

ZARZĄDZENIE NR 14/Z/2018
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głównyzyce
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 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 z późniejszymi zmianami/

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za **I półrocze 2018** roku o przebiegu wykonania:

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Głównyzyce.

WÓJTA

mgr Teresa Florkowska

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet gminy na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/339/2017 Rady Gminy w Główczych z dnia 20 grudnia 2017 roku i przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości	43.852.725,00
w tym zadania zlecone	11.853.772,00
wydatki w wysokości	47.742.666,87
w tym zadania zlecone	11.853.772,00

Deficyt budżetu w kwocie **3.889.941,87** pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 2.851.446,87 i pożyczkami w kwocie 1.038.495,00

Do dnia 30 czerwca 2018 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	1.121.145,47
po stronie wydatków o kwotę	2.461.500,24

Budżet w I półroczu 2018 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	43 852 725,00	44 973 870,47	24 035 436,46	53,44
w tym:				
zadania zlecone	11 853 772,00	12 389 962,47	7 369 155,47	59,48
Wydatki	47 742 666,87	50 204 167,11	23 052 814,21	45,92
w tym				
zadania zlecone	11 853 772,00	12 389 962,47	7 369 155,47	59,48
Wynik finansowy	-3 889 941,87	-5 230 296,64	982 622,25	x

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 I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 339 322,00	2 796 942,47	1 036 257,60
600		Transport i łączność	1 339 571,00	1 339 571,00	255 197,66
630		Turystyka	119 037,00	119 037,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 967,00	549 767,00	116 077,85
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	211 004,00	450 200,00	414 966,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	907,00
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	9 612 559,00	9 610 559,00	4 844 268,24
758		Różne rozliczenia	15 002 559,00	15 281 219,00	8 832 567,49
801		Oświata i wychowanie	613 238,00	649 232,00	337 346,44
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 450 215,00	1 509 782,00	909 089,22
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 432,00	308 432,00	275 192,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00
855		Rodzina	11 300 050,00	11 104 358,00	6 368 165,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 964,00	1 116 964,00	509 400,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	43 852 725,00	44 973 870,47	24 035 436,46

Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 339 322,00	2 796 942,47	1 036 257,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 249 322,00	1 998 941,00	328 256,13
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	708 001,47	708 001,47
600		Transport i łączność	1 339 571,00	1 339 571,00	255 197,66
	60016	Drogi publiczne gminne	1 339 571,00	1 339 571,00	255 197,66
630		Turystyka	119 037,00	119 037,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 037,00	119 037,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 967,00	549 767,00	116 077,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 967,00	549 767,00	116 077,85
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	213 004,00	450 200,00	414 966,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	75 000,00	37 500,00
	75023	Urzędy gmin	140 004,00	375 086,00	377 352,24
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114,00	114,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	907,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	907,00
	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	9 610 559,00	9 610 559,00	4 844 268,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	102,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 189 732,00	3 189 732,00	1 520 716,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 907,00	2 428 907,00	1 344 704,53
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	175 000,00	175 000,00	134 395,85
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 813 820,00	3 813 820,00	1 844 349,00
758		Różne rozliczenia	15 002 559,00	15 281 219,00	8 832 567,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 044 698,00	10 323 358,00	6 352 832,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 957 861,00	4 957 861,00	2 478 930,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	805,49
801		Oświata i wychowanie	613 238,00	649 232,00	337 346,46
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	36 744,00	35 001,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 170,00	249 170,00	106 409,00
	80104	Przedszkola	86 768,00	86 768,00	41 762,44
	80110	Gimnazja	1 300,00	8 050,00	6 795,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 500,00	268 500,00	147 377,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 450 215,00	1 509 782,00	909 089,22
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00	397 065,00	195 418,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 490,00	80 700,00	45 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	163 000,00	108 450,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	367,00	367,00
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00	260 000,00	186 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 760,00	143 760,00	74 899,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	73 300,00	50 127,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00	329 000,00	240 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	59 590,00	8 026,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00	308 432,00	275 192,55
	85395	Pozostała działalność	308 432,00	308 432,00	275 192,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	135 000,00	135 000,00
855		Rodzina	11 300 050,00	11 104 358,00	6 368 165,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	6 400 000,00	3 645 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 050,00	4 700 050,00	2 718 870,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	95,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 200,00	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 964,00	1 116 964,00	509 400,67
	90002	Gospodarka odpadami	1 095 015,00	1 095 015,00	490 530,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 949,00	21 949,00	18 870,22
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		OGÓLEM	43 852 725,00	44 973 870,47	24 035 436,48

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
DOCHODY - DOTACJE W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	708 001,47	708 001,47
	01095	Pozostała działalność	0,00	708 001,47	708 001,47
750		Administracja publiczna	73 000,00	75 114,00	37 614,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	75 000,00	37 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114,00	114,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	907,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	907,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	478 965,00	500 732,00	268 338,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00	397 065,00	195 351,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	50 000,00	28 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	367,00	367,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	53 300,00	43 820,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 300 000,00	11 104 308,00	6 354 295,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	6 400 000,00	3 645 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 700 000,00	2 705 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	95,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 200,00	4 200,00
		OGÓLEM	11 853 772,00	12 389 962,47	7 369 155,47

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 414.659,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 37.924,00 zł, ulga inwestycyjna 5.393,00 zł, 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 3.773.820,00 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 1.819.940,00 zł tj 48,23 % planowanych wpływów w/w podatku.

Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w i półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	wykonanie na 30.06.2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 827 832,45	7,93%
600	Transport i łączność	1 086 330,10	4,71%
630	Turystyka	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 865,24	0,16%
710	Działalność usługowa	9 011,50	0,04%
750	Administracja publiczna	1 774 210,45	7,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 887,68	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	170 969,72	0,74%
801	Oświata i wychowanie	7 658 770,89	33,22%
851	Ochrona zdrowia	33 399,20	0,14%
852	Pomoc społeczna	1 605 967,62	6,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 070,94	1,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334 006,05	1,45%
855	Rodzina	6 312 997,13	27,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 281,34	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 355,25	4,02%
926	Kultura fizyczna	112 858,65	0,49%
	OGÓLEM:	23 052 814,21	100,00%

Wydatki budżetowe według działów w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 680 580,07	5 587 060,54	1 827 832,45
600	Transport i łączność	1 367 192,00	4 138 493,00	1 086 330,10
630	Turystyka	140 040,00	145 040,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	290 900,00	37 865,24
710	Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	9 011,50
750	Administracja publiczna	3 746 837,17	3 806 301,17	1 774 210,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 733,00	322 733,00	146 887,68
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	170 969,72
758	Różne rozliczenia	215 160,00	199 660,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 700 546,00	15 015 200,00	7 658 770,89
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	140 000,00	33 399,20
852	Pomoc społeczna	3 267 785,00	3 327 352,00	1 605 967,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00	478 007,77	241 070,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 426,00	569 426,00	334 006,05
855	Rodzina	11 483 726,00	11 288 034,00	6 312 997,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 790,00	1 881 790,00	774 281,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 485,80	2 125 151,80	926 355,25
926	Kultura fizyczna	239 026,83	226 210,83	112 858,65
	OGÓLEM	47 742 666,87	50 204 167,11	23 052 814,21

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2018 roku
przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 680 580,07	5 587 060,54	1 827 832,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 139 165,07	4 379 327,07	1 104 959,53
	01030	Izby rolnicze	31 415,00	31 415,00	14 871,45
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 000,00	468 317,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	708 001,47	708 001,47
600		Transport i łączność	1 367 192,00	4 138 493,00	1 086 330,10
	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	399 796,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 367 192,00	3 738 697,00	1 086 330,10
630		Turystyka	140 040,00	145 040,00	0,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	140 040,00	145 040,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	290 900,00	37 865,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 100,00	290 900,00	37 865,24
710		Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	9 011,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	9 011,50
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 746 837,17	3 806 301,17	1 774 210,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	75 000,00	37 500,00
	75022	Rady gmin	163 768,00	163 768,00	70 867,46
	75023	Urzędy gmin	3 228 568,00	3 258 568,00	1 585 773,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114,00	114,00
	75075	Promocja j.s.t.	66 800,00	77 150,00	2 520,50
	75095	Pozostała działalność	214 701,17	231 701,17	77 435,29

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 733,00	322 733,00	146 887,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 733,00	319 733,00	146 887,68
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	170 969,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	600 000,00	170 969,72
758		Różne rozliczenia	215 160,00	199 600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 160,00	199 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 700 546,00	15 015 200,00	7 658 770,89
	80101	Szkoły podstawowe	8 167 463,00	8 524 183,00	4 375 824,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 669,00	321 626,00	179 216,31
	80104	Przedszkola	1 308 484,00	1 293 484,00	457 080,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 898,00	96 448,00	56 236,59
	80110	Gimnazja	2 489 135,00	2 497 982,00	1 353 131,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	727 000,00	727 000,00	432 137,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 924,00	58 924,00	29 193,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	769 161,00	767 985,00	388 613,49

	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	578 791,00	551 242,00	280 325,44
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 285,00	78 590,00	32 958,48
	80195	Pozostała działalność	97 736,00	97 736,00	74 054,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	140 000,00	33 399,20
			0,00	20 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	861,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	32 537,70

	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 267 785,00	3 327 352,00	1 605 967,62
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 380,00	310 380,00	153 961,54
	85203	Ośrodki wsparcia	447 125,00	459 225,00	207 961,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	3 060,09

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 490,00	80 700,00	39 366,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	232 640,00	235 640,00	121 216,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 367,00	14 315,03
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00	260 000,00	171 832,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 970,00	875 970,00	427 292,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 290,00	517 590,00	214 505,38
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	453 850,00	453 850,00	244 072,41
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 480,00	89 070,00	8 383,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00	478 007,77	241 070,94
	85395	Pozostała działalność	308 432,00	478 007,77	241 070,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 426,00	569 426,00	334 006,05
	85401	Świetlice szkolne	356 014,00	356 014,00	190 659,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	211 000,00	142 546,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 412,00	2 412,00	800,00

855		Rodzina	11 483 726,00	11 288 034,00	6 312 997,13
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	6 400 000,00	3 577 069,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 570,00	4 703 570,00	2 653 749,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 156,00	70 356,00	27 444,19
	85508	Rodziny zastępcze	114 000,00	114 000,00	54 733,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 790,00	1 881 790,00	774 281,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	20 328,12
	90002	Gospodarka odpadami	1 178 798,00	1 178 798,00	427 672,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 991,00	357 991,00	178 511,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 949,00	38 949,00	8 494,67
	90095	Pozostała działalność	266 052,00	266 052,00	138 734,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 485,80	2 125 151,80	926 355,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 644,47	287 713,58	11 775,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 931,33	1 539 028,22	724 621,76
	92116	Biblioteki	279 910,00	279 910,00	189 958,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	18 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	239 026,83	226 210,83	112 858,65
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	2 940,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 026,83	201 210,83	109 918,65
		OGÓLEM	47 742 666,87	50 204 107,11	23 052 814,21

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2018
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	708 001,47	708 001,47
	01095	Pozostała działalność	0,00	708 001,47	708 001,47
750		Administracja publiczna	73 000,00	75 114,00	37 614,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	75 000,00	37 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114,00	114,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	478 965,00	500 732,00	242 742,70
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00	397 065,00	179 097,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	50 000,00	25 200,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	367,00	200,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	53 300,00	38 244,18
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 300 000,00	11 104 308,00	6 228 822,32
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	6 400 000,00	3 577 069,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	4 700 000,00	2 651 752,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 200,00	0,00
		OGÓLEM	11 853 772,00	12 389 962,47	7 217 180,49

Gmina Główczyce jest zadłużona na kwotę		7 824 904,06
1	pożyczki w WFOŚiGW	1 347 931,06
2	kredyty BS Ustka	1 261 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	4 833 000,00
4	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	382 973,00

DOCHODY

w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w 53,44 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo		1 036 257,60
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328 256,13
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	251 756,13
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	76 500,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga ul. Witosa Główczyce)	0,00
01095	Pozostała działalność	708 001,47
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708 001,47
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		255 197,66
60016	Drogi publiczne gminne	255 197,66
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	60 464,35
0920	pozostałe odsetki	67,31
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	194 666,00
	* droga Drzeżewo	

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		116 077,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 077,85
04700	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41,25
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 334,85

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	80 178,61
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	0,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 152,12
0920	pozostałe odsetki	2 371,02
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00

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

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna		414 966,24
75011	Urzędy wojewódzkie	37 500,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 500,00
75023	Urzędy gmin	377 352,24
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 804,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0920	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	4 721,51
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	369 876,82
1.	za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	23 509,02
2.	provizje ZUS, US	358,80
3.	zwrot podatku VAT	346 009,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	939,06
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,85
75045	Kwalifikacja wojskowa	114,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00
75075	Promocja j.s.t.	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów UE	0,00

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		907,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	907,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

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

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 844 268,24
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102,53
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	102,53
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520 716,33
0310	podatek od nieruchomości	1 124 829,85
0320	podatek rolny	217 998,39
0330	podatek leśny	144 162,00
0340	podatek od środków transportowych	32 382,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	480,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	864,09
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 344 704,53
0310	podatek od nieruchomości	510 217,46
0320	podatek rolny	534 742,53
0330	podatek leśny	2 487,58
0340	podatek od środków transportowych	144 514,65
0360	podatek od spadków i darowizn	871,45
0430	wpływy z opłaty targowej	1 524,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	142 854,98
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 491,88
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	134 395,85
0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 639,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 534,60
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 222,25
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 349,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 819 940,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	24 409,00

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		8 832 567,49
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 352 832,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 352 832,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 478 930,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 478 930,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	805,49
0970	wpływy z różnych dochodów	805,49

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		337 346,44
80101	Szkoły podstawowe	35 001,34
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
0690	wpływy z innych dochodów	90,00
0920	pozostałe odsetki	239,31

0970	wpływy z różnych dochodów	20 464,03
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	14 000,00
2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	106 409,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	17 359,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 050,00
80104	Przedszkola	41 762,44
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 045,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	26 253,00
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem porcedur	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 464,44
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80110	Gimnazja	6 795,86
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0920	odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	6 795,86
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 377,80
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0830	wpływy z usług	147 377,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia		0,00
85195	Pozostała działalność	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		909 089,22
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
0830	wpływy z usług	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	195 418,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 351,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	108 450,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	367,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367,00
85216	Zasiłki stałe	186 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 899,23
0920	pozostałe odsetki	1 929,23
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 970,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 127,99
0830	wpływy z usług	6 289,74
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 820,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00
85295	Pozostała działalność	8 026,80
0970	wpływy z różnych dochodów	1 846,80
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów UE	5 529,47
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	650,53
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<u>275 192,55</u>
85395	Pozostała działalność	275 192,55
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 690,53
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	669,47
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222 803,79
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 753,11
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 275,65
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>135 000,00</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		6 368 165,50
85501	Świadczenia wychowawcze	3 645 000,00
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 645 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 870,50
0970	wpływy z różnych dochodów	23,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	2 705 000,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 847,30
85503	Karta Dużej Rodziny	95,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	95,00
85504	Wspieranie rodziny	4 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		509 400,67
90002	Gospodarka odpadami	490 530,45
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	486 584,09
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 151,20
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 795,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 870,22
0690	wpływy z różnych opłat	18 870,22
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	

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

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

OGÓLEM DOCHODY :

24 035 436,46

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w 45,92% w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 827 832,45
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 104 959,53
4300	zakup pozostałych usług	21 619,00
	* dopłata do ścieków	21 619,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 584,40
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	350 240,50
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino-Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	800,00
	*budowa oczyszczalni ścieków Wykosowo	480 543,90
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 756,13
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	251 756,13
01030	Izby rolnicze	14 871,45
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 871,45
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* droga ul. Witosa Głowczyce	
01095	Pozostała działalność	708 001,47
	zwrot akcyzy	694 119,09
	koszty biurowe i obsługi	13 882,38
Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność		1 086 330,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00

6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 086 330,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia		60 807,71
	* znaki drogowe, ,materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki		
4300	zakup usług pozostałych		250 820,39
	* odśnieżanie dróg	44 803,79	
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	203 362,52	
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 654,08	
	wiaty przystankowe	0,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		304 475,04
	* przebudowa ul. 40 Lecia i Ogrodowej w Głównych	35 670,00	
	* przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	262 328,41	
	* przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	6 476,63	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 226,96
	* przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	458 948,49	
	* przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	11 278,47	
Wydatki w dziale 630 Turystyka			0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	* Pomorskie trasy rowerowe	0,00	
	*Kajakiem przez Pomorze	0,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		37 865,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 865,24
4300	zakup usług pozostałych	30 650,60
	* wycena i podział działek, nieruchomości	23 948,72
	* ogłoszenia w prasie	1 623,60
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	5 078,28
	* wyłączenie gruntów	0,00
	* wykup działek	0,00

4530	podatek od towarów i usług VAT	7 214,64
6060	zakupy inwestycyjne	0,00

Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa		9 011,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 011,50

4300	zakup usług pozostałych	9 011,50
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71035	Cmentarze	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		1 774 210,45
75011	Urzędy wojewódzkie	37 500,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00

75022	Rady gmin	70 867,46
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 445,00
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	* nagrody na konkurs "Piekna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 888,12
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	7 235,90
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	184,50
	* wykonanie grawertonów	200,00
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	6 000,00
	* spektakl dla wolontariuszy+dojazd	400,00
	* podpis elektroniczny	0,00
	* szkolenia	0,00
	* dzień pracownika socjalnego(kwiaty)	0,00
	* usługa transportowa	451,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	298,44

75023	Urzędy gmin	1 585 773,20
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 621,92
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	951 733,66
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 256,93
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	180 055,82
4120	składki na Fundusz Pracy	14 086,06
4140	wpłaty na PFRON	899,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 465,29
	* materiały do remontu	6 249,09
	* paliwo do samochodu służbowego	8 804,37
	* materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup książek,	17 804,92
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	20 606,91
	* zakup opału	0,00
	* pogotowie kasowe	5 000,00
4260	zakup energii	8 438,66
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 009,36
4300	zakup usług pozostałych	148 271,33
	* prowizje bankowe	2 256,10
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	36 576,97
	* naprawy kserokopiarek	9 019,57
	* usługi kominiarskie	1 420,51
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	597,31
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	0,00
	* opłaty pocztowe	13 081,21
	* wyrób pieczętek	317,00
	* koszty egzekucyjne	2 490,07
	* naprawy samochodu służbowego	0,00
	* administrator bezpieczeństwa	7 318,50
	* obsługa prawna	20 295,00
	* usługa audytowa	20 575,00
	* drobne usługi	17 324,09
	* wykonanie schodów	17 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	10 726,61
4410	podróże służbowe krajowe	5 612,88
	* delegacje	2 035,65
	* ryczałty samochodowe	3 577,23
4430	różne opłaty i składki	11 623,30
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFSS	33 051,00
4700	szkolenia pracowników	9 121,38
	* koszty szkoleń	7 803,88
	* koszty delegacji	1 317,50

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	114,00
4300	zakup usług pozostałych	114,00
75075	Promocja j.s.t.	2 520,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,00
4300	zakup usług pozostałych	2 260,50
	* wykonanie folderu, wieści gminne	

75095	Pozostała działalność	77 435,29
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 780,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 213,34
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa	
4260	zakup energii	13 992,30
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	19 758,23
	* ryczałty telefoniczne sołtysów	1 620,00
	* usługi remontowe i inne	18 138,23
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, prawne, roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, inkaso opłata targowa, remont OZ Główczyce	
4430	różne opłaty i składki	10 691,42
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

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

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		146 887,68
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 887,68
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 580,25
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 540,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 472,62
	* paliwo i części do samochodów strażackich	12 999,70
	* sprzęt przeciwpożarowy, art. przemysłowe, umundurowanie	23 268,09
	* opał	2 070,00
	* zakup nagród dla dzieci	0,00
	* materiały budowlane	3 134,83
4260	zakup energii	12 533,52
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 384,99
4300	zakup usług pozostałych	34 602,38
	* akcje gaśnicze	7 688,25
	* wywóz ścieków, woda	244,80
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania okresowe kierowców	450,00
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	9 964,88
	* szkolenia	7 771,25
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, tablice informacyjne, kondolencje, oklejenie samochodu, alarmowanie, konserwacja kominów, alarmowanie, przegląd obiektów	8 483,20
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	954,88
4430	różne opłaty i składki	6 819,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	*elewacja Poblocie	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne (motopompa OSP Poblocie)	5 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs oc, art. do konserwacji urządzeń)	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		170 969,72
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	170 969,72
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	170 969,72

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		7 658 770,89
80101	Szkoły podstawowe	4 375 824,08
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 048,28
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 603,00
	(Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 716,84
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 509 721,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 746,53
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	514 540,80
4120	składki na Fundusz Pracy	55 456,12
4190	nagrody konkursowe	1 987,44
4170	wynagrodzenie bezosobowe	34 175,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	195 102,10
	* zakup opału	89 297,76
	* materiały budowlane	7 156,74
	* prenumerata czasopism	0,00
	* wyposażenie	59 859,69
	* materiały biurowe	5 934,61
	* środki czystości	13 561,28
	* druki	1 658,17
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, j. kaszubski, części do komputerów, gaśnice	17 633,85
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 667,35
4260	zakup energii	57 137,64
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 309,52
4300	zakup usług pozostałych	73 928,36
	* wywóz nieczystości	7 038,96
	* prowizje bankowe	937,70
	* usługi kominiarskie	4 636,90
	* usługi transportowe	5 137,61
	* pozostałe drobne usługi (wymiana gaśnic, usługi pocztowe, abonament RTV, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja kotłowni, przycinka drzew, naprawy, wycieczka szkolna, przegląd budynków, montaż okien, wycieczka	56 177,19
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	5 040,42
4410	podróże służbowe krajowe	3 446,18
4430	różne opłaty i składki	5 688,60

4440	odpisy na ZFSS	225 484,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 765,59
4700	szkolenia pracowników	2 258,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	179 216,31
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 313,01
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	117 306,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 605,49
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 383,94
4120	składki na Fundusz Pracy	3 405,99
4440	odpisy na ZFSS	9 201,00
80104	Przedszkola	457 080,26
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	26 102,96
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 527,00
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblociu	213 634,00
	* "Mali Odkrywcy" Główczyce	0,00
	* SRW Szczypkowice	39 893,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 953,59
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	108 835,55
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,51
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 979,81
4120	składki na Fundusz Pracy	2 269,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 676,83
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,38
4260	zakup energii	1 161,36
4270	zakup usług remontowych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 566,95
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	470,42
4430	różne opłaty i składki	296,40
4440	odpisy na ZFSS	10 786,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 236,59
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 917,60
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 257,87
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	31 267,18
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,97
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 286,97
4120	składki na Fundusz Pracy	814,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	3 543,00
80110	Gimnazja	1 353 131,31
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 701,00
	(dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 562,89
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	771 828,18
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 568,47
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	158 686,83
4120	składki na Fundusz Pracy	17 928,62
4170	wynagrodzenie bezosobowe	456,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 566,43
	* zakup opału	11 020,00
	* materiały budowlane	32 091,91
	* druki	979,99
	* materiały biurowe	304,50
	* znaczki pocztowe	104,00
	* środki czystości	1 618,84
	*prenumerata	434,00
	* wyposażenie	5 246,05
	* inne drobne zakupy (dyplomy, gaśnice, paliwo, drobne artykuły przemysłowe, części do ksero, listy gratulacyjne, pogotowie kasowe)	2 767,14
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	zakup energii	7 926,64
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	580,00
4300	zakup usług pozostałych	13 660,38
	* wywóz nieczystości	2 290,24
	* usługi kominiarskie	1 428,70
	* prowizje bankowe	0,00
	* pozostałe usługi (usługi transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli, usługi pocztowe, licencje, konserwacja urządzeń alarmowych wymiana gaśnic)	9 941,44
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 099,64
4410	podróże służbowe krajowe	418,00
4430	różne opłaty i składki	539,00
4440	odpisy na ZFŚS	52 429,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	0,00
4700	szkolenia pracowników	180,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	432 137,92
4300	zakup usług pozostałych	432 137,92
	* urząd gminy	54 944,58
	* szkoły	377 193,34

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w innych typach szkół	32 958,48
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 594,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,49
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	14 670,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 520,00
4120	składki na Fundusz Pracy	360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 782,49
4260	zakup energii	397,50
4300	zakup usług pozostałych	672,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 193,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 909,01
4300	zakup usług pozostałych	7 412,00
4410	podróże służbowe krajowe	122,00
4700	szkolenia pracowników	18 750,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	388 613,49
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 229,03
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	147 667,69
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 973,44
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 761,23
4120	składki na Fundusz Pracy	2 369,13
4220	zakup środków żywności	176 717,97
4440	odpisy na ZFSS	8 895,00
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	280 325,44
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 154,00
	* SRW Szczyrkowice	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 496,01
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	154 948,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 343,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,47
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 797,48
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 047,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 914,48

4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	833,51
4260	zakup energii	4 061,51
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	929,48
4300	zakup usług pozostałych	4 903,01
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 958,51
4410	podróże służbowe krajowe	697,01
4430	różne opłaty i składki	404,00
80195	Pozostała działalność	74 054,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	* olimpiada młodzieży	
4440	odpisy na ZFSS	71 054,00

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		33 399,20
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	861,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	zakup usług pozostałych	61,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 537,70
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	* organizacja kolonii letnich	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 286,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 040,66
4300	zakup usług pozostałych	7 078,00
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	3 040,00
	* opłaty sądowe	520,00
	* badania psychiatryczne	1 360,00
	* usługi RTV	0,00
	* podatek dochodowy	0,00
	* szkolenia	2 158,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	0,00
	* wynajem pomieszczenia	0,00
	* drobne usługi	
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	132,84
85195	Pozostała działalność	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		1 605 967,62
	ZADANIA ZLECONE	242 742,70
85203	Ośrodki wsparcia	179 097,74
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	94 796,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 523,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 320,30
4120	składki na Fundusz Pracy	2 265,66
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 750,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 470,12
	* zakup oleju opałowego	8 321,14
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	4 224,86
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	4 798,84
	zakup zlewozmywaka z szfką	2 175,14
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	1 612,67
	* środki czystości	1 740,60
	* materiały biurowe, tonery, tusze	1 027,90
	* gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin	568,97
4260	zakup energii	2 214,72
4280	zakup usług zdrowotnych	526,50
4300	zakup usług pozostałych	9 540,69
	* usługi psychologiczne	2 700,00
	* usługi bankowe, pocztowe	123,00
	* usługi kominiarskie	236,80
	* częściowy koszt naprawy samochodu służbowego	1 151,28
	*naprawa pieca	1 045,01
	* przewóz osób	963,46
	* naprawa komputera, abonament RTV	245,15
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	786,74
	* usługa informatyczna	1 700,00
	* inne drobne usługi	589,25
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	543,48
4410	podróże służbowe krajowe	892,83
4430	różne opłaty i składki	500,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	6 514,00
4700	szkolenia pracowników	240,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 200,45
85213		
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,45
	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne 41 osób, 238 św.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,33
3110	świadczenia społeczne	198,20
	(skorzystało 5 rodziny 16 św.	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 244,18
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	23 882,06
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 982,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,89
4120	składki na Fundusz Pracy	532,49
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	297,66
4300	zakup usług pozostałych	2 966,98
4410	podróże służbowe krajowe	681,50
4440	odpisy na ZFŚS	1 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		0,00
85395	Pozostała działalność	0,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00
	Wydatki w dziale 855 - Rodzina	6 228 822,32
	ZADANIA ZLECONE	
85501	Świadczenia wychowawcze	3 577 069,88
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 527 292,30
	skorzystało 1173 dzieci, 577 rodzin,	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	29 779,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 930,56
4120	składki na Fundusz Pracy	584,72
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 045,03
4260	zakup energii	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 870,96
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00

4410	podróże służbowe krajowe	104,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 192,00
4700	szkolenia pracowników	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 752,44
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 578 234,46
	^ świadczenia opiekuńcze	877 780,40
	zasiłki pielęgnacyjne 1797 św.	274 788,00
	świadczenia pielęgnacyjne 351 św.	518 427,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy 113 św.	57 837,40
	zasiłki dla opiekuna 52 św.	26 728,00
	^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	1 008 548,79
	zasiłki rodzinne 5881.św.	679 966,57
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 24 św.	17 344,88
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 95 św.	37 183,00
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 226 św.	45 121,80
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 475 św.	50 796,08
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 200 św.	1 019,61
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 78 św.	8 359,32
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 927 św.	60 643,27
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1161 św.	108 114,26
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 32 św.	32 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.ił zasiłków dla opiekuna 556 św. 91 osób	173 210,03
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 701 św.	263 866,44
	^ świadczenia rodzicielskie 240 św.	222 828,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	45 651,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 527,42
4120	składki na Fundusz Pracy	1 286,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	816,76
4260	zakup energii	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 817,48
	* usługi pocztowe	1 267,48
	*licencje	2 150,00
	* inne drobne usługi	0,00
	* usługi informatyczne	400,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	300,00
4410	podróże służbowe krajowe	156,00

4440	odpisy na ZFŚS	1 779,00
4700	szkolenia pracowników	329,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	

	ZADANIA WŁASNE GMINY	<u>1 363 224,92</u>
85202	Domy pomocy społecznej	153 961,54
4330	świadczenia społeczne	153 961,54
	*skierowano na pobyt w DPS 10 osób - 58 św.	

85203	Ośrodki wsparcia	28 863,88
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	20 328,70
4010	pracownik interwencyjny	20 328,70
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 872,87
4120	składki na Fundusz Pracy	477,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 778,00
4440	odpisy na ZFŚS	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 060,09
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	160,04
4300	zakup usług pozostałych	900,05
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	200,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 166,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 166,34
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 166,34
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 63 osób - 326 św.	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 216,60
3110	świadczenia społeczne	121 216,60
	* zadania własne gminy	32 441,15
	^ zasiłki celowe	9 750,00
	^ specjalne zasiłki celowe 34 os. 67 św.	16 150,00
	^ schronienie 3 os. 135 św.	6 541,15
	^ sprawienie pogrzebu 0 os. - 0 św.	0,00
	^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
	* zdarzenia losowe (pożar) .	0,00
	* dofinansowanie zadań własnych	88 775,45
	^ zasiłki okresowe 73 os. - 210 św.	88 775,45

85215	Dodatki mieszkaniowe		14 114,70
3110	świadczenia społeczne		14 114,70
	* skorzystało 28 rodzin - 77 św. finansowane w całości ze środków Gminy		
85216	Zasiłki stałe		171 832,48
3110	świadczenia społeczne		171 832,48
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 51 osób -280 św.	145 533,49	
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 24 os. - 121 św.	26 298,99	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		427 292,15
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63,60
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)		266 645,13
	* środki własne Gminy	196 347,13	
	* dofinansowanie z PUW	70 298,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 013,50
	* środki własne Gminy	40 013,50	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		53 655,32
	* środki własne Gminy	50 983,32	
	* dofinansowanie z PUW	2 672,00	
4120	składki na Fundusz Pracy		1 609,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 395,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 467,43
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie	5 857,27	
	* zakup druków	185,60	
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	2 056,65	
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy		
	* środki czystości	367,91	
4260	zakup energii		7 729,38
4280	zakup usług zdrowotnych		157,50
4300	zakup usług pozostałych		25 745,90
	* opłaty pocztowe	7 569,04	
	* prowizje bankowe	1 790,80	
	* opracowanie Strategii na lata 2018-2022	6 500,00	
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	8 063,81	
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości	1 822,25	
	rozbudowa sieci komputerowej		
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 529,27
4410	podróże służbowe krajowe		1 532,62
4430	różne opłaty i składki		988,00

4440	odpisy na ZFŚS	11 700,00
4700	szkolenia pracowników	1 060,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 261,20
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 513,43
	1 etat kierownika usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	24 477,28
4120	składki na Fundusz Pracy	849,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 649,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,46
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	400,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 281,00
4440	odpisy na ZFŚS	6 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 072,41
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 335 dzieci	89 633,41
	* środki własne Gminy	57 698,41
	* dofinansowanie z PUW	31 935,00
	^ dożywianie osób dorosłych 9 osób	2 270,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	2 270,00
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę	249,00
	* środki własne Gminy	249,00
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 201 rodzin 642 św.	151 920,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	151 920,00
85278	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
85295	Pozostała działalność	8 383,53
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
3110	świadczenia społeczne	3 078,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 995,26
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	341,74
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	711,94
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	60,91
4127	składki na Fundusz Pracy	80,68
4129	składki na Fundusz Pracy	6,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)	0,00
4307	zakup usług pozostałych	1,47
4309	zakup usług pozostałych	0,13
4417	podróże służbowe krajowe	98,11

4419	podróże służbowe krajowe	8,39
4430	różne opłaty i składki (wolontariat)	0,00

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		241 070,94
	Projekt edukacyjny	
85395	Pozostała działalność	241 070,94
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	119 568,94
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	13 226,40
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 775,84
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189,53
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	22 056,53
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 439,75
4127	składki na F-sz Pracy	2 629,90
4129	składki na F-sz Pracy	290,29
4217	zakup materiałów i wyposażenia	19 483,28
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,77
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4307	zakup usług pozostałych	42 561,41
4309	zakup usług pozostałych	4 698,30
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		334 006,05
85401	Świetlice szkolne	190 659,29
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 972,10
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	120 164,39
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 428,20
4120	składki na Fundusz Pracy	2 844,60
4440	szkolenia pracowników	10 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	142 546,76
3240	stypendia dla uczniów	
3260	inne formy pomocy dla uczniów 97 rodzin, 207 dzieci	142 546,76
	^ finansowane ze środków Gminy	14 254,67
	^ finansowane ze środków PUW	128 292,09
	^ finansowane ze środków PUW(szkoły)	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	800,00

Wydatki w dziale 855 - Rodzina		84 174,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997,17
4300	zakup usług pozostałych	1 997,17
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
85504	Wspieranie rodziny	27 444,18
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	18 360,00
	^ finansowane ze środków Gminy	18 360,00
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,19
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 782,19
	^ finansowane ze środków Gminy	3 782,19
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
	^ finansowane ze środków Gminy	0,00
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	^ finansowane ze środków Gminy	0,00
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	137,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 410,80
4440	odpis na ZFŚS	890,00
85508	Rodziny zastępcze	54 733,46
4330	zakup usług przez jst od innych jst	54 733,46
	* pobyt 20 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		774 281,34
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 328,12
4300	zakup usług pozostałych	20 328,12
90002	Gospodarka odpadami	427 672,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	427 672,85
90003	Oczyszczanie miast i wsi	540,00
4300	zakup usług pozostałych	540,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 511,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	163 505,68
4300	zakup usług pozostałych	15 006,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 494,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 839,46

4300	zakup usług pozostałych	2 029,50
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 625,71
	dotacja-przydomowe oczyszczalnie ścieków	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
90095	Pozostała działalność	138 734,02
4300	zakup usług pozostałych	138 734,02

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		926 355,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 775,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 393,42
4300	zakup usług pozostałych	1 993,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 621,76
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 686,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 866,15
4300	zakup usług pozostałych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 069,61
	* FS Będziechowookna, wymiana ogrzewania	12 922,75
	* FS Ciemino remont świetlicy, wymiana grzejników	14 440,00
	* FS Izbica wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	3 706,86
92116	Biblioteki	189 958,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 958,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	0,00

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		<u>112 858,65</u>
92601	Obiekty sportowe	2 940,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00
	* dokumentacja- budowa kompleksu boisk w Głowczycach	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 918,65
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
	* dotacja dla klubów sportowych	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	8 102,65
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 816,00
	* FS Cecenowo montaż ogrodzenia, bramiki do piłki nożnej	15 565,65
	* FS Dargoleza słupki do siatkówki, siatka	1 666,65
	* FS Rzuszcze bramki do piłki nożnej	3 567,00
	FS Szczyrkowice piłkochwyty	4 993,80
	* FS Żoruchowo mapa zasadnicza	22,90
OGÓLEM WYDATKI		<u>23 052 814,21</u>

Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 30.06.2018 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania						Użytkowanie wieczyste
				Własność						
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa		
				Jednostka miary : ha						
				Wartość : w zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Grunty komunalne	ha								
		855	9.974.000,00	9.558.890,00	167.200,00	-	-	120.800,00	127.110,00	
1	Użytki rolne	ha		120,80	-	-	-	30,2		
		151	631.000,00	510.200,00	-	-	-	120.800,00	-	
2	Drogi	ha		532,00	-	-	-	-	-	
		532	7.448.000,00	7.448.000,00	-	-	-	-	-	
3	Lasy	ha		4,00	-	-	-	-	-	
		4	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	
4	Place i tereny zielone	ha		49,00	-	-	-	-	-	
		49	980.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-	
5	Działki budowlane zabudowane	ha		22,51	8,8	-	-	-	-	6,69
		38	658.000,00	363.690,00	167.200,00	-	-	-	-	127.110,00
6	Nieuzyfki	ha		11,00	-	-	-	-	-	-
		11	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-

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

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
1	Budynki mieszkalne	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				
		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	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	szt							
		5	70.820,22	-	5				
					70.820,22				
7	Hale sportowe	szt							
					4				

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
		4	10.994.592,07	-	10.994.592,07	-	-	-	-
8	Przystanki PKS	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	71.501,00	-	-	-	71.501,00	-	-
9	Świetlice wiejskie	<u>szt</u>	-	-	<u>20</u>	-	-	-	-
		20	857.953,85	-	857.953,85	-	-	-	-
10	Zbiorniki p.poz.	<u>szt</u>	-	<u>9</u>	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydroformie i wodociągi	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>28</u>	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>4</u>	-	-
		4	9.497.172,51	-	-	-	9.497.172,51	-	-

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	I półrocze 2018 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 427 370,00	673 686,00	673 686,00
2	Przychody własne	80 280,00	42 839,41	
	opłata za zajęcia	6 000,00	3 201,59	
	wynajmy sal	36 000,00	16 147,55	
	pozostałe usługi	31 500,00	6 830,60	
	odsetki z oprocentowania bankowego	780,00	304,78	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	6 000,00		
	projekt - Sołectwo dla gminy-nasza wspólna wiocha		15 000,00	
	odszkodowanie PZU		1 354,89	
3	Kredyt inwestycyjny		100 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 01.01.2018		24 357,67	
x	OGÓŁEM WPLYWY	1 507 650,00	840 883,08	673 686,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wydatkowność z dotacji
1	Wynagrodzenia	811 120,00	359 221,81	359 221,81
	osobowy fundusz płac	739 290,00	333 857,13	333 857,13
	bezosobowy fundusz płac	71 830,00	25 364,68	25 364,68
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	166 930,00	75 783,02	75 783,02
	składki ZUS	136 872,00	67 582,05	67 582,05
	koszty bhp	1 200,00	47,97	47,97
	badania profilaktyczne pracowników	1 050,00	773,00	773,00
	szkolenia	3 500,00	150,00	150,00
	ZFŚSoc	24 308,00	7 230,00	7 230,00
3	Zużycie materiałów	254 100,00	91 785,30	91 785,30
	energia	91 000,00	31 307,77	31 307,77
	zakup opału	46 000,00	32 202,81	32 202,81
	zakup oleju opałowego	38 000,00	14 121,95	14 121,95
	środki czystości	7 100,00	1 934,17	1 934,17
	zakup gazu	22 000,00		
	materiały biurowe	2 800,00	96,82	96,82

Zbiorczo_2

materiały budowlane	11 000,00	3 489,87	3 489,87
wyposażenie	17 000,00	3 644,66	3 644,66
zakup pozostałych materiałów	10 200,00	1 443,46	1 443,46
zakup materiałów do zajęć plastycznych	9 000,00	3 543,19	3 543,19
4 zakup usług	128 800,00	33 435,80	33 435,80
usługi telekomunikacyjne	4 200,00	568,61	568,61
odprowadzenie ścieków i pobór wody	15 800,00	1 989,47	1 989,47
usługi pocztowe	1 100,00	630,10	630,10
usługi transportowe	7 000,00	771,52	771,52
przeglądy techniczne budynków	10 800,00	5 402,44	5 402,44
usługi kominiarskie	13 000,00	5 973,98	5 973,98
usługi remontowe i konserwacyjne	21 500,00	2 420,08	2 420,08
usuwanie odpadów komunalnych	10 100,00		
konserwacja urządzeń alarmowych	3 700,00	1 512,48	1 512,48
usługi informatyczne	3 200,00	1 187,51	1 187,51
usługi pozostałe	18 500,00	7 194,56	7 194,56
koszenie terenów zielonych	12 000,00	2 905,00	2 905,00
usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na g	7 900,00	2 880,05	2 880,05
5 podatki i opłaty	8 100,00	41 158,89	41 158,89
opłaty bankowe	700,00	275,20	275,20
opłaty ZAiKS	7 400,00	171,20	171,20
podatek VAT ne podlegający zwrotowi		39 972,02	39 972,02
pozostałe podatki i opłaty			
6 pozostałe koszty	10 600,00	4 753,63	4 753,63
podróże służbowe	2 800,00	475,40	475,40
ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	3 583,00	3 583,00
ryczałt za samochód	2 800,00	695,23	695,23
8 Program Sołectwo dla- nasza wsp wiocha		123,58	
zakup materiałów			
zakup usług			
8 Organizacja imprez kulturalnych	120 000,00	15 401,65	15 401,65
zakup materiałów		12 410,16	12 410,16
zakup usług		2 991,49	2 991,49
9 Zakup materiałów i usług Klęciniarki	3 000,00	1 434,47	1 434,47
10 Działalność KGW	5 000,00		
11 Koszty finansowe		3 924,48	
12 Remont GOK i Biblioteki		8 192,71	

Zbiorczo_2

	Gotówka w kasie i na rach 11 bankowych na 30.06.2018 r.		203 667,74	50 711,43
x	Ogółem	1 507 650,00	838 883,08	673 686,00

GOK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 427 370,00	673 686,00	673 686,00
2	Przychody własne	80 280,00	42 839,41	
	opłata za zajęcia	6 000,00	3 201,59	
	wynajmy sal	31 500,00	16 147,55	
	pozostałe usługi	31 500,00	6 830,60	
	odsetki z oprocentowania bankowego	780,00	304,78	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	6 000,00		
	Projekt Sołectwo dla - nasza wspólna wiocha		15 000,00	
	odszkodowanie PZU		1 354,89	
3	Kredyt inwestycyjny		100 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2018		22 357,67	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 507 650,00	838 883,08	673 686,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	350 430,00	154 216,77	154 216,77
	osobowy fundusz płac	306 560,00	136 652,09	136 652,09
	bezosobowy fundusz płac	43 870,00	17 564,68	17 564,68
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 685,00	37 788,68	37 788,68
	składki ZUS	59 135,00	34 397,71	34 397,71
	badania profilaktyczne pracowników	350,00	168,00	168,00
	szkolenia	3 500,00	150,00	150,00
	ZFŚSoc	8 300,00	3 025,00	3 025,00
	koszty BHP	400,00	47,97	47,97
3	Zużycie materiałów	63 800,00	21 598,06	21 598,06
	energia	19 000,00	3 118,72	3 118,72
	zakup opału	22 000,00	12 073,17	12 073,17
	środki czystości	2 500,00	419,22	419,22

GOK

	materiały biurowe	2 800,00	96,82	96,82
	materiały budowlane	4 000,00	679,71	679,71
	wyposażenie	5 000,00	3 191,36	3 191,36
	zakup pozostałych materiałów	6 000,00	770,99	770,99
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 500,00	1 248,07	1 248,07
	4 zakup usług	44 900,00	10 447,47	10 447,47
	usługi telekomunikacyjne	4 200,00	568,61	568,61
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	5 200,00		
	usługi pocztowe	1 100,00	630,10	630,10
	usługi transportowe	7 000,00	771,52	771,52
	przeglądy techniczne budynków	4 500,00	451,22	451,22
	usługi kominiarskie	800,00	182,04	182,04
	usługi remontowe i konserwacyjne	5 500,00		
	usuwanie odpadów komunalnych	1 200,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 200,00	143,00	143,00
	usługi informatyczne	3 200,00	1 187,51	1 187,51
	usługi pozostałe	11 000,00	6 513,47	6 513,47
	5 podatki i opłaty	4 900,00	27 194,02	27 194,02
	opłaty bankowe	700,00	275,20	275,20
	opłaty ZAiKS	4 200,00	171,20	171,20
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		26 007,15	26 007,15
	pozostałe podatki i opłaty		740,47	740,47
	6 pozostałe koszty	6 600,00	2 295,63	2 295,63
	podróże służbowe	2 800,00	475,40	475,40
	ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	1 125,00	1 125,00
	ryczałt za samochód	2 800,00	695,23	695,23
	7 Organizacja imprez kulturalnych	102 000,00	15 185,65	15 185,65
	zakup materiałów		12 194,16	12 194,16
	zakup usług		2 991,49	2 991,49
	9 Projekt Sołectwo dla - nasza wspólna wiocha		123,58	

GOK

10	Remont GOK i Biblioteki		8 192,71	
12	Działalność KGW	5 000,00		
13	Koszty finansowe		3 924,48	
x	Ogółem	652 315,00	280 967,05	268 726,28

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	379 910,00	159 706,93	159 706,93
	osobowy fundusz płac	364 450,00	159 706,93	159 706,93
	bezosobowy fundusz płac	15 460,00		
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 222,00	30 900,65	30 900,65
	składki ZUS	64 387,00	26 872,65	26 872,65
	badania profilaktyczne pracowników	600,00	493,00	493,00
	ZFSSoc	13 635,00	3 535,00	3 535,00
	koszty BHP	600,00		
3	Zużycie materiałów	95 000,00	42 914,37	42 914,37
	energia	32 000,00	15 658,15	15 658,15
	zakup opału	24 000,00	20 129,64	20 129,64
	zakup opału – gaz	22 000,00		
	środki czystości	3 000,00	1 422,49	1 422,49
	materiały budowlane	4 000,00	2 810,76	2 810,76
	wyposażenie	2 000,00	253,30	253,30
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	344,91	344,91
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	6 500,00	2 295,12	2 295,12
4	zakup usług	49 900,00	16 947,10	16 947,10
	pobór wody	2 000,00	288,08	288,08
	odprowadzenie ścieków	2 500,00	1 625,18	1 625,18
	przeeglądy techniczne budynków	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	10 000,00	1 150,41	1 150,41
	usuwanie odpadów komunalnych	7 000,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	893,48	893,48
	usługi kominiarskie	11 000,00	5 609,90	5 609,90
	pozostałe usługi	4 000,00		

GOK

	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	7 900,00	2 880,05	2 880,05
5	podatki i opłaty	2 000,00	7 830,05	7 830,05
	opłaty ZAiKS	2 000,00		
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		7 830,05	7 830,05
6	zakup materiałów i usług Kłęcinianki	3000,00	1 434,47	1 434,47
8	pozostałe koszty	1 500,00	1 458,00	1 458,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 458,00	1 458,00
10	Organizacja imprez kulturalnych	8 000,00		
	Ogółem	615 532,00	261 191,57	261 191,57

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	80 780,00	45 298,11	45 298,11
	osobowy fundusz płac	68 280,00	37 498,11	37 498,11
	bezosobowy fundusz płac	12 500,00	7 800,00	7 800,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 023,00	7 093,69	7 093,69
	składki ZUS	13 350,00	6 311,69	6 311,69
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	112,00	112,00
	ZFŚSoc	2 373,00	670,00	670,00
	koszty bhp	200,00		
3	Zużycie materiałów	83 600,00	26 339,59	26 339,59
	energia	30 000,00	11 641,62	11 641,62
	zakup opału	38 000,00	14 121,95	14 121,95
	środki czystości	1 100,00	92,46	92,46
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	283,56	283,56
	zakup wyposażenia	10 000,00	200,00	200,00
	zakup materiałów budowlanych	3 000,00		
4	zakup usług	14 500,00	1 459,26	1 459,26

GOK

	pobór wody	1 800,00		
	odprowadzenie ścieków	2 800,00		
	usługi remontowe i konserwacyjne	3 000,00	350,00	350,00
	usuwanie odpadów komunalnych	1 400,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	476,00	476,00
	przeglądy techniczne budynków	1 200,00	451,22	451,22
	pozostałe usługi	2 000,00		
	usługi kominiarskie	800,00	182,04	182,04
	5 podatki i opłaty	2 000,00	5 932,60	5 932,60
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		5 932,60	5 932,60
	opłaty ZAiKS	2 000,00		
	6 Pozostałe wydatki	1 500,00	1 000,00	1 000,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 000,00	1 000,00
	7 Organizacja imprez	10 000,00	216,00	216,00
x	Ogółem	207 603,00	87 339,25	87 339,25

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
	zuzycie energii	10 000,00	889,28	889,28
	usługi remontowe	3 000,00	919,67	919,67
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	1 500,00	76,21	76,21
	koszenie boiska	12 000,00	2 905,00	2905
	zakup pozostałych materiałów	1 700,00	44,00	44
	zakup pozostałych usług	2 000,00	681,09	681,09
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00		
	usługi kominiarskie	400,00		
	przeglądy techniczne budynków	600,00		
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		202,22	202,22
x	Ogółem	32 200,00	5 717,47	5717,47

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2018 r.		203 667,74	50 711,43
--	--	--	-------------------	------------------

GOK

x	OGÓŁEM GOK	1 507 650,00	838 883,08	673 686,00
---	------------	--------------	------------	------------

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
BIBLIOTEKA**

WPLŹYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wpływy za I półrocze 2018	Dotacja
1	Dotacja	179 910,00	89 958,00	89 958,00
2	Przychody własne	9 200,00	630,86	
	usługi ksero i upomnienia	1 200,00	630,86	
	Biblioteka Narodowa	8 000,00		
3	Dotacja celowa - remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM WPLŹYWY	289 110,00	190 588,86	189 958,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wydatki za I półrocze 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	117 600,00	51 384,02	51 384,02
2	Świadczenia pracownicze	26 960,00	8 750,99	8 750,99
	ubezpieczenie społeczne	22 460,00	7 913,99	7 913,99
	ZFŚSoc	3 300,00	725,00	725,00
	usługi medyczne	200,00	112,00	112,00
	szkolenia pracowników	600,00		
	koszty bhp	400,00		
3	Zużycie materiałów i energii	13 600,00	504,59	504,59
	energia elektryczna	3 200,00		
	zakup opału	3 000,00		
	zakup mat biurowych	1 000,00	167,31	167,31
	materiały do zajęć plastycznych	800,00		
	środki czystości bhp	600,00		
	zakup wyposażenia	3 000,00		
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	65,35	65,35
	zakup materiałów budowlanych	500,00	271,93	271,93
4	Usługi obce	10 550,00	3 122,37	2 671,15

Biblioteka

usługi kominiarskie	450,00		
usługi telefoniczne	950,00	884,87	884,87
użytkowanie programu MAK+	1 500,00	302,58	302,58
pobór wody	250,00		
usługi remontowe i konserwacyjne	1 500,00		
odprowadzenie ścieków	600,00		
konserwacja urządzeń alarmowych	1 400,00	152,00	152,00
pozostałe usługi	900,00	600,00	600,00
dzierżawa ksero	1 800,00	731,70	731,70
przeeglady techniczne budynków	1 200,00	451,22	451,22
5 Pozostałe koszty	1 400,00	1 400,43	1 400,43
podróże służbowe	600,00	192,50	192,50
ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
podatek VAT nie podlegający zwrotowi		407,93	407,93
6 zakup książek	12 000,00	5 106,40	5 106,40
7 Remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8 Gotówka na rachunkach bankowych		20 320,06	19 689,20
OGÓŁEM WYDATKI	289 110,00	190 588,86	189 958,00

- 1) Wzrost może być określany także w ujęciu rocznym, w którym poszczególne przysięgi są przedstawione w kolumnach... z lat w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 863 z późn. zmianami) „ustawa” „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza mianowicie (4 lata) okres racjonalnej prognozy z art. 227 ustawy”.
- 3) W przysięgi wykreślone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:					Wydanki bieżące x	Wydanki ogółem: x	Wydanki majątkowe x
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w tym w zakresie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki 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 tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
			0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 454 104,53
			0,00	0,00	x	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	5 041 305,95
			0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
			0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 583 170,00
			0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu z lat ubiegłych ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, c 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				
																	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Lp																				
2016	-5 230 296,64	7 458 269,64	0,00	0,00	169 575,77	169 575,77	0,00	0,00	7 288 693,87	5 060 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 558 667,00	3 212 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 917,00	1 558 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują się w szczególności: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji, majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:								
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6		7	8.1
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wypłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 227 973,00	2 227 973,00	382 973,00	382 973,00	0,00	0,00	0,00	13 072 642,40	0,00	315 250,24	484 828,01
2019	1 654 250,00	1 654 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 309,40	0,00	230 536,00	230 538,00
2020	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 309,40	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 309,40	0,00	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	0,00	11 716 309,40	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 309,40	0,00	3 683 170,00	3 683 170,00
2024	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 309,40	0,00	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	0,00	5 267 309,40	0,00	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	0,00	3 097 309,40	0,00	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	0,00	997 309,40	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 309,40	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	497 309,40	497 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 309,40	1 497 309,40

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skrzyżowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomniejszenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Porównanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na dany rok ^y		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^y		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		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 ^x		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 ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1					
2018	6,29%	5,44%	0,00	5,44%	1,60%	8,25%	9,19%	TAK	TAK					
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	0,79%	6,30%	7,24%	TAK	TAK					
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,69%	2,94%	3,89%	TAK	TAK					
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,38%	2,36%	2,36%	TAK	TAK					
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,25%	3,95%	3,95%	TAK	TAK					
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,42%	6,44%	6,44%	TAK	TAK					
2024	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	7,78%	8,02%	8,02%	TAK	TAK					
2025	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,76%	8,48%	8,48%	TAK	TAK					
2026	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	7,76%	8,32%	8,32%	TAK	TAK					
2027	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,60%	7,77%	7,77%	TAK	TAK					
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,83%	7,71%	7,71%	TAK	TAK					
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,70%	6,40%	6,40%	TAK	TAK					

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6						
								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			bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp																		
2018	0,00	0,00	15 499 647,20	3 422 336,00	7 218 398,07	0,00	7 218 398,07	0,00	7 218 398,07	0,00	0,00	0,00	1 041 858,46	539 796,00				
2019	0,00	0,00	12 421 576,00	0,00	5 041 305,95	0,00	5 041 305,95	0,00	5 041 305,95	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00				
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	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	12 421 576,00	0,00	0,00	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	12 421 576,00	0,00	0,00	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	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	500 000,00	497 309,40	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	497 309,40	0,00	12 421 576,00	0,00	0,00	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, wyznacza określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych finansowanych w całości z Funduszu Administracji Publicznej w rozdziałach własnych dla organów i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, (rozdział 5017, do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2018	355 746,35	323 451,13	0,00	3 339 372,65	3 337 097,00	0,00	525 322,12	476 129,27	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, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wyliczają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
Lp												
2018	3 124 287,56	3 122 011,91	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1			
2019	3 381 184,00	3 381 184,00	0,00	47 586,81	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskliczowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia; różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 981 023,89	7 218 398,07	5 041 305,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 981 023,89	7 218 398,07	5 041 305,95	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 218 665,67	3 122 011,91	1 927 486,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 218 665,67	3 122 011,91	1 927 486,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głowczyce etap Clemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁOWCZYCE	2014	2019	4 189 392,20	1 922 440,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głowczyce	2016	2018	119 037,00	119 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Słodonie	Urząd Gminy	2016	2018	594 802,00	594 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warbilno, Szczyrkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Głowczyce	2012	2019	824 424,00	0,00	824 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko -	Urząd Gminy	2016	2018	497 010,47	485 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2), z tego				8 742 368,22	4 096 386,16	3 113 819,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 742 368,22	4 096 386,16	3 113 819,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głowczyce etap Clemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁOWCZYCE	2014	2019	3 986 648,49	1 786 756,16	1 025 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głowczyce	2016	2018	24 049,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Słodonie	Urząd Gminy	2016	2018	338 981,00	337 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warbilno, Szczyrkowice wraz z przepompowniami i przyłączami -	GŁOWCZYCE	2012	2019	2 279 948,84	5 000,00	2 067 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Głowczycach -	Urząd Gminy	2016	2018	1 597 723,00	1 597 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁOWCZYCACH -	Urząd Gminy	2018	2019	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA UJĘCIA WODY W WRZUSZCZACH -	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko -	Urząd Gminy	2016	2018	286 306,62	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Głowczyce	2016	2018	29 703,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 023,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 023,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 665,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 665,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 362,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 037,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 802,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 424,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 010,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 358,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737 358,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 648,49
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 661,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 946,84
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 723,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 306,62
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 703,27