

**ZARZĄDZENIE NR 3/Z/2018**  
**WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

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

Na podstawie:

Art. 267 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych  
Dz. U. z 2017 roku poz.2077/

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację za 2017 rok o przebiegu wykonania:

- a) budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Główny 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 Główny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

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

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

  
mgr Teresa Florkowska

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE  
ZA 2017 ROK**

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

<b>dochody w wysokości</b>	<b>43.224.043,00</b>
w tym zadania zlecone	10.951.811,00
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>44.703.018,00</b>
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 31 grudnia 2017 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	6.226.424,52
po stronie wydatków o kwotę	6.472.735,74



### Budżet w 2017 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>	<b>43 224 043,00</b>	<b>49 470 467,52</b>	<b>46 481 548,83</b>	<b>93,96</b>
w tym:				
zadania zlecone	10 951 811,00	14 704 574,46	14 636 181,97	99,53
<b>Wydatki</b>	<b>44 703 018,00</b>	<b>51 175 753,74</b>	<b>45 120 940,06</b>	<b>88,17</b>
w tym				
zadania zlecone	10 951 811,00	14 704 574,46	14 636 181,97	99,53
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1 478 975,00</b>	<b>-1 705 286,22</b>	<b>1 360 608,77</b>	<b>x</b>

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczono zgodnie ze wskazaniami 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 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 381 189,00	4 513 415,46	1 929 766,90
600		Transport i łączność	41 353,00	54 817,00	54 948,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 059,00	468 752,00	461 156,19
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	106 954,00	1 689 706,02	1 690 298,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	1 811,00
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	9 582 784,00	9 452 412,31
758		Różne rozliczenia	16 402 473,00	16 052 873,00	16 053 634,40
801		Oświata i wychowanie	423 300,00	802 794,00	734 801,19
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 700,00	3 700,00
852		Pomoc społeczna	1 335 560,00	1 738 575,00	1 703 828,84
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 278,00	537 874,04	513 479,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 000,00	208 000,00
855		Rodzina	10 500 000,00	13 087 436,00	13 026 462,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 030,00	726 930,00	646 248,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>43 224 043,00</b>	<b>49 470 467,52</b>	<b>46 481 548,83</b>

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

dział	rozdział	nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 381 189,00</b>	<b>4 513 415,46</b>	<b>1 929 766,90</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 381 189,00	3 444 895,00	861 246,44
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	978 520,46	978 520,46
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>41 353,00</b>	<b>54 817,00</b>	<b>54 948,03</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	41 353,00	54 817,00	54 948,03
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 059,00</b>	<b>468 752,00</b>	<b>461 156,19</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 059,00	468 752,00	461 156,19
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 954,00</b>	<b>1 689 706,02</b>	<b>1 690 298,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	84 000,00
	75023	Urzędy gmin	33 954,00	1 605 596,02	1 606 188,90
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	1 811,00
	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	9 582 784,00	9 452 412,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	1 304,85
	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	3 225 084,00	3 116 575,36
	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	2 481 420,00	2 407 085,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	215 000,00	216 495,00	170 935,41
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 656 585,00	3 656 585,00	3 756 511,07
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 402 473,00</b>	<b>16 052 873,00</b>	<b>16 053 634,40</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 622 396,00	10 271 496,00	10 271 496,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 780 077,00	5 780 077,00	5 780 077,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 300,00	2 061,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 300,00</b>	<b>802 794,00</b>	<b>734 801,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 100,00	118 766,00	114 778,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 500,00	51 009,00	49 677,00
	80104	Przedszkola	53 000,00	267 494,00	269 263,60
	80110	Gimnazja	700,00	31 330,00	29 682,37
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 000,00	330 072,00	268 644,40
	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	4 123,00	2 755,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 335 560,00</b>	<b>1 738 575,00</b>	<b>1 703 828,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	278 960,00	334 812,00	334 818,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 300,00	84 350,00	82 595,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	210 900,00	178 332,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	581,00	444,52
	85216	Zasiłki stałe	242 000,00	346 000,00	342 109,92

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	150 860,00	154 519,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 040,00	94 410,00	91 345,72
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	507 000,00	507 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 662,00	9 661,68
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>484 278,00</b>	<b>537 874,04</b>	<b>513 479,49</b>
	85395	Pozostała działalność	484 278,00	537 874,04	513 479,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	208 000,00	208 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>13 087 436,00</b>	<b>13 026 462,96</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	7 620 000,00	7 568 448,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	5 455 913,00	5 446 502,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	228,00	217,08
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 295,00	11 295,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>717 030,00</b>	<b>726 930,00</b>	<b>646 248,62</b>
	90002	Gospodarka odpadami	692 644,00	697 944,00	618 424,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 386,00	28 986,00	27 824,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00



926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
	92605		0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>43 224 043,00</b>	<b>49 470 467,52</b>	<b>46 481 548,83</b>

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

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>978 520,46</b>	<b>978 520,46</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	978 520,46	978 520,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 000,00</b>	<b>84 110,00</b>	<b>84 110,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	84 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	110,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	1 811,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>121 474,00</b>	<b>115 822,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	87 426,00	84 736,33
	80110	Gimnazja	0,00	29 925,00	28 331,26
	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	4 123,00	2 755,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 000,00</b>	<b>466 483,00</b>	<b>465 125,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	278 960,00	334 752,00	334 752,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	56 750,00	55 529,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	581,00	444,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 040,00	74 400,00	74 400,00
	85295	Pozostała działalność			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>13 048 476,00</b>	<b>12 987 092,24</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	7 620 000,00	7 568 448,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	5 428 248,00	5 418 426,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	228,00	217,08
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 951 811,00</b>	<b>14 704 574,46</b>	<b>14 636 181,97</b>

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 793.088,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 39.089,85 zł, ulga inwestycyjna 5.346,00, 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 3.661.585,00 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 3.712.458,00 tj 102,22 % planowanych wpływów w/w podatku.

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

Dział	Nazwa	wykonanie na 31.12.2017	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 105 215,87	9,10%
600	Transport i łączność	1 024 108,04	2,27%
630	Turystyka	2 225,07	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 373,05	0,19%
710	Działalność usługowa	37 082,66	0,08%
750	Administracja publiczna	3 200 388,77	7,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 192,63	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	395 658,21	0,88%
801	Oświata i wychowanie	14 357 873,62	31,82%
851	Ochrona zdrowia	87 110,69	0,19%
852	Pomoc społeczna	3 238 362,37	7,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 359,99	1,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 151,73	1,43%
855	Rodzina	13 133 124,57	29,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 202,97	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 259,02	4,33%
926	Kultura fizyczna	91 439,80	0,20%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 120 940,06</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki budżetowe według działów w 2017 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 252 679,00	8 040 763,46	4 105 215,87
600	Transport i łączność	1 501 190,00	1 796 277,00	1 024 108,04
630	Turystyka	0,00	2 226,00	2 225,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	158 100,00	84 373,05
710	Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	37 082,66
750	Administracja publiczna	3 195 717,00	3 399 875,00	3 200 388,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	1 811,00	1 811,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 930,00	310 743,00	285 192,63
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	395 658,21
758	Różne rozliczenia	214 808,00	155 698,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 156 861,00	14 394 810,00	14 357 873,62
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	123 700,00	87 110,69
852	Pomoc społeczna	2 934 260,00	3 334 303,00	3 238 362,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 463,00	906 543,28	712 359,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 666,00	660 828,00	644 151,73
855	Rodzina	10 624 784,00	13 204 555,00	13 133 124,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 109,00	1 981 246,00	1 768 202,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 570,00	1 961 205,00	1 952 259,02
926	Kultura fizyczna	93 070,00	102 070,00	91 439,80
	<b>OGÓLEM</b>	<b>44 703 018,00</b>	<b>51 175 753,74</b>	<b>45 120 940,06</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 252 679,00</b>	<b>8 040 763,46</b>	<b>4 105 215,87</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 901 177,00	6 221 381,00	2 287 661,93
	01030	Izby rolnicze	31 502,00	31 502,00	31 488,26
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	809 360,00	807 545,22
	01095	Pozostała działalność	0,00	978 520,46	978 520,46
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 501 190,00</b>	<b>1 796 277,00</b>	<b>1 024 108,04</b>
	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	176 930,00	176 929,67
	60016	Drogi publiczne gminne	1 501 190,00	1 619 347,00	847 178,37
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 225,07</b>
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	2 226,00	2 225,07
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 100,00</b>	<b>158 100,00</b>	<b>84 373,05</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 100,00	158 100,00	84 373,05
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>37 082,66</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	36 082,66
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 195 717,00</b>	<b>3 399 875,00</b>	<b>3 200 388,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	84 000,00
	75022	Rady gmin	165 292,00	165 292,00	139 708,94
	75023	Urzędy gmin	2 723 105,00	2 926 305,00	2 775 454,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	110,00
	75075	Promocja j.s.t.	33 000,00	33 000,00	28 231,96
	75095	Pozostała działalność	201 320,00	191 168,00	172 883,08

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	1 811,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 930,00</b>	<b>310 743,00</b>	<b>285 192,63</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 930,00	307 343,00	281 903,45
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 400,00	3 289,18
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>395 658,21</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	600 000,00	395 658,21
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>214 808,00</b>	<b>155 698,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 808,00	155 698,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 156 861,00</b>	<b>14 394 810,00</b>	<b>14 357 873,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 096 221,00	7 460 653,00	7 450 199,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 481,00	316 313,00	316 307,96
	80104	Przedszkola	880 162,00	954 750,00	954 318,32
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 283,00	110 670,00	108 894,06
	80110	Gimnazja	3 592 332,00	3 193 834,00	3 185 360,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	731 420,00	754 973,00	754 433,24
	80120	Licea ogólnokształcące	39 169,00	15 892,00	15 889,77

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 685,00	62 685,00	50 942,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	837 821,00	741 993,00	741 273,68
	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	686 009,00	683 215,52
	80195	Pozostała działalność	91 528,00	97 038,00	97 038,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>123 700,00</b>	<b>87 110,69</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 440,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	81 970,69
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 934 260,00</b>	<b>3 334 303,00</b>	<b>3 238 362,37</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	268 700,00	307 800,00	307 726,48
	85203	Ośrodki wsparcia	335 890,00	380 112,00	377 789,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	7 165,36

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 300,00	84 350,00	82 595,69
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	293 640,00	287 540,00	256 088,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	31 581,00	29 409,03
	85216	Zasiłki stałe	242 000,00	346 000,00	342 109,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	769 990,00	731 410,00	691 693,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 510,00	469 070,00	460 973,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 850,00	636 850,00	636 377,32
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	26 820,00	41 030,00	36 433,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>554 463,00</b>	<b>906 543,28</b>	<b>712 359,99</b>
	85395	Pozostała działalność	554 463,00	906 543,28	712 359,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>449 666,00</b>	<b>660 828,00</b>	<b>644 151,73</b>
	85401	Świetlice szkolne	377 072,00	374 634,00	374 632,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	283 600,00	268 668,93
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 594,00	2 594,00	850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 624 784,00</b>	<b>13 204 555,00</b>	<b>13 133 124,57</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	7 620 000,00	7 568 448,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 570,00	5 431 818,00	5 419 755,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	228,00	217,08
	85504	Wspieranie rodziny	62 414,00	55 009,00	48 597,04
	85508	Rodziny zastępcze	58 800,00	97 500,00	96 105,63



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 673 109,00</b>	<b>1 981 246,00</b>	<b>1 768 202,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	32 000,00	28 875,42
	90002	Gospodarka odpadami	692 644,00	992 644,00	863 765,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 360,00	75 700,00	16 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 667,00	578 167,00	574 520,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 386,00	36 683,00	20 927,38
	90095	Pozostała działalność	266 052,00	266 052,00	263 914,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 868 570,00</b>	<b>1 961 205,00</b>	<b>1 952 259,02</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 770,00	1 766 405,00	1 764 219,02
	92116	Biblioteki	173 800,00	173 800,00	173 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	14 240,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>93 070,00</b>	<b>102 070,00</b>	<b>91 439,80</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 070,00	102 070,00	91 439,80
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 703 018,00</b>	<b>51 175 753,74</b>	<b>45 120 940,06</b>

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE  
WYDATKI W 2017 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2017	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2017
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>978 520,46</b>	<b>978 520,46</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	978 520,46	978 520,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 000,00</b>	<b>84 110,00</b>	<b>84 110,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	84 000,00	84 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	110,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	1 811,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>121 474,00</b>	<b>115 822,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	87 426,00	84 736,33
	80110	Gimnazja	0,00	29 925,00	28 331,26
	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	4 123,00	2 755,16

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 000,00</b>	<b>466 483,00</b>	<b>465 125,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	278 960,00	334 752,00	334 752,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	56 750,00	55 529,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	581,00	444,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 040,00	74 400,00	74 400,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>13 048 476,00</b>	<b>12 987 092,24</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 200 000,00	7 620 000,00	7 568 448,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	5 428 248,00	5 418 426,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	228,00	217,08
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 951 811,00</b>	<b>14 704 574,46</b>	<b>14 636 181,97</b>

<b>Gmina Główczyce jest zadłużona na kwotę</b>		<b>8 011 921,53</b>
1	pożyczki w WFOŚiGW	1 022 921,53
2	kredyty BS Ustka	1 376 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	5 613 000,00
4	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00

### DOCHODY

w 2017 roku zostały wykonane w 93,96 %w stosunku do planu

<b>Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 929 766,90</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 246,44
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	861 246,44
01042	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>90 000,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga Szelewo)	90 000,00
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 520,46</b>
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	978 520,46

<b>Dochody w dziale 600 - Transport i łączność</b>		<b>54 948,03</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>54 948,03</b>
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	54 948,03
0920	pozostałe odsetki	

<b>Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>461 156,19</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>461 156,19</b>
04700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82,50
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 932,87
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	114 527,13
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	328 573,97
0920	pozostałe odsetki	6 504,72
0970	wpływy z różnych dochodów	2 535,00

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

<b>Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna</b>		<b>1 690 298,90</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 606 188,90</b>
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00
0870		48,50
0920	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	11 965,20
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 588 690,88
1.	za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	55 281,44
2.	provizje ZUS, US	521,44
3.	zwrot podatku VAT	1 532 888,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 878,12
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6,20
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>110,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>0,00</b>
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
6207	dotacje celowe w ramach programów UE	0,00

<b>Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 811,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 811,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 811,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>0,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

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

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

<b>Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 452 412,31</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1304,85</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 304,85
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 116 575,36</b>
0310	podatek od nieruchomości	2 168 684,21
0320	podatek rolny	587 269,51
0330	podatek leśny	279 659,36
0340	podatek od środków transportowych	52 867,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 914,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	147,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 377,68
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	11 656,00
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 407 085,62</b>
0310	podatek od nieruchomości	920 420,70
0320	podatek rolny	984 857,79
0330	podatek leśny	4 512,52
0340	podatek od środków transportowych	253 456,24
0360	podatek od spadków i darowizn	44 531,55
0430	wpływy z opłaty targowej	3 044,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	169 120,47
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 424,70
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 717,65

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>170 935,41</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 449,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 812,40
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 674,01
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 756 511,07</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 712 458,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	44 053,07

<b>Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>16 053 634,40</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>10 271 496,00</b>
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 271 496,00

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>5 780 077,00</b>
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 780 077,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 061,40</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	2 061,40

<b>Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>734 801,19</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>114 778,66</b>
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
0690	wpływy z innych dochodów	117,00
0920	pozostałe odsetki	307,18
0970	wpływy z różnych dochodów	14 371,15
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 736,33
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 065,00
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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>49 677,00</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	29 607,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 070,00

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>269 263,60</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 613,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	37 198,00
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 459,00
0920	pozostałe odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	47 757,60
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 236,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>29 682,37</b>
0690	wpływy z innych dochodów	54,00
0920	odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 297,11
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 331,26
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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>268 644,40</b>
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0830	wpływy z usług	268 644,40
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>2 755,16</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 755,16
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00

<b>Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>3 700,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00

<b>Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 703 828,84</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>
0830	wpływy z usług	3 000,00



<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>334 818,46</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 752,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,46
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>82 595,69</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 529,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 066,69
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>178 332,88</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 332,88
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>444,52</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	444,52
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>342 109,92</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 109,92
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>154 519,97</b>
0920	pozostałe odsetki	3 659,97
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 860,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 345,72</b>
0830	wpływy z usług	16 935,36
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 400,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,36
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>507 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	507 000,00

85295	Pozostała działalność	9 661,68
0970	wpływy z różnych dochodów	9 661,68
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
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00

<b>Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>513 479,49</b>
85395	Pozostała działalność	513 479,49
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 535,79
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 004,21
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	426 880,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 973,64
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 085,85

<b>Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>208 000,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 000,00
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

<b>Dochody w dziale 855 - Rodzina</b>		<b>13 026 462,96</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	7 568 448,88
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 568 448,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 446 502,00
0970	wpływy z różnych dochodów	38,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 418 426,28

2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 037,72
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>217,08</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217,08
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 295,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 295,00

<b>Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>646 248,62</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>618 424,62</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	613 093,81
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 006,80
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 324,01
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 824,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	24 074,00
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 750,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	

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

<b>Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
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 :**

**46 481 548.83**

## WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w 88,17% w stosunku do planu.

<b>Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>4 105 215,87</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 287 661,93</b>
4300	zakup pozostałych usług	126 904,66
	* dopłata do ścieków	56 148,92
	* remont oczyszczalni ścieków Żoruchowo	63 854,11
	* udrożnienie kanalizacji burzowej w Szczypkowicach, Wielka Wieś, Głowczyce ulica Mickiewicza , Klęcino, Rumsko,	4 566,04
	* naprawa kratki deszczowej, przyłączy świetlica Gorzyno	2 335,59
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 313 217,08</b>
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	939 516,95
	* 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
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Ciemińska	116 727,33
	* budowa ujęcia wody w m. Rzuszcze	119 000,00
	* wodociąg Drzeżewo-Lipno	1 000,00
	* budowa oczyszczalni ścieków w m. Zgojewo	68 277,30
	* budowa oczyszczalni ścieków Wykosowo	1 353,00
<b>6057</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>847 540,19</b>
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	847 540,19

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 488,26</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 488,26
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>807 545,22</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * droga Szelewo	807 545,22

<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 520,46</b>
	zwrot akcyzy	959 333,78
	koszty biurowe i obsługi	19 186,68

<b>Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność</b>		<b>1 024 108,04</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>176 929,67</b>
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 929,67
	* droga Stowięcino	56 929,67
	* droga Wykosowo	120 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>847 178,37</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 501,40
	* znaki drogowe, ,materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	
4300	zakup usług pozostałych	426 909,09
	* odśnieżanie dróg	35 343,05
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	364 259,61
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 460,43
	* remont cząstkowy dróg Wolinia, Podole Wielkie	65 685,64
	wiaty przystankowe	24 846,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 823,41
	* przebudowa ul. Witosa i 9 marca w Główczycach	3 075,00
	* przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	8 906,62
	* przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	2 460,00

	* przebudowa drogi gminnej w m. Drzeżewo	153 381,79	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 944,47
	* przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	11 278,47	
	* przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	0,00	
	* przebudowa drogi gminnej w m. Drzeżewo	194 666,00	
<b>Wydatki w dziale 630 Turystyka</b>			<b>2 225,07</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 225,07</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225,07	
	* Pomorskie trasy rowerowe	2 225,07	
	*Kajakiem przez Pomorze	0,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		0,00	
<b>Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>84 373,05</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>84 373,05</b>
4300	zakup usług pozostałych		57 643,38
	* wycena i podział działek, nieruchomości	25 924,00	
	* ogłoszenia w prasie	5 378,96	
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	16 012,11	
	* wyłączenie gruntów	0,00	
	* wykup działek	10 328,31	
4530	podatek od towarów i usług VAT		26 729,67
6060	zakupy inwestycyjne		0,00
<b>Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa</b>			<b>37 082,66</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>36 082,66</b>
4300	zakup usług pozostałych		36 082,66
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych		1 000,00
	* utrzymanie cmentarzy wojennych		
<b>Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 200 388,77</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>84 000,00</b>
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		70 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy		4 000,00

75022	Rady gmin	139 708,94
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 068,00
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	8 826,06
	* nagrody na konkurs "Piękna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 669,09
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	6 463,59
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	2 000,44
	* wykonanie grawertonów	664,78
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	2 240,00
	* spektakl dla wolontariuszy	480,00
	* podpis elektroniczny	146,37
	* szkolenia	275,20
	* dzień pracownika socjalnego(kwiaty)	268,00
	* usługa transportowa	388,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	682,20
75023	Urzędy gmin	2 775 454,79
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 471,76
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 658 199,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,22
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	311 215,13
4120	składki na Fundusz Pracy	17 518,55
4140	wpłaty na PFRON	138,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 660,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 337,98
	* materiały do remontu	0,00
	* paliwo do samochodu służbowego	13 332,14
	* materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup książek,	15 709,93
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	67 295,91
	* zakup opału	0,00
	* pogotowie kasowe	0,00
4260	zakup energii	23 238,40
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 014,96
4300	zakup usług pozostałych	387 746,04
	* prowizje bankowe	3 613,60
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	52 674,32
	* naprawy kserokopiarek	11 290,00
	* usługi kominiarskie	2 797,33
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	1 060,66

	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	13 339,01
	* opłaty pocztowe	21 090,06
	* wyrób pieczętek	430,00
	* koszty egzekucyjne	1 127,33
	* naprawy samochodu służbowego	3 736,08
	* obsługa prawna	216 586,20
	* usługa audytowa	36 900,00
	* drobne usługi	23 101,45
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	23 775,50
4410	podróże służbowe krajowe	9 181,45
	* delegacje	1 746,80
	* ryczałty samochodowe	7 434,65
4430	różne opłaty i składki	13 129,79
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFSS	40 842,00
4700	szkolenia pracowników	23 084,80
	* koszty szkoleń	20 696,30
	* koszty delegacji	2 388,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>110,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	110,00
<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>28 231,96</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27,98
4300	zakup usług pozostałych	28 203,98
	* wykonaie folderu, wieści gminne	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>172 883,08</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 551,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	260,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 407,28
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa	
4260	zakup energii	27 902,27
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	55 745,38
	* ryczałty telefoniczne sołtysów	3 225,33
	* usługi remontowe i inne	52 520,05
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, prawne, roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, inkaso opłata targowa, remont OZ Główny	
4430	różne opłaty i składki	19 017,15
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00



<b>Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 811,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 811,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	811,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>285 192,63</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>281 903,45</b>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 280,30
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	55 135,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 562,38
	* paliwo i części do samochodów strażackich	32 129,47
	* sprzęt przeciwpożarowy, art. przemysłowe, umundurowanie	16 600,05
	* opał	2 234,47
	* zakup nagród dla dzieci	702,25
	* materiały budowlane	5 896,14
4260	zakup energii	22 635,85
4270	zakup usług remontowych	70 110,00
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	zakup usług pozostałych	52 373,43
	* akcje gaśnicze	11 026,25
	* wywóz ścieków, woda	548,72
	* 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	18 262,51
	* organizacja obozu OSP Izbica	3 693,96
	* wyklejenie, naprawa blacharki	5 399,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 304,14
4430	różne opłaty i składki	5 300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne (remont dachu OSP Poblocie)	14 022,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 289,18</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs oc, art. do konserwacji urządzeń)	1 693,83
4300	zakup usług pozostałych	1 595,35

<b>Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>395 658,21</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	395 658,21
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	395 658,21

<b>Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>14 357 873,62</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 450 199,86
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 523,95
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Szczyrkowicach)	345 362,82
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 943,01
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 859,23
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 391 421,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 087,11
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	844 841,48
4120	składki na Fundusz Pracy	93 734,53
4170	wynagrodzenie bezosobowe	45 066,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	397 121,17
	* zakup opału	162 706,18
	* materiały budowlane	34 038,69
	* prenumerata czasopism	1 230,13
	* wyposażenie	114 839,58
	* materiały biurowe	25 595,75
	* środki czystości	28 932,50

	* druki	1 959,85
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, j. kaszubski, części do komputerów „gaśnice	27 818,49
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 780,09
4260	zakup energii	99 672,54
4270	zakup usług remontowych	25 802,26
4280	zakup usług zdrowotnych	4 972,99
4300	zakup usług pozostałych	127 664,95
	* wywóz nieczystości	10 762,89
	* prowizje bankowe	1 170,00
	* usługi kominiarskie	11 019,78
	* usługi transportowe	13 107,40
	* pozostałe drobne usługi (wymiana gaśnic, usługi pocztowe, abonament RTV, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja kotłowni, przycinka drzew, naprawy, wycieczka szkolna, przegląd budynków, montaż okien	91 604,88
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	13 403,55
4410	podróże służbowe krajowe	9 044,04
4430	różne opłaty i składki	5 158,89
4440	odpisy na ZFSS	266 201,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	47,98
4700	szkolenia pracowników	7 490,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
<b>80103</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>316 307,96</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 933,12
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	222 137,27
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	16 237,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 305,87
4120	składki na Fundusz Pracy	5 984,34
4440	odpisy na ZFSS	11 710,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>954 318,32</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	41 209,20
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 026,46
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblociu	433 809,80
	* "Mali Odkrywcy" Główny	58 831,74
	* SRW Szczyrkowice	84 384,92

3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 366,47
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	228 880,24
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299,06
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 730,79
4120	składki na Fundusz Pracy	3 243,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 032,74
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	zakup energii	1 760,19
4270	zakup usług remontowych	341,59
4300	zakup usług pozostałych	4 863,35
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	810,98
4430	różne opłaty i składki	200,00
4440	odpisy na ZFSS	13 554,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>108 894,06</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
2310		16 517,18
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 929,08
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	61 193,46
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 828,44
4120	składki na Fundusz Pracy	1 457,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	755,00
4280	zakup usług zdrowotnych	502,00
4440	odpisy na ZFSS	6 711,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 185 360,39</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
2540		195 650,80
	(dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	
2830		2 388,03
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 051,28
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 986 834,76
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 669,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	346 786,99
4120	składki na Fundusz Pracy	42 267,71
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 871,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 138,54
	* zakup opału	18 672,25
	* materiały budowlane	7 205,81
	* druki	36,70
	* materiały biurowe	2 216,13
	* znaczki pocztowe	767,80
	* środki czystości	783,70
	*prenumerata	0,00
	* wyposażenie	20 873,63

	* inne drobne zakupy (dyplomy, gaśnice, paliwo, drobne artykuły przemysłowe, części do ksero, listy gratulacyjne, pogotowie kasowe	11 582,52
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 639,86
4260	zakup energii	16 108,05
4270	zakup usług remontowych	53 886,57
4280	zakup usług zdrowotnych	2 154,00
4300	zakup usług pozostałych	21 586,85
	* wywóz nieczystości	2 939,20
	* usługi kominiarskie	3 537,66
	* prowizje bankowe	0,00
	* pozostałe usługi (usługi transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli, usługi pocztowe, licencje, konserwacja urządzeń alarmowych wymiana gaśnic)	15 109,99
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 982,58
4410	podróże służbowe krajowe	381,20
4430	różne opłaty i składki	439,00
4440	odpisy na ZFŚS	101 855,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	192,35
4700	szkolenia pracowników	476,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>754 433,24</b>
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 011,04
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 175,81
4300	zakup usług pozostałych	741 246,39
	* urząd gminy	80 895,34
	* szkoły	660 351,05
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 889,77</b>
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	12 229,23
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399,07
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 097,58
4120	składki na Fundusz Pracy	163,89
4440	odpisy na ZFŚS	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 942,82</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 260,34
4300	zakup usług pozostałych	13 885,50
4410	podróże służbowe krajowe	225,00
4700	szkolenia pracowników	28 571,98
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>741 273,68</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 556,41
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	319 553,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 756,52

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 999,06
4120	składki na Fundusz Pracy	4 051,70
4220	zakup środków żywności	328 390,00
4440	odpisy na ZFSS	11 966,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>683 215,52</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 540,36
	* SRW Szczypkowice	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	74,99
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 393,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	476 558,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 038,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	6 028,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 251,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 146,53
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 957,64
4260	zakup energii	2 894,00
4270	zakup usług remontowych	2 885,00
4280	zakup usług zdrowotnych	214,00
4300	zakup usług pozostałych	4 775,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	559,00
4410	podróże służbowe krajowe	376,00
4430	różne opłaty i składki	465,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 038,00</b>
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	3 000,00
	* olimpiada młodzieży	
4440	odpisy na ZFSS	94 038,00

<b>Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>87 110,69</b>
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>1 440,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 440,00

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 970,69</b>
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego * organizacja kolonii letnich	31 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 142,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 399,44
4300	zakup usług pozostałych	7 762,00
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	4 382,00
	* opłaty sądowe	0,00
	* badania psychiatryczne	1 944,00
	* usługi RTV	0,00
	* podatek dochodowy	96,00
	* szkolenia	1 090,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	0,00
	* wynajem pomieszczenia	0,00
	* drobne usługi	250,00
		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	666,65
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 700,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	300,00
4300	zakup usług pozostałych	3 400,00

<b>Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna</b>		<b>3 238 362,37</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>465 125,52</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>334 752,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	191 720,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 368,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 619,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 350,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 251,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00
	* zakup oleju opałowego	11 174,70
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	10 246,58
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	7 861,23
	gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin i inne	2 511,50
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	3 724,33
	* środki czystości	1 801,26
	* materiały biurowe, tonery, tusze	1 531,62
	* zakup rolet i pralko-suszarki	3 898,78

4260	zakup energii	4 371,00
4280	zakup usług zdrowotnych	392,00
4300	zakup usług pozostałych	22 610,00
	* usługi psychologiczne	6 000,00
	* usługi bankowe	364,98
	* usługi kominiarskie	568,32
	* częściowy koszt naprawy samochodu służbowego	4 979,70
	* ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	0,00
	* przewóz osób	3 796,57
	* naprawa komputera, abonament RTV	245,15
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	2 300,80
	* usługa informatyczna	2 600,44
	* inne drobne usługi	1 754,04
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 040,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00
4430	różne opłaty i składki	600,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	7 501,00
4700	szkolenia pracowników	330,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>55 529,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 529,00
	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 256 św.	
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>444,52</b>
3110	świadczenia społeczne	435,80
	(skorzystało 3 rodziny 14 św.	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,72
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 400,00</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	40 912,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 180,00
4120	składki na Fundusz Pracy	789,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych	12 280,00
4410	podróże służbowe krajowe	920,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 589,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00



<b>Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 839,96</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 839,96</b>
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 397,28
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	164,38
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	249,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	29,30
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00
<b>Wydatki w dziale 855 - Rodzina</b>		<b>12 987 092,24</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 568 448,88</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,62
3110	Świadczenia społeczne	7 457 943,80
	skorzystało 1433 dzieci, 768 rodzin, wypłacono 14.968 świadczeń	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	64 200,00
	1 etat, 1 osoba, 2 osoby dodatek specjalny	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 996,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1 102,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 426,75
4260	zakup energii	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 364,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	800,00
4410	podróże służbowe krajowe	122,60
4440	odpisy na ZFŚS	1 186,00
4700	szkolenia pracowników	980,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 418 426,28</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,23
3110	Świadczenia społeczne	5 268 900,00
	<b>^ świadczenia opiekuńcze</b>	<b>1 801 623,30</b>
	zasiłki pielęgnacyjne 3761 św.	575 127,00
	świadczenia pielęgnacyjne 736 św.	1 033 143,50
	specjalny zasiłek opiekuńczy 245 św.	125 919,30
	zasiłki dla opiekuna 132 św.	67 433,50
	<b>^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków</b>	<b>2 098 211,88</b>
	zasiłki rodzinne 11.872 św.	1 379 187,49
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 42 św.	42 000,00
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 176 św.	69 200,00
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 467 św.	92 117,80
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1042 św.	110 881,31
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1034 św.	69 468,50

	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 117 św.	12 780,48
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 1478 św.	98 797,18
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2397 św.	223 779,12
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45 św.	79 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.iI zasiłków dla opiekuna 569 św. 95 osób	317 155,40
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 784 św.	545 804,52
	^ świadczenia rodzicielskie 212 św.	427 104,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	100 343,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 847,39
4120	składki na Fundusz Pracy	2 328,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4260	zakup energii	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 664,00
	* usługi pocztowe	5 135,96
	*licencje	2 759,20
	* inne drobne usługi	258,40
	* usługi informatyczne	1 510,44
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	516,00
4410	podróże służbowe krajowe	273,80
4440	odpisy na ZFŚS	2 972,00
4700	szkolenia pracowników	830,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>217,08</b>
4170	wynagrodzenie bezosobowe	217,08

	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b>2 773 236,85</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>307 726,48</b>
4330	świadczenia społeczne	307 726,48
	*skierowano na pobyt w DPS 12 osób - 129 św.	

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>43 037,05</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,36
	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	32 060,86
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	32 060,86
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 966,48
4120	składki na Fundusz Pracy	391,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	141,45
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 779,00

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 165,36</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	405,28
4300	zakup usług pozostałych	1 840,08
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>27 066,69</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 066,69
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 69 osób -609 św.	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>256 088,33</b>
3110	świadczenia społeczne	256 088,33
	* zadania własne gminy	77 755,45
	^ zasiłki celowe	27 937,90
	^ specjalne zasiłki celowe 62 osób 145 św.	36 140,00
	^ schronienie 9 os. 397 św.	5 273,55
	^ sprawienie pogrzebu 4 os. - 4 św.	8 404,00
	^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
	* zdarzenia losowe (pożar)	0,00
	* dofinansowanie zadań własnych	178 332,88
	^ zasiłki okresowe 126 os. - 442 św.	178 332,88
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28 964,51</b>
3110	świadczenia społeczne	28 964,51
	* skorzystało 26 rodzin - 207 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>342 109,92</b>
3110	świadczenia społeczne	342 109,92
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 58 osób -527 św.	289 953,66
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 30 osób - 259 św.	52 156,26
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>691 693,67</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 845,65
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)	467 741,08
	* środki własne Gminy	321 987,08
	* dofinansowanie z PUW	145 754,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 949,20
	* środki własne Gminy	39 949,20

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88 580,87
	* środki własne Gminy	83 474,87
	* dofinansowanie z PUW	5 106,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 216,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 527,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 394,23
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie	3 314,65
	* zakup druków	953,45
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	2 949,89
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy	0,00
	* środki czystości	357,74
	* inne drobne zakupy	818,50
4260	zakup energii	10 062,36
4280	zakup usług zdrowotnych	581,40
4300	zakup usług pozostałych	30 596,15
	* opłaty pocztowe	8 680,67
	* prowizje bankowe	2 121,58
	* usługi transportowe - przywóz żywności z Banku Żywności	2 767,50
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	10 391,89
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości	6 634,51
	rozbudowa sieci komputerowej	
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 256,46
4410	podróże służbowe krajowe	2 840,49
4430	różne opłaty i składki	922,00
4440	odpisy na ZFŚS	15 603,00
4700	szkolenia pracowników	2 577,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>386 573,97</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,24
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	255 652,36
	1 etat kierownika usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 965,12
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 019,12
4120	składki na Fundusz Pracy	1 311,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 311,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	571,00
4300	zakup usług pozostałych	348,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 560,60
4440	odpisy na ZFŚS	10 971,00

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>636 377,32</b>
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 325 dzieci	151 475,12
	* środki własne Gminy	96 359,12
	* dofinansowanie z PUW	55 116,00
	^ dożywianie osób dorosłych 10 osób	3 763,20
	* środki własne Gminy	549,00
	* dofinansowanie z PUW	3 214,20
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę	5 795,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	5 795,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 186 rodzin 632 św.	475 344,00
	* środki własne Gminy	32 583,20
	* dofinansowanie z PUW	442 760,80
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków kęsk żywiolowych</b>	<b>10 000,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	10 000,00
	*pomoc dla Gminy Studzienice	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 433,55</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	4 100,00
3110	świadczenia społeczne	16 102,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 283,04
4120	składki na Fundusz Pracy	176,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie koordynatora wolontariatu	7 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia( dla wolontariatu)	3 528,56
4300	zakup usług pozostałych	3 348,88
	* szkolenie Klanza 2.500,00	
4430	różne opłaty i składki (wolontariat)	93,87

<b>Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>710 520,03</b>
	Realizacja programu "Ja też jestem przedszkolakiem"	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 520,03</b>
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	164 951,12
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	17 816,55
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	29 632,30
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 032,87
4127	składki na F-sz Pracy	3 505,01
4129	składki na F-sz Pracy	364,15
4217	zakup materiałów i wyposażenia	103 889,21
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 198,24
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141,02
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 229,26
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 389,08
4307	zakup usług pozostałych	110 890,82
4309	zakup usług pozostałych	12 241,37
6067	wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 153,16

6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 085,87
------	--	-----------

<b>Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>644 151,73</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>374 632,80</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 228,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	257 879,89
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 381,93
4120	składki na Fundusz Pracy	5 642,08
4440	szkolenia pracowników	14 400,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>268 668,93</b>
3240	stypendia dla uczniów	5 600,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów 126 rodziny, 276 dzieci	263 068,93
	^ finansowane ze środków Gminy	55 068,93
	^ finansowane ze środków PUV	208 000,00
	^ finansowane ze środków PUV(szkoly)	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>850,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	850,00

<b>Wydatki w dziale 855 - Rodzina</b>		<b>146 032,33</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 329,66</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 329,66
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 597,04</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,28
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 941,46
	^ finansowane ze środków Gminy	17 456,46
	^ finansowane ze środków PUV	6 485,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 563,30
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00
	^ finansowane ze środków Gminy	6 500,00
	^ finansowane ze środków PUV	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	250,00
	^ finansowane ze środków Gminy	0,00
	^ finansowane ze środków PUV	250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 340,00
	^ finansowane ze środków Gminy	5 780,00
	^ finansowane ze środków PUV	1 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	825,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 698,00
4440	odpis na ZFŚS	1 387,00

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>96 105,63</b>
4330	zakup usług przez jst od innych jst	96 105,63
	pobyt 20 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	

<b>Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b><u>1 768 202,97</u></b>
<b>9001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>28 875,42</b>
4300	zakup usług pozostałych	28 875,42
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>863 765,34</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 046,18
4300	zakup usług pozostałych	854 719,16
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>16 200,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	16 200,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>574 520,73</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	494 370,63
4300	zakup usług pozostałych	40 150,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 927,38</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31,49
4300	zakup usług pozostałych	6 146,45
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	14 749,44
	dotacja-przydomowe oczyszczalnie ścieków	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 914,10</b>
4300	zakup usług pozostałych	263 914,10

<b>Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>1 952 259,02</u></b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 764 219,02</b>
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 555 932,00
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>173 800,00</b>
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 800,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 240,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	14 240,00
	*dotacja parafia Wrzeście(kościół Żelkowo	14 240,00
<b>Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>91 439,80</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 439,80
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego * dotacja dla klubów sportowych	84 000,00
4430	różne opłaty i składki	7 439,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>45 120 940,06</b>

  
 mgr Teresa Florkowska



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dotacja
<b>1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>1 539 780,00</b>	<b>1 539 780,00</b>	<b>1 539 780,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 167,72</b>	
	opłata za zajęcia	6 650,00	6 677,32	
	opłata za bilety	3 400,00	3 413,70	
	wynajmy sal	32 700,00	32 656,87	
	pozostałe usługi	22 200,00	22 150,67	
	sprzedaż książek	700,00	700,01	
	odsetki z oprocentowania bankowego	600,00	630,69	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	16 400,00	16 390,00	
	program Sołectwo na medal	49 000,00	49 000,00	
	odszkodowanie PZU	3 550,00	3 548,46	
<b>3</b>	<b>Sołectwa</b>	<b>16 152,00</b>	<b>16 152,00</b>	<b>16 152,00</b>
<b>4</b>	<b>Biblioteka Narodowa – Remont GOK</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	
	<b>Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2017</b>	<b>19 641,78</b>	<b>19 641,78</b>	
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM WPŁYWY</b>	<b>2 080 773,78</b>	<b>2 080 741,50</b>	<b>1 555 932,00</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2017	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>807 500,00</b>	<b>807 843,14</b>	<b>807 843,14</b>
	osobowy fundusz płac	737 500,00	737 779,23	737 779,23
	bezosobowy fundusz płac	70 000,00	70 063,91	70 063,91
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>155 950,00</b>	<b>156 213,75</b>	<b>156 213,75</b>
	składki ZUS	134 400,00	134 686,52	134 686,52
	koszty bhp	150,00	131,23	131,23
	badania profilaktyczne pracowników	800,00	745,00	745,00
	szkolenia	3 700,00	3 720,00	3 720,00
	ZFŚSoc	16 900,00	16 931,00	16 931,00
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>265 450,00</b>	<b>265 066,32</b>	<b>262 666,32</b>
	energia	100 200,00	100 133,50	100 133,50
	zakup opału	44 700,00	44 634,37	44 634,37
	zakup oleju opałowego	56 500,00	56 564,09	56 564,09
	środki czystości	3 450,00	3 317,11	3 317,11
	zakup gazu	11 200,00	11 167,19	11 167,19
	materiały biurowe	2 550,00	2 538,88	2 538,88
	materiały budowlane	3 550,00	3 552,21	3 552,21

## Zbiorczo

wyposażenie	21 800,00	21 706,52	19 306,52
zakup pozostałych materiałów	15 350,00	15 409,02	15 409,02
zakup materiałów do zajęć plastycznych	3 650,00	3 589,28	3 589,28
zakup materiałów do organizacji turnieju	2 500,00	2 454,15	2 454,15
<b>4 zakup usług</b>	<b>72 900,00</b>	<b>72 890,85</b>	<b>72 890,85</b>
usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 762,07	1 762,07
odprowadzenie ścieków i pobór wody	4 500,00	4 344,51	4 344,51
usługi pocztowe	700,00	706,84	706,84
usługi transportowe	2 100,00	2 109,10	2 109,10
przeeglądy techniczne budynków	6 950,00	7 015,00	7 015,00
usługi kominiarskie	14 000,00	13 978,82	13 978,82
usługi remontowe i konserwacyjne	12 300,00	12 292,40	12 292,40
usuwanie odpadów komunalnych	5 900,00	5 961,18	5 961,18
konserwacja urządzeń alarmowych	3 450,00	3 465,91	3 465,91
usługi informatyczne	550,00	549,34	549,34
usługi pozostałe	5 100,00	5 092,78	5 092,78
koszenie terenów zielonych	9 250,00	9 265,37	9 265,37
usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	6 300,00	6 347,53	6 347,53
<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>44 166,37</b>	<b>44 215,65</b>	<b>29 214,98</b>
opłaty bankowe	700,00	718,20	700,00
opłaty ZAiKS	2 600,00	2 564,62	2 564,62
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	40 866,37	40 932,83	25 950,36
<b>6 pozostałe koszty</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 075,89</b>	<b>9 599,75</b>
podróże służbowe	4 300,00	4 276,14	2 800,00
ubezpieczenia majątkowe	4 100,00	4 110,00	4 110,00
ryczałt za samochód	2 700,00	2 689,75	2 689,75
<b>8 Program Sołectwo na medal</b>	<b>58 797,74</b>	<b>58 797,74</b>	
zakup materiałów			
zakup usług			
<b>8 Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 611,23</b>	99 000,00
zakup materiałów	44 800,00	44 809,21	29 000,00
zakup usług	80 800,00	80 802,02	70 000,00
<b>9 Zakup materiałów i usług Klęciniarki</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 519,27</b>	<b>3 519,27</b>
<b>10 Sołectwa</b>	<b>16 152,00</b>	<b>14983,94</b>	<b>14983,94</b>
<b>11 Remonty budynków</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112848,05</b>	<b>100000</b>
<b>12 Remont GOK i Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380000</b>	
<b>13 Komputer szt-2</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5318</b>	

## Zbiorczo

	<b>Gotówka w kasie i na rach bankowych na 11 31.12.2017 r.</b>	<b>22 357,67</b>	<b>22357,67</b>	
x	<b>Ogółem</b>	<b>2 080 773,78</b>	<b>2 080 741,50</b>	<b>1 555 932,00</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Dotacja
<b>1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>1 539 780,00</b>	<b>1 539 780,00</b>	<b>1 539 780,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>135 200,00</b>	<b>135 167,72</b>	
	opłata za zajęcia	6 650,00	6 677,32	
	opłata za bilety	3 400,00	3 413,70	
	wynajmy sal	32 700,00	32 656,87	
	pozostałe usługi	22 200,00	22 150,67	
	sprzedaż książek	700,00	700,01	
	odsetki z oprocentowania bankowego	600,00	630,69	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	16 400,00	16 390,00	
	program Sołectwo na medal	49 000,00	49 000,00	
	odszkodowanie PZU	3 550,00	3 548,46	
<b>3</b>	<b>Sołectwa</b>	<b>16 152,00</b>	<b>16 152,00</b>	<b>16 152,00</b>
<b>4</b>	<b>Biblioteka Narodowa – Remont GOK</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2017	19 641,78	19 641,78	
x	<b>OGÓŁEM WPŁYWY</b>	<b>2 080 773,78</b>	<b>2 080 741,50</b>	<b>1 555 932,00</b>

**Wydatki GOK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>350 500,00</b>	<b>350 454,79</b>	<b>350 454,79</b>
	osobowy fundusz płac	291 500,00	291 390,88	291 390,88
	bezosobowy fundusz płac	59 000,00	59 063,91	59 063,91
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>66 450,00</b>	<b>66 661,29</b>	<b>66 661,29</b>
	składki ZUS	57 400,00	57 593,06	57 593,06
	badania profilaktyczne pracowników	300,00	315,00	315,00
	szkolenia	3 700,00	3 720,00	3 720,00
	ZFŚSoc	4 900,00	4 902,00	4 902,00
	koszty BHP	150,00	131,23	131,23

## GOK

<b>3 Zużycie materiałów</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 607,38</b>	<b>59 607,38</b>
energia	19 500,00	19 461,08	19 461,08
zakup opału	19 000,00	18 915,37	18 915,37
środki czystości	1 750,00	1 746,40	1 746,40
materiały biurowe	2 550,00	2 538,88	2 538,88
materiały budowlane	2 100,00	2 091,81	2 091,81
wyposażenie	2 700,00	2 668,84	2 668,84
zakup pozostałych materiałów	11 150,00	11 142,38	11 142,38
zakup materiałów do zajęć plastycznych	1 050,00	1 042,62	1 042,62
<b>4 zakup usług</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 903,79</b>	<b>10 903,79</b>
usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 762,07	1 762,07
odprowadzenie ścieków i pobór wody	100,00	81,50	81,50
usługi pocztowe	700,00	706,84	706,84
usługi transportowe	2 100,00	2 109,10	2 109,10
przeeglądy techniczne budynków	250,00	252,00	252,00
usługi kominiarskie	600,00	602,86	602,86
usługi remontowe i konserwacyjne	100,00	24,39	24,39
usuwanie odpadów komunalnych	850,00	864,96	864,96
konserwacja urządzeń alarmowych	750,00	765,37	765,37
usługi informatyczne	550,00	549,34	549,34
usługi pozostałe	3 200,00	3 185,36	3 185,36
<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>35 816,37</b>	<b>35 877,33</b>	<b>20 876,66</b>
opłaty bankowe	700,00	718,20	700,00
opłaty ZAiKS	2 600,00	2 564,62	2 564,62
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	32 516,37	32 594,51	17 612,04
<b>6 pozostałe koszty</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 075,89</b>	<b>6 599,75</b>
podróże służbowe	4 300,00	4 276,14	2 800,00
ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 110,00	1 110,00
ryczałt za samochód	2 700,00	2 689,75	2 689,75
<b>7 Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 611,23</b>	<b>99 000,00</b>
zakup materiałów	44 800,00	44 809,21	29 000,00
zakup usług	80 800,00	80 802,02	70 000,00

## GOK

	<b>9 Program Sołectwo na medal</b>	<b>58 797,74</b>	<b>58 797,74</b>	
	<b>11 Remonty budynków</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 848,05</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>12 Remont GOK i Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	
	<b>13 Zakup środków trwałych</b>			
	komputer szt – 2	5 300,00	5 318,00	
x	<b>Ogółem</b>	<b>1 213 364,11</b>	<b>1 214 155,49</b>	<b>714 103,66</b>

## Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>378 000,00</b>	<b>377 963,70</b>	<b>377 963,70</b>
	osobowy fundusz płac	378 000,00	377 963,70	377 963,70
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>75 300,00</b>	<b>75 347,66</b>	<b>75 347,66</b>
	składki ZUS	64 400,00	64 451,66	64 451,66
	badania profilaktyczne pracowników	400,00	385,00	385,00
	ZFSSoc	10 500,00	10 511,00	10 511,00
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>83 450,00</b>	<b>83 309,60</b>	<b>83 309,60</b>
	energia	35 800,00	35 742,78	35 742,78
	zakup opału	25 700,00	25 719,00	25 719,00
	zakup opału – gaz	11 200,00	11 167,19	11 167,19
	środki czystości	1 600,00	1 557,11	1 557,11
	materiały budowlane	1 450,00	1 460,40	1 460,40
	wyposażenie	2 400,00	2 380,40	2 380,40
	zakup pozostałych materiałów	2 700,00	2 736,06	2 736,06
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 600,00	2 546,66	2 546,66
<b>4</b>	<b>zakup usług</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 576,51</b>	<b>46 576,51</b>
	pobór wody	900,00	857,31	857,31
	odprowadzenie ścieków	3 200,00	3 168,23	3 168,23

## GOK

	przeglądy techniczne budynków	5 500,00	5 544,00	5 544,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	11 300,00	11 336,02	11 336,02
	usuwanie odpadów komunalnych	4 400,00	4 433,76	4 433,76
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 800,00	1 808,80	1 808,80
	usługi kominiarskie	12 900,00	12 873,10	12 876,10
	pozostałe usługi	200,00	207,76	207,76
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	6 300,00	6 347,53	6 347,53
	<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 089,02</b>	<b>4 089,02</b>
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	4 100,00	4 089,02	4 089,02
	<b>6 zakup materiałów i usług Kłęcinianki</b>	<b>3500,00</b>	<b>3 519,27</b>	<b>3 519,27</b>
	<b>8 pozostałe koszty</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	ubezpieczenie budynków i inne	1 200,00	1 200,00	1 200,00
x	<b>Ogółem</b>	<b>592 050,00</b>	<b>592 005,76</b>	<b>592 005,76</b>

## Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 424,65</b>	<b>79 424,65</b>
	osobowy fundusz płac	68 000,00	68 424,65	68 424,65
	bezosobowy fundusz płac	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 204,80</b>	<b>14 204,80</b>
	składki ZUS	12 600,00	12 641,80	12 641,80
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	45,00	45,00
	ZFŚSoc	1 500,00	1 518,00	1 518,00
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 960,19</b>	<b>105 960,19</b>
	energia	43 000,00	42 993,51	42 993,51
	zakup opału	56 500,00	56 564,09	56 564,09
	środki czystości	100,00	13,60	13,60
	zakup pozostałych materiałów	1 000,00	1 047,56	1 047,56
	zakup wyposażenia	2 900,00	2 887,28	2 887,28
	zakup materiałów do organizacji turnieju	2 500,00	2 454,15	2 454,15

## GOK

<b>4 zakup usług</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 502,41</b>	<b>4 502,41</b>
pobór wody	100,00	75,61	75,61
odprowadzenie ścieków	150,00	151,78	151,78
usługi remontowe i konserwacyjne	550,00	553,50	553,50
usuwanie odpadów komunalnych	650,00	662,46	662,46
konserwacja urządzeń alarmowych	900,00	891,74	891,74
przeeglądy techniczne budynków	1 200,00	1 219,00	1 219,00
pozostałe usługi	450,00	445,46	445,46
usługi kominiarskie	500,00	502,86	502,86
<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 405,37</b>	<b>3 405,37</b>
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	3 400,00	3 405,37	3 405,37
<b>6 Pozostałe wydatki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>x Ogółem</b>	<b>208 100,00</b>	<b>208 497,42</b>	<b>208 497,42</b>

## Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	1 900,00	1 936,13	1936,13
	usługi remontowe	350,00	378,49	378,49
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	50,00	10,08	10,08
	koszenie boiska	9 250,00	9 265,37	9265,37
	zakup pozostałych materiałów	500,00	483,02	483,02
	zakup pozostałych usług	1 250,00	1 254,20	1254,2
	ubezpieczenie budynków i inne	800,00	800,00	800
	zakup wyposażenia	13 800,00	13 770,00	11370
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	850,00	843,93	843,93
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 741,22</b>	<b>26341,22</b>

## SOŁECTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
1	BĘDZIECHOWO	900,00	942,31	942,31
2	CECENOWO	1 000,00	1 000,09	1 000,09



## GOK

	3 CIEMINO	900,00	907,02	907,02
	4 CHOĆMIRÓWKO	1 000,00	959,00	959,00
	5 DARGOLEZA	500,00	435,00	435,00
	6 PODOLE WIELKIE	700,00	685,75	685,75
	7 RZUSZCZE	1 000,00	1 031,20	1 031,20
	8 SIODŁONIE	1 000,00	987,46	987,46
	9 STOWIĘCINIO	700,00	700,79	700,79
	10 SZCZYPKOWICE	200,00	228,00	228,00
	11 WIELKA WIEŚ	1 000,00	999,97	999,97
	12 WOLINIA	1 000,00	615,44	615,44
	13 WYKOSOWO	1 000,00	999,58	999,58
	14 ŻELKOWO	952,00	951,36	951,36
	15 RUMSKO	1 000,00	901,21	901,21
	16 SKÓRZYNO	1 000,00	938,99	938,99
	17 GORZYSŁAW	800,00	200,14	200,14
	18 SZELEWO	900,00	900,18	900,18
	19 ŻORUCHOWO	600,00	600,45	600,45
X	<b>Ogółem</b>	<b>16 152,00</b>	<b>14 983,94</b>	<b>14 983,94</b>

	<b>Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2017 r.</b>	<b>22357,67</b>	<b>22357,67</b>	
--	--	-----------------	-----------------	--

x	<b>OGÓŁEM GOK</b>	<b>2080773,78</b>	<b>2080741,50</b>	<b>1555932,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

**WPLŹYWY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wpływy za rok 2017	Dotacja
<b>1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 395,57</b>	
	usługi ksero i upomnienia	1 500,00	1 395,57	
	Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	
	<b>OGÓŁEM WPLŹYWY</b>	<b>183 300,00</b>	<b>183 195,57</b>	<b>173 800,00</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wydatki za 2017 r.	Wydatkowano z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia – osobowy fund płac</b>	<b>131 200,00</b>	<b>131 228,13</b>	<b>131 228,13</b>
<b>2</b>	<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 185,27</b>	<b>23 185,27</b>
	ubezpieczenie społeczne	20 300,00	20 269,27	20 269,27
	ZFŚSoc	2 850,00	2 826,00	2 826,00
	usługi medyczne	100,00	90,00	90,00
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 953,28</b>	<b>8 953,28</b>
	energia elektryczna	1 250,00	1 249,68	1 249,68
	zakup opału	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	zakup mat biurowych	450,00	434,16	434,16
	materiały do zajęć plastycznych	300,00	312,00	312,00
	środki czystości bhp	700,00	680,50	680,50
	zakup wyposażenia	3 800,00	3 784,55	3 784,55
	zakup pozostałych materiałów	400,00	377,39	377,39
	zakup materiałów budowlanych	200,00	215,00	215,00
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 702,36</b>	<b>6 306,79</b>
	usługi kominiarskie	450,00	450,00	450,00
	usługi telefoniczne	1 500,00	1 534,89	1 534,89
	użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody	100,00	86,50	86,50
	usługi remontowe i konserwacyjne	750,00	733,00	733,00

## Biblioteka

odprowadzenie ścieków	150,00	150,54	150,64
konserwacja urządzeń alarmowych	450,00	414,96	414,96
pozostałe usługi	1 100,00	1 070,15	1 070,15
dzierżawa ksero	1 800,00	1 800,00	404,43
przeeglądy techniczne budynków	250,00	252,00	252,00
<b>5 Pozostałe koszty</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>1 796,00</b>
podróże służbowe	200,00	214,00	62,00
ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	800,00	782,00	782,00
<b>6 zakup książek</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 330,53</b>	<b>2 330,53</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>183 300,00</b>	<b>183 195,57</b>	<b>173 800,00</b>

WÓJT  
  
mgr Teresa Florkowska

Dotęcać Nr 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem x	49 470 467,52	45 585 588,02	3 631 585,00	25 000,00	6 749 897,00	16 051 573,00	16 866 592,00	3 884 879,50	328 623,00	3 556 256,50
Dochoły bieżące x	40 173 204,00	40 173 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 000,00	160 000,00	0,00
Dochoły ogółem x	41 327 442,00	37 357 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 991,00	94 000,00	0,00
Dochoły bieżące x	41 560 512,00	40 260 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00
Dochoły ogółem x	42 313 512,00	41 813 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Dochoły bieżące x	39 868 512,00	39 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Dochoły ogółem x	39 369 509,00	39 369 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące x	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem x	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące x	40 799 509,00	40 799 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem x	40 349 509,00	40 349 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące x	40 249 601,00	40 249 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Signature]*

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie procentowym, w którym poszczególne przynosi się przedstawiciele 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 późn. zmianami) „wskazania prognozy finansowej obejmującej okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy”.
- 3) W przypadku wykazywania się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych:



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
									w tym:		w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	w tym:
	Wydanki ogółem x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy); x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: x	Wydanki majątkowe x			
2017	51 175 753,74	42 567 248,74	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 608 505,00			
2018	48 061 871,00	37 313 413,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 748 458,00			
2019	42 886 109,00	37 348 959,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	5 537 150,00			
2020	40 635 512,00	38 610 512,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00			
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	37 019 509,00	35 436 339,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 583 170,00			
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2029	40 249 509,00	39 249 509,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
<b>Wyszczególnienie</b>	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-1 705 286,22	3 188 286,22	0,00	0,00	368 528,22	368 528,22	2 819 758,00	1 336 758,00	0,00	0,00
2018	-3 646 667,00	5 446 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 667,00	3 646 667,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92,00	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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2017	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 758,00	3 018 339,28	3 386 867,50
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025 425,00	2 859 791,00	2 859 791,00
2019	1 654 250,00	1 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 092,00	8 492,00	8 492,00
2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659 092,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959 092,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 092,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 092,00	3 933 170,00	3 933 170,00
2024	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 092,00	3 179 000,00	3 179 000,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 092,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2026	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 092,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 092,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 092,00	1 000 092,00

6) W pożyczki 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. 1156) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki odesłane w przepisach dotyczących odpowiedzialności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,77%	8,24%	8,84%	TAK	TAK
2018	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,80%	7,76%	8,36%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,25%	7,54%	8,14%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,69%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,38%	3,91%	3,91%	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%	7,76%	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	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,60%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,69%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	2,48%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, poczęta od doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

9) W pozycji wyliczone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1	10				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp																
2017	0,00	0,00	14 601 625,00	3 091 597,00	6 798 305,00	0,00	6 798 305,00	0,00	7 166 444,00	1 248 131,00	193 930,00					
2018	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	8 748 458,00	0,00	8 748 458,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00					
2027	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	92,00	92,00	0,00	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, wymagają określenia w obowiązujących, wieloletnich planach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w cz. 410 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne rozpoznawane co najmniej w porządku roku budżetowym. Ichreco dotyczy kolonna.  
13) W pozycji wyrażają się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2017	516 512,54	442 343,17	0,00	3 416 256,50	3 394 895,00	0,00	12,3	687 839,87	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie owoce wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych nie dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	4 224 410,00	4 203 048,50	0,00	97 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 800 409,00	3 491 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 381 184,00	3 381 184,00	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane dochod, o których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp				12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 179 000,00	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	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu w sadziku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z... i włączonych do... w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansową, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

- Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozytywnie oznaczona symboliem „x” sporządza się na okres, na który zaplanuje się osiągnięcie celów budżetowych, w tym planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomnianym okresie, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wyliczającego limitów wydatków, na

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wnikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				21 834 711,00	6 788 305,00	8 748 458,00	5 537 150,00	0,00	21 834 711,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 834 711,00	6 788 305,00	8 748 458,00	5 537 150,00	0,00	21 834 711,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 381 473,00	4 082 000,00	4 800 409,00	3 381 184,00	0,00	12 381 473,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 381 473,00	4 082 000,00	4 800 409,00	3 381 184,00	0,00	12 381 473,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głowczyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	10 157 550,00	3 381 183,00	3 381 183,00	3 381 184,00	0,00	10 157 550,00
1.1.2.2	Kajakami przez Pomorze	Urząd Gminy Głowczyce	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 Głowczyce	2016	2018	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. 40-Lecia PRL i Ogrodowej w Głowczycach	Urząd Gminy Głowczyce	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	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. Rumsko	Urząd Gminy	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. Stodłonie	Urząd Gminy	2016	2018	594 802,00	0,00	594 802,00	0,00	0,00	594 802,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warbilno, Szczypkowiec wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Głowczyce	2012	2018	824 424,00	0,00	824 424,00	0,00	0,00	824 424,00
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				9 453 238,00	2 716 305,00	3 948 049,00	2 155 966,00	0,00	9 453 238,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 453 238,00	2 716 305,00	3 948 049,00	2 155 966,00	0,00	9 453 238,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głowczyce etap Ciemińno, Skórzyno, Izbica, Zgierz		2014	2019	6 241 150,00	1 813 039,00	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, Chocimówko i Chocimrowo	Urząd Gminy Głowczyce	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		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	78 675,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	78 675,00
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo		2014	2017	268 001,00	210 473,00	0,00	0,00	0,00	268 001,00



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						
1.3.2.10	Kajakami przez Pomorze	Urząd Gminy Główny	2016	2018	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
1.3.2.11	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Główny	2016	2018	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00
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. Witosa i 9-Marca	Urząd Gminy Główny	2015	2017	18 389,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	18 389,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.40-Lecia PRL i ul.Ogrodowej w Głównych	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	28 280,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzięże	Urząd Gminy	2016	2017	153 382,00	153 382,00	0,00	0,00	0,00	153 382,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	Urząd Gminy	2016	2017	256 891,00	256 891,00	0,00	0,00	0,00	256 891,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Sielonie	Urząd Gminy	2016	2018	339 981,00	2 480,00	337 521,00	0,00	0,00	339 981,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Główny	2012	2018	1 586 315,00	20 910,00	1 454 561,00	0,00	0,00	1 586 315,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Ciermińskiej w Głównych -	Urząd Gminy Główny	2015	2017	152 728,00	116 728,00	0,00	0,00	0,00	152 728,00

Województwo Pomorskie  
mgr Teresa Florakowska

Informacja o stanie Mienia Komunalnego  
na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania						Użytkowanie wieczyste	
				Własność							
				W bepośrednim zarządzie	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									
		859	10.030.000,00	9.614.890,00	167.200,00	-	-	120.800,00	127.110,00		
1	Użytki rolne	ha		120.80	-	-	-	30.2	-		
2	Drogi	151	631.000,00	510.200,00	-	-	-	120.800,00	-		
		ha		537.00	-	-	-	-	-		
3	Lasy	536	7.504.000,00	7.504.000,00	-	-	-	-	-		
		ha		4.00	-	-	-	-	-		
4	Place i tereny zielone	4	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-		
		ha		49.00	-	-	-	-	-		
		49	980.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-		
5	Działki budowlane zabudowane	ha		24.51	8.8	-	-	-	-	6.69	
		38	658.000,00	363.690,00	167.200,00	-	-	-	-	127.110,00	
		ha		11.00	-	-	-	-	-	-	
6	Nieuzitytki	11	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-	

*PKS*

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					Użytkowanie wieczyste		
				W	Własność						
				W	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa			
				bepośrednim zarządzie							
				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	szt				29				
		29	957.130,74	-	-	957.130,74	-	-	-	-
2	Szkoły	szt			5					
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	szt		1	1					
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	szt							1	
		1	208.231,00	-	-	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	szt		7						
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	szt			5					
		5	70.820,22	-	70.820,22	-	-	-	-	-
7	Hale sportowe	szt			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>	-	-	-	-	29	-	-
9	Świetlice wiejskie	29	71.501,00	-	-	-	71.501,00	-	-
		<u>szł</u>	-	-	20	-	-	-	-
		20	857.953,85	-	857.953,85	-	-	-	-
10	Zbiorniki p.poz.	<u>szł</u>	-	9	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydroformy i wodociągi	<u>szł</u>	-	-	-	-	28	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szł</u>	-	-	-	-	29	-	-
		29	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szł</u>	-	-	-	-	4	-	-
		4	9.497.172,51	-	-	-	9.497.172,51	-	-
14	Osadniki szamba	<u>szł</u>	-	-	-	-	11	-	-
		11	834.743,24	-	-	-	834.743,24	-	-
15	Ogrodzenia i inne	<u>szł</u>	-	23	-	-	-	-	-
		23	437.042,68	437.042,68	-	-	-	-	-

WOLUT  
mgr Teresa Florkowska