków	4 500,00		
	usługi remontowe i konserwacyjne	10 000,00	8 836,02	8 836,02
	usuwanie odpadów komunalnych	7 000,00	1 124,55	1 124,55

GOK

	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	516,00	516,00
	usługi kominiarskie	10 300,00	6 442,22	6 442,22
	pozostałe usługi	4 000,00	207,76	207,76
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	7 900,00	3 352,56	3 352,56
	5 podatki i opłaty	2 000,00	4 089,02	4 089,02
	opłaty ZAiKS	2 000,00		
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		4 089,02	4 089,02
	6 zakup materiałów i usług Klęciniarki	3000,00	3 103,24	3 103,24
	7 Organizacja imprez kulturalnych	6 500,00		
	8 pozostałe koszty	1 500,00	1 200,00	1 200,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 200,00	1 200,00
x	Ogółem	606 390,00	291 988,87	291 988,87

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	77 100,00	38 849,95	38 849,95
	osobowy fundusz płac	65 100,00	32 849,95	32 849,95
	bezosobowy fundusz płac	12 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 980,00	7 237,39	7 237,39
	składki ZUS	12 480,00	6 474,39	6 474,39
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	45,00	45,00
	ZFŚS	2 200,00	718,00	718,00
	koszty BHP	200,00		
3	Zużycie materiałów	89 600,00	46 109,53	46 109,53
	energia	30 000,00	22 286,36	22 286,36
	zakup opału	38 000,00	18 398,38	18 398,38
	środki czystości	1 100,00		
	zakup materiałów budowlanych	3 000,00	209,51	209,51
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	513,85	513,85
	zakup wyposażenia	10 000,00	2 887,28	2 887,28

GOK

	zakup materiałów do organizacji turnieji	6 000,00	1 814,15	1 814,15
	4 zakup usług	17 200,00	1 211,63	1 211,63
	pobór wody	2 200,00		
	odprowadzenie ścieków	5 400,00		
	usługi remontowe i konserwacyjne	3 000,00		
	usuwanie odpadów komunalnych	1 400,00	331,23	331,23
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	476,00	476,00
	przeglądy techniczne budynków	1 200,00		
	pozostałe usługi	2 000,00	322,40	322,40
	usługi kominiarskie	500,00	82,00	82,00
	5 podatki i opłaty	1 200,00	3 405,37	3 405,37
	opłaty ZAiKS	1 200,00		
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		3 405,37	3 405,37
	6 Pozostałe wydatki	2 500,00	1 000,00	1 000,00
	ubezpieczenie budynków i inne	2 500,00	1 000,00	1 000,00
x	Ogółem	202 580,00	97 813,87	97 813,87

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	10 000,00	886,24	886,24
	środki czystości	500,00		
	usługi remontowe	3 000,00	291,28	291,28
	pobór wody	800,00		
	odprowadzenie ścieków	1 400,00		
	usuwanie odpadów komunalnych	500,00		
	przeglądy techniczne budynków	600,00		
	usługi kominiarskie	400,00		
	koszenie boiska	12 000,00	2 238,57	2238,57
	zakup pozostałych materiałów	1 200,00	483,02	483,02
	zakup pozostałych usług	1 500,00	326,48	326,48
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	800,00	800
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		843,93	843,93

GOK

x	Ogółem	33 400,00	5 869,52	5869,52
---	---------------	------------------	-----------------	----------------

SOŁECTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie do 30.06.2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	BĘDZIECHOWO	900,00	822,96	822,96
2	CECENOWO	1 000,00	1 000,09	1 000,09
3	CIEMINO	900,00		
4	CHOĆMIRÓWKO	1 000,00		
5	DARGOLEZA	500,00		
6	PODOLE WIELKIE	700,00		
7	RZUSZCZE	1 000,00		
8	SIODŁONIE	1 000,00		
9	STOWIĘCINIO	700,00	400,79	400,79
10	SZCZYPKOWICE	200,00		
11	WIELKA WIEŚ	1 000,00	999,97	999,97
12	WOLINIA	1 000,00	615,44	615,44
13	WYKOSOWO	1 000,00		
14	ŻELKOWO	952,00	951,36	951,36
15	RUMSKO	1 000,00	71,69	71,69
16	SKÓRZYNO	1 000,00	849,00	849,00
17	GORZYSŁAW	800,00	199,04	199,04
18	SZELEWO	900,00		
19	ŻORUCHOWO	600,00		
X	Ogółem	16 152,00	5 910,34	5 910,34

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2017 r.		63838,15	52611,82
--	--	--	-----------------	-----------------

x	OGÓŁEM GOK	1582232,00	804473,12	730114,00
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
BIBLIOTEKA**

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wpływy za I półrocze 2017 r.	Dotacja
1	Dotacja	173 800,00	86 898,00	86 898,00
2	Przychody własne	10 000,00	792,31	
	usługi ksero i upomnienia	5 000,00	792,31	
	Biblioteka Narodowa	5 000,00		
	OGÓŁEM WPLÝWY	183 800,00	87 690,31	86 898,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wydatki za I półrocze 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	126 330,00	50 542,69	50 542,69
2	Świadczenia pracownicze	28 570,00	10 212,50	10 212,50
	ubezpieczenie społeczne	24 180,00	8 356,50	8 356,50
	ZFŚSoc	3 190,00	1 856,00	1 856,00
	szkolenia	600,00		
	koszty bhp	400,00		
	usługi medyczne	200,00		
3	Zużycie materiałów i energii	7 100,00	373,27	373,27
	energia elektryczna	1 200,00	349,43	349,43
	zakup opału	2 000,00		
	zakup mat biurowych	300,00		
	materiały do zajęć plastycznych	300,00		
	środki czystości bhp	600,00	13,60	13,60
	zakup wyposażenia	2 000,00		
	zakup pozostałych materiałów	500,00	10,24	10,24
	zakup materiałów budowlanych	200,00		
4	Usługi obce	9 500,00	3 257,27	3 257,27
	usługi kominiarskie	450,00		
	usługi telefoniczne	1 800,00	747,77	747,77
	użytkowanie programu MAK+	1 500,00	492,00	492,00
	pobór wody	250,00	28,71	28,71

Biblioteka

usługi remontowe i konserwacyjne	800,00	255,00	255,00
odprowadzenie ścieków	600,00	64,04	64,04
konserwacja urządzeń alarmowych	800,00	152,00	152,00
pozostałe usługi	400,00	617,75	617,75
dzierżawa ksero	1 800,00	900,00	900,00
przeeglądy techniczne budynków	800,00		
usuwanie odpadów komunalnych	300,00		
5 Pozostałe koszty	1 800,00	1 174,00	1 174,00
podróże służbowe	200,00	62,00	62,00
ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	800,00	312,00	312,00
6 zakup książek	9 000,00	2 143,32	2 143,32
7 organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		
8 Gotówka na rachunkach bankowych		19 987,26	19 194,95
OGÓŁEM WYDATKI	183 800,00	87 690,31	86 898,00

Dołącznik Nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x		w tym:				w tym:									
		1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2017	43 474 890,04	39 823 496,54	3 631 585,00	25 000,00	6 695 089,00	3 208 114,00	16 051 573,00	12 882 182,54	3 651 393,50	185 137,00	3 466 256,50						
2018	42 136 218,00	37 894 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 000,00	160 000,00	4 082 000,00						
2019	41 327 442,00	37 357 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 991,00	94 000,00	3 875 991,00						
2020	41 560 512,00	40 260 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00						
2021	42 313 512,00	41 813 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2022	39 888 512,00	38 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2023	39 369 509,00	38 369 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	40 299 509,00	40 299 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	38 849 509,00	38 849 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	40 596 818,00	40 596 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:																
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2							
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, otrzymaniu z budżetu państwa ^y		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
Formula	{2.1} + {2.2}																		
2017	45 527 393,26	37 554 910,26	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 483,00
2018	43 782 886,00	37 313 413,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 473,00
2019	42 886 109,00	37 348 959,00	0,00	0,00	0,00	x	544 000,00	544 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 150,00
2020	40 635 512,00	38 610 512,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	37 019 509,00	35 436 339,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 170,00
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	40 249 509,00	39 249 509,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
							50 000,00	50 000,00											1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁽¹⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2017	-2 052 503,22	3 535 503,22	0,00	0,00	3 688 528,22	3 688 528,22	3 166 975,00	1 663 975,00	0,00	0,00		
2018	-1 646 667,00	3 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 667,00	1 646 667,00	0,00	0,00		
2019	-1 558 667,00	3 212 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 917,00	1 558 667,00	0,00	0,00		
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	347 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2017	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 654 250,00	1 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 309,00	347 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	10 725 975,00	0,00	2 268 586,28	2 637 114,50
2018	12 372 642,00	0,00	580 806,00	580 806,00
2019	13 931 309,00	0,00	8 492,00	8 492,00
2020	13 006 309,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	12 306 309,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	11 016 309,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2023	8 666 309,00	0,00	3 933 170,00	3 933 170,00
2024	6 487 309,00	0,00	3 179 000,00	3 179 000,00
2025	4 317 309,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2026	2 147 309,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2027	547 309,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	347 309,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	0,00	0,00	1 347 309,00	1 347 309,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o donoty ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodowy budżetu ustawy dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,64%	8,24%	8,84%	TAK	TAK
2018	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	1,78%	7,38%	7,98%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,25%	5,48%	6,08%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,69%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,38%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,25%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2023	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,99%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,78%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,76%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,76%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,45%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,09%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,32%	5,77%	5,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. (identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
2017	0,00	0,00	14 036 594,99	2 888 397,00	6 771 643,00	0,00	6 771 643,00	7 161 143,00	737 410,00	73 930,00
2018	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	6 469 473,00	0,00	6 469 473,00	6 469 473,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	5 537 150,00	0,00	5 537 150,00	5 537 150,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	925 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 309,00	142 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	509 552,54	436 132,85	0,00	0,00	3 416 256,50	3 394 895,00	0,00	756 960,31	683 540,62	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perłstwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 610 144,00	6 771 643,00	6 469 473,00	5 537 150,00	0,00	19 610 144,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 610 144,00	6 771 643,00	6 469 473,00	5 537 150,00	0,00	19 610 144,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 557 049,00	4 082 000,00	3 975 985,00	3 981 184,00	0,00	11 557 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 557 049,00	4 082 000,00	3 975 985,00	3 981 184,00	0,00	11 557 049,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyccze etap Ciemińno, Skórzyno, Izbia, Zgierz	GŁÓWCZYCCZE	2014	2019	10 157 550,00	3 981 183,00	3 981 183,00	3 981 184,00	0,00	10 157 550,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorza	Urząd Gminy Głównyccze	2016	2018	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Głównyccze	2016	2018	96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 040,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. 40-Lecia PRL i Ogrodowej w Głównycczach	Urząd Gminy Głównyccze	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Drzeżewo	Urząd Gminy Głównyccze	2016	2017	194 666,00	194 666,00	0,00	0,00	0,00	194 666,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Rurnsko	Urząd Gminy Głównyccze	2016	2017	508 151,00	508 151,00	0,00	0,00	0,00	508 151,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Stodlonie	Urząd Gminy Głównyccze	2016	2018	594 802,00	0,00	594 802,00	0,00	0,00	594 802,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 053 095,00	2 889 643,00	2 493 488,00	2 155 966,00	0,00	8 053 095,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 053 095,00	2 889 643,00	2 493 488,00	2 155 966,00	0,00	8 053 095,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyccze etap Ciemińno, Skórzyno, Izbia, Zgierz		2014	2019	6 241 150,00	1 813 033,00	2 155 967,00	2 155 966,00	0,00	6 241 150,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zgojewo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żonuchowo, Zgojewo, Żelkowo, Choćmińcówko i Choćmińrowo		2015	2017	97 540,00	68 278,00	0,00	0,00	0,00	97 540,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pobłocie	Urząd Gminy Głównyccze	2015	2017	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, Cecenowo, Wolinia wraz z przepompowniami i przyłączami		2012	2017	140 221,00	46 433,00	0,00	0,00	0,00	140 221,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w m. Żonuchowo, Żelkowo, Zgojewo, Zgojewko wraz z budową nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody		2014	2017	78 875,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	78 875,00
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo		2014	2017	265 828,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	265 828,00
1.3.2.10	Kajakiem przez Pomorza	Urząd Gminy Głównyccze	2016	2018	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Główny	2016	2018	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku OPS Główny		2012	2019	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 889,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Włosa i 9-Marca	Urząd Gminy Główny	2015	2017	35 314,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 314,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.40-Lecia PRL i ul.Ogrodowej w Głównym	Urząd Gminy Główny	2016	2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzyno	Urząd Gminy Główny	2016	2017	28 290,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w m. Dziężewo	Urząd Gminy	2016	2017	138 422,00	123 422,00	0,00	0,00	0,00	138 422,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	Urząd Gminy	2016	2017	289 311,00	289 851,00	0,00	0,00	0,00	289 311,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Sielonie	Urząd Gminy	2016	2018	339 981,00	0,00	337 521,00	0,00	0,00	339 981,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowiec wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Główny	2012	2017	131 754,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	131 754,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Ciemlińskiej w Głównym -	Urząd Gminy Główny	2015	2017	136 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00