

**ZARZĄDZENIE NR 3/Z/2019
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główny i kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za 2018 r.**

Na podstawie:

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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za 2018 rok o przebiegu wykonania:

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

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

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

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

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

Wójt Gminy Główny

Danuta May

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA 2018 ROK**

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 **5.230.296,64** pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 2.738.450,87 i pożyczkami w kwocie 1.344.495,00, pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w kwocie 977.775,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 169.575,77

Do dnia 31 grudnia 2018 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	4.184.395,43
po stronie wydatków o kwotę	5.524.750,20

Budżet w 2018 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	43 852 725,00	48 037 120,43	46 033 799,42	95,83
w tym:				
zadania zlecone	11 853 772,00	14 813 042,43	14 648 097,03	98,89
Wydatki	47 742 666,87	53 267 417,07	47 521 155,63	89,21
w tym				
zadania zlecone	11 853 772,00	14 813 042,43	14 648 097,03	98,89
Wynik finansowy	-3 889 941,87	-5 230 296,64	-1 487 356,21	x

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

Dochody budżetowe według działów w 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 339 322,00	3 062 996,43	2 051 392,98
600		Transport i łączność	1 339 571,00	1 359 191,00	742 870,56
630		Turystyka	119 037,00	119 037,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 967,00	404 889,00	377 397,09
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	211 004,00	660 076,00	655 796,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	134 626,00	123 239,58
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	9 670 179,00	9 998 736,84
758		Różne rozliczenia	15 002 559,00	15 282 490,00	15 282 489,31
801		Oświata i wychowanie	613 238,00	788 935,00	746 244,98
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 414,00	1 414,00
852		Pomoc społeczna	1 450 215,00	1 832 274,00	1 735 010,10
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 432,00	314 792,00	218 474,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	231 000,00	231 000,00
855		Rodzina	11 300 050,00	13 048 724,00	12 905 804,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 964,00	1 125 497,00	962 928,99
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	48 037 120,43	46 033 799,42

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

dział	rozdział	nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 339 322,00	3 062 996,43	2 051 392,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 249 322,00	1 998 941,00	997 010,55
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00	80 327,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	974 055,43	974 055,43
600		Transport i łączność	1 339 571,00	1 359 191,00	742 870,56
	60016	Drogi publiczne gminne	1 339 571,00	1 359 191,00	742 870,56
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	404 889,00	377 397,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 967,00	404 889,00	377 397,09
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	660 076,00	655 796,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	76 004,00	67 421,00
	75023	Urzędy gmin	140 004,00	583 958,00	588 261,20
	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	134 626,00	123 239,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	1 807,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 819,00	121 432,58
	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	9 670 179,00	9 998 736,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	862,53
	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	3 289 050,00	3 291 673,69
	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	2 357 307,00	2 428 120,64

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	175 000,00	206 902,00	222 565,44
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 813 820,00	3 813 820,00	4 055 514,54
758		Różne rozliczenia	15 002 559,00	15 282 490,00	15 282 489,31
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 044 698,00	10 323 358,00	10 323 358,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 957 861,00	4 957 861,00	4 957 861,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 271,00	1 270,31
801		Oświata i wychowanie	613 238,00	788 935,00	746 244,98
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	64 833,00	67 227,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 170,00	58 670,00	50 169,00
	80104	Przedszkola	86 768,00	211 810,00	202 399,28
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	80110	Gimnazja	1 300,00	11 144,00	10 905,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 500,00	274 000,00	248 372,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 478,00	97 171,09

851		Ochrona zdrowia	0,00	1 414,00	1 414,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00
852		Pomoc społeczna	1 450 215,00	1 832 274,00	1 735 010,10
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00	397 649,00	397 657,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 490,00	84 070,00	82 583,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	187 000,00	144 450,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	367,00	225,05
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00	374 000,00	365 494,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 760,00	154 560,00	157 107,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	102 038,00	94 982,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00	470 000,00	450 820,20
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	59 590,00	41 690,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00	314 792,00	218 474,50
	85395	Pozostała działalność	308 432,00	314 792,00	218 474,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	231 000,00	231 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	231 000,00	231 000,00
855		Rodzina	11 300 050,00	13 048 724,00	12 905 804,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	7 183 000,00	7 146 057,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 050,00	5 464 410,00	5 362 163,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	238,00	197,42
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	401 076,00	397 386,59

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 964,00	1 125 497,00	962 928,99
	90002	Gospodarka odpadami	1 095 015,00	1 103 548,00	943 412,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 949,00	21 949,00	19 516,79
	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	48 037 120,43	46 033 799,42

ZADANIA USTAWOWO ZLECONE DOTACE W 2018 ROKU

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	974 055,43	974 055,43
	01095	Pozostała działalność	0,00	974 055,43	974 055,43
750		Administracja publiczna	73 000,00	76 118,00	67 535,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	76 004,00	67 421,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114,00	114,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	134 626,00	123 239,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	1 807,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 819,00	121 432,58
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	98 478,00	97 171,09
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 478,00	97 171,09
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 414,00	1 414,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00
852		Pomoc społeczna	478 965,00	533 273,00	532 495,11
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00	397 536,00	397 536,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	53 370,00	52 734,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	367,00	225,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	82 000,00	82 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	11 300 000,00	12 995 078,00	12 852 186,82
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	7 183 000,00	7 146 057,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	5 434 200,00	5 331 981,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	238,00	197,42
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	377 640,00	373 950,59
		OGÓLEM	11 853 772,00	14 813 042,43	14 648 097,03

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 827.430 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 37.833,00 zł, ulga inwestycyjna 9.016,00 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 4.013.639,00 zł tj 106,35% planowanych wpływów w/w podatku.

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

Dział	Nazwa	wykonanie na 31.12.2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 083 919,99	8,59%
600	Transport i łączność	2 447 928,97	5,15%
630	Turystyka	26 018,00	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 743,00	0,37%
710	Działalność usługowa	28 227,03	0,06%
750	Administracja publiczna	3 536 459,31	7,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 239,58	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 137,82	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	355 641,16	0,75%
801	Oświata i wychowanie	14 688 349,57	30,91%
851	Ochrona zdrowia	115 408,94	0,24%
852	Pomoc społeczna	3 407 943,69	7,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 724,71	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	619 493,08	1,30%
855	Rodzina	13 076 073,61	27,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 144,38	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 877,11	4,41%
926	Kultura fizyczna	189 825,68	0,40%
	OGÓLEM:	47 521 155,63	100,00%

Wydatki budżetowe według działów w 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 680 580,07	5 864 914,50	4 083 919,99
600	Transport i łączność	1 367 192,00	4 162 651,99	2 447 928,97
630	Turystyka	140 040,00	171 040,00	26 018,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	290 900,00	173 743,00
710	Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	28 227,03
750	Administracja publiczna	3 746 837,17	3 845 757,17	3 536 459,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	134 626,00	123 239,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 733,00	375 433,00	368 137,82
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	355 641,19
758	Różne rozliczenia	215 160,00	122 660,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 700 546,00	15 181 811,00	14 688 349,57
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	141 414,00	115 408,94
852	Pomoc społeczna	3 267 785,00	3 606 393,00	3 407 943,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00	498 167,77	397 724,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 426,00	664 476,00	619 493,08
855	Rodzina	11 483 726,00	13 245 540,00	13 076 073,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 790,00	1 941 890,00	1 789 144,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 485,80	2 128 151,80	2 093 877,11
926	Kultura fizyczna	239 026,83	230 590,84	189 825,68
	OGÓLEM	47 742 666,87	53 267 417,07	47 521 155,66

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

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 680 580,07	5 864 914,50	4 083 919,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 139 165,07	4 391 127,07	2 615 426,80
	01030	Izby rolnicze	31 415,00	31 415,00	29 247,45
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 000,00	468 317,00	465 190,31
	01095	Pozostała działalność	0,00	974 055,43	974 055,43
600		Transport i łączność	1 367 192,00	4 162 651,99	2 447 928,97
	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	420 787,00	420 785,85
	60016	Drogi publiczne gminne	1 367 192,00	3 741 864,99	2 027 143,12
630		Turystyka	140 040,00	171 040,00	26 018,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	140 040,00	171 040,00	26 018,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	290 900,00	173 743,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 100,00	290 900,00	173 743,00
710		Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	28 227,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	27 227,03
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	3 746 837,17	3 845 757,17	3 536 459,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	76 004,00	67 421,00
	75022	Rady gmin	163 768,00	177 768,00	164 079,14
	75023	Urzędy gmin	3 228 568,00	3 258 568,00	3 083 974,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114,00	114,00
	75075	Promocja j.s.t.	66 800,00	77 150,00	19 954,69

	75095	Pozostała działalność	214 701,17	256 153,17	200 915,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	134 626,00	123 239,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	1 807,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 819,00	121 432,58
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 733,00	375 433,00	368 137,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	219 733,00	372 433,00	366 747,82
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 390,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	355 641,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	600 000,00	355 641,16
758		Różne rozliczenia	215 160,00	122 660,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 160,00	122 660,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 700 546,00	15 181 811,00	14 688 349,57
	80101	Szkoły podstawowe	8 167 463,00	8 996 736,00	8 908 603,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 669,00	334 160,00	334 153,26
	80104	Przedszkola	1 308 484,00	1 187 949,00	940 353,13

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 898,00	101 669,00	100 080,87
	80110	Gimnazja	2 489 135,00	2 116 726,00	2 056 141,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	727 000,00	778 593,00	766 954,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 924,00	58 924,00	45 263,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	769 161,00	762 656,00	725 469,90
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	0,00	18 770,00	18 769,88
	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	534 647,64

	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	63 423,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 478,00	97 171,09
	80195	Pozostała działalność	97 736,00	97 318,00	97 318,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	141 414,00	115 408,94
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 645,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	89 349,44
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00
852		Pomoc społeczna	3 267 785,00	3 606 393,00	3 407 943,69
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 380,00	334 380,00	332 342,77
	85203	Ośrodki wsparcia	447 125,00	456 996,00	446 093,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	6 750,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 490,00	84 070,00	82 583,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	232 640,00	283 000,00	233 532,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	31 367,00	28 249,87
	85216	Zasiłki stałe	272 000,00	374 000,00	365 494,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 970,00	819 210,00	795 187,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 290,00	535 890,00	500 546,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	453 850,00	594 850,00	570 774,73
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 480,00	84 070,00	46 388,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00	498 167,77	397 724,71
	85395	Pozostała działalność	308 432,00	498 167,77	397 724,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 426,00	664 476,00	619 493,08
	85401	Świetlice szkolne	356 014,00	355 064,00	355 064,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	307 000,00	263 629,08
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 412,00	2 412,00	800,00
855		Rodzina	11 483 726,00	13 245 540,00	13 076 073,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	7 183 000,00	7 146 057,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 570,00	5 437 770,00	5 334 991,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	238,00	197,42
	85504	Wspieranie rodziny	66 156,00	451 232,00	426 506,98
	85508	Rodziny zastępcze	114 000,00	173 300,00	168 320,78

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 790,00	1 941 890,00	1 789 144,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	40 000,00	31 619,16
	90002	Gospodarka odpadami	1 178 798,00	1 178 798,00	1 066 759,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	540,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 991,00	392 991,00	381 979,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 949,00	38 949,00	27 244,50
	90095	Pozostała działalność	266 052,00	281 152,00	281 002,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 485,80	2 128 151,80	2 093 877,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 644,47	290 713,58	285 026,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 931,33	1 539 028,22	1 520 440,67
	92116	Biblioteki	279 910,00	279 910,00	279 910,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	18 500,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna	239 026,83	230 590,84	189 825,68
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	2 940,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 026,83	205 590,84	186 885,68
		OGÓLEM	47 742 666,87	53 267 417,07	47 521 155,63

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W 2018 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2018	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	974 055,43	974 055,43
	01095	Pozostała działalność	0,00	974 055,43	974 055,43
750		Administracja publiczna	73 000,00	76 118,00	67 535,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	76 004,00	67 421,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	114,00	114,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	134 626,00	123 239,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	1 807,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 819,00	121 432,58
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	98 478,00	97 171,09
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 478,00	97 171,09
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 414,00	1 414,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 414,00	1 414,00
852		Pomoc społeczna	478 965,00	533 273,00	532 495,11
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00	397 536,00	397 536,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	53 370,00	52 734,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	367,00	225,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	82 000,00	82 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 300 000,00	12 995 078,00	12 852 186,82
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	7 183 000,00	7 146 057,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00	5 434 200,00	5 331 981,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	238,00	197,42
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	377 640,00	373 950,59
		OGÓLEM	11 853 772,00	14 813 042,43	14 648 097,03

Gmina Główeczyce jest zadłużona na kwotę		9 513 158,94
1	pożyczki w WFOŚiGW	1 584 384,95
2	kredyty BS Ustka	1 084 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	4 301 000,00
4	kredyt BGK	2 000 000,00
5	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	543 773,99

D O C H O D Y

w 2018 roku zostały wykonane w 95,83 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 051 392,98
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 010,55
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	920 510,55
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	76 500,00
	dotacja z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków Wykosowo	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 327,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga ul. Witosy Główeczyce)	80 327,00
01095	Pozostała działalność	974 055,43
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	974 055,43
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		742 870,56
60016	Drogi publiczne gminne	742 870,56
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	63 500,74
0920	pozostałe odsetki	67,82
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	679 302,00
	* droga Drzeżewo 194.666	
	* droga Rumsko 484.636	

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		377 397,09
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 397,09
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 608,33
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 466,29

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	149 837,37
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	4 651,70
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	142 670,55
0920	pozostałe odsetki	9 118,85
0970	wpływy z różnych dochodów	

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa		<u>1 000,00</u>
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		<u>655 796,20</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	67 421,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 421,00
75023	Urzędy gmin	588 261,20
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 556,40
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	414,00
0920	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	10 199,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 395,91
0970	wpływy z różnych dochodów	567 803,82
1.	za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	71 901,47
2.	provizje ZUS, US	744,35
3.	zwrot podatku VAT	495 158,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 878,12
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13,95
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<u>123 239,58</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 807,00
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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 432,58
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 432,58
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		<u>9 998 736,84</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	862,53
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	862,53
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	3 291 673,69
0310	podatek od nieruchomości	2 406 083,85
0320	podatek rolny	467 411,95
0330	podatek leśny	286 358,00
0340	podatek od środków transportowych	37 472,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	510,00
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	82 181,89
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	11 656,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 120,64
0310	podatek od nieruchomości	932 010,05
0320	podatek rolny	967 682,29
0330	podatek leśny	4 520,37
0340	podatek od środków transportowych	268 737,35
0360	podatek od spadków i darowizn	18 389,45
0430	wpływy z opłaty targowej	3 060,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	214 577,61
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	19 143,52
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	222 565,44
0410	wpływy z opłaty skarbowej	32 424,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 621,40
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 520,04
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	4 055 514,54
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 013 639,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	41 875,54

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		15 282 489,31
---	--	----------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 323 358,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 323 358,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 957 861,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 957 861,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 270,31
0970	wpływy z różnych dochodów	1 270,31

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		746 244,98
--	--	-------------------

80101	Szkoły podstawowe	67 227,35
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
0690	wpływy z innych dochodów	117,00
0920	pozostałe odsetki	460,55
0970	wpływy z różnych dochodów	48 881,78

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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 456,02
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	50 169,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	28 249,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 920,00
80104	Przedszkola	202 399,28
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 898,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	53 460,00
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	3 241,28
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00
80110	Gimnazja	10 905,86
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0920	odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 905,86
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	Stółki szkolne i przedszkolne	248 372,40
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0830	wpływy z usług	248 372,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 171,09

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 171,09
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		1 414,00
85195	Pozostała działalność	1 414,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 414,00

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		1 735 010,10
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
0830	wpływy z usług	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	397 657,23
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	397 536,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,23
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 583,30
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 734,06
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 849,24
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	144 450,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	225,05
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225,05
85216	Zasilki stałe	365 494,63
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 494,63

85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 107,47
0920	pozostałe odsetki	5 047,47

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 060,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 982,04
0830	wpływy z usług	12 942,67
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 820,20
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450 820,20
85295	Pozostała działalność	41 690,18
0970	wpływy z różnych dochodów	7 047,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów UE	30 996,54
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	3 646,64
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>218 474,50</u>
85395	Pozostała działalność	218 474,50
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	174 851,81
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 262,69
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		<u>231 000,00</u>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 000,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 000,00
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		12 905 804,29
85501	Świadczenia wychowawcze	7 146 057,17
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 146 057,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 163,11
0970	wpływy z różnych dochodów	23,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 331 981,64
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 158,27
85503	Karta Dużej Rodziny	197,42
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197,42
85504	Wspieranie rodziny	397 386,59
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	373 950,59
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 821,00
2690	środki FP przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 615,00

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		962 928,99
90002	Gospodarka odpadami	943 412,20
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	934 587,75
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 589,60
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 234,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 516,79
0690	wpływy z różnych opłat	19 516,79
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		0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00

OGÓLEM DOCHODY :

46 033 799,42

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w 89,21% w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		<u>4 083 919,99</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>2 615 426,80</u>
4300	zakup pozostałych usług	121 385,58
	* dopłata do ścieków	80 585,58
	* dokumentacja powykonawcza w m. Poblocie	1 800,00
	* sieć wodociągowej ul. Witosa	9 000,00
	* remont hydrofornii Rumsko	15 000,00
	* stacja uzdatniania wody Gorzyno	15 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 530,67
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	1 025 754,11
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino-Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	800,00
	* ujęcie wody w m. Rzuszcze	41 000,00
	*budowa oczyszczalni ścieków Wykosowo	505 976,56
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 510,55
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	920 510,55
01030	Izby rolnicze	<u>29 247,45</u>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 247,45
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<u>465 190,31</u>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 190,31
	* droga ul. Witosa Głowczyce	
01095	Pozostała działalność	<u>974 055,43</u>
	zwrot akcyzy	954 956,31
	koszty biurowe i obsługi	19 099,12
Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność		<u>2 447 928,97</u>
60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>0,00</u>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>0,00</u>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>0,00</u>

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	420 785,85
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 785,85
	* droga Stowięcino-Podole Wielkie	
60016	Drogi publiczne gminne	2 027 143,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 015,10
	* znaki drogowe, materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	
4300	zakup usług pozostałych w tym wydatki FS 8.792,65	308 658,84
	* odśnieżanie dróg	45 175,79
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	260 828,97
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 654,08
	wiaty przystankowe	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 468,23
	* przebudowa ul. 40 Lecia i Ogrodowej w Główczychach	35 670,00
	* przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	262 328,41
	* przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	327 469,82
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,95
	* przebudowa drogi gminnej w m. Rumsko	458 948,49
	* przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	555 052,46
Wydatki w dziale 630 Turystyka		26 018,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 018,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 018,00
	* Pomorskie trasy rowerowe	26 018,00
	*Kajakiem przez Pomorze	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		173 743,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 743,00
4300	zakup usług pozostałych	51 851,69
	* wycena i podział działek, nieruchomości	41 763,42
	* ogłoszenia w prasie	2 214,00
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	7 874,27
	* wyłączenie gruntów	0,00
	* wykup działek	0,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	9 091,31
6060	zakupy inwestycyjne	112 800,00
	*kompensata działki (piekarnia)	
Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa		28 227,03
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 227,03

4300	zakup usług pozostałych	27 227,03
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71035	Cmentarze	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		3 536 459,31
75011	Urzędy wojewódzkie	67 421,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	54 904,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 856,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 657,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
75022	Rady gmin	164 079,14
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 866,00
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11 659,95
	* nagrody na konkurs "Piękna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 778,76
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	10 198,84
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	553,50
	* wykonanie grawertonów	741,20
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	6 000,00
	* spektakl dla wolontariuszy+dojazd	400,00
	* podpis elektroniczny= pieczęć	342,74
	* szkolenia	0,00
	* dzień pracownika socjalnego(kwiaty)	0,00
	* usługa gastronomiczna (DEN)	1 710,00
	* usługa transportowa	451,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	575,59
75023	Urzędy gmin	3 083 974,88

3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,54
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 996 068,85
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 957,02
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	342 760,04
4120	składki na Fundusz Pracy	27 188,19
4140	wpłaty na PFRON	899,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	33 334,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 255,52
	* materiały do remontu	6 991,34
	* paliwo do samochodu służbowego	19 365,04
	* 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)	56 094,22
	* zakup opału	0,00
	* pogotowie kasowe	0,00
4260	zakup energii	21 628,45
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 312,96
4300	zakup usług pozostałych	293 725,42
	* prowizje bankowe	5 029,70
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	72 852,26
	* naprawy kserokopiarek	17 929,15
	* usługi kominiarskie	2 782,69
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	2 267,39
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	2 407,11
	* opłaty pocztowe	24 968,45
	* wyrób pieczętek	1 197,00
	* koszty egzekucyjne	2 490,07
	* naprawy samochodu służbowego, przeglądy	3 041,08
	* *administrator bezpieczeństwa	32 718,00
	* obsługa prawna	41 820,00
	* usługa audytowa	45 075,00
	* drobne usługi	22 147,52
	* wykonanie schodów	17 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	21 994,07
4410	podróże służbowe krajowe	11 642,92
	* delegacje	3 442,11
	* ryczałty samochodowe	8 200,81
4430	różne opłaty i składki	14 771,68
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFSS	44 067,00
4700	szkolenia pracowników	21 198,12
	* koszty szkoleń	17 740,28

	* koszty delegacji	3 457,84
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	114,00
4300	zakup usług pozostałych	114,00
75075	Promocja j.s.t.	19 954,69
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	4 000,00
	* zabawa w miasto	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00
4300	zakup usług pozostałych	10 769,69
	* wykonanie folderu, wieści gminne	
75095	Pozostała działalność	200 915,60
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 128,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 840,75
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa w tym wydatki FS 14.449,52	
4260	zakup energii	28 115,33
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych w tym wydatki FS 1.000	43 446,57
	* ryczałty telefoniczne sołtysów	3 233,34
	* usługi remontowe i inne	40 213,23
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, prawne, roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, inkaso opłata targowa, remont OZ Główny, przeglądy płaszców zabaw	
4430	różne opłaty i składki	13 787,05
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00
	*wydatki FS	17 600,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	11 997,90
	*wydatki FS	11 997,90

Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123 239,58
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 807,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266,00
4120	składki na Fundusz Pracy	31,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 510,00
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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 432,58
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 900,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 105,96
4120	składki na Fundusz Pracy	179,46
4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 656,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 257,49
4300	zakup usług pozostałych	13 333,09

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		368 137,82
75412	Ochotnicze straże pożarne	366 747,82
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 226,89
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	61 657,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 131,99
	* paliwo i części do samochodów strażackich	39 248,21
	* sprzęt przeciwpożarowy, art. przemysłowe, umundurowanie	27 684,56
	* opał	840,00
	* zakup nagród dla dzieci	0,00
	* materiały budowlane	3 359,22
4260	zakup energii	19 216,18
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 614,99
4300	zakup usług pozostałych	79 420,17
	* akcje gaśnicze	25 928,76
	* wywóz ścieków, woda, czyszczenie kominów	689,62
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania okresowe kierowców	650,00
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	17 745,94
	* szkolenia	8 943,50
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, tablice informacyjne, kondolencje, oklejenie samochodu, alarmowanie, konserwacja kominów, alarmowanie, przegląd obiektów, obóz integracyjny	25 462,35
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 909,64
4430	różne opłaty i składki	10 049,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	*elewacja remizy Poblócie	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

6060	zakupy inwestycyjne (motopompa OSP Poblocie)	5 521,20
6230		100 000,00
	*dotacja dla OSP Głowczyce na zakup samochodu	
75414	Obrona cywilna	1 390,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (sptżet łączności o.c.)	775,00
4300	zakup usług pozostałych *system powiadomień mieszkańców	615,00

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		<u>355 641,16</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	355 641,16
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	355 641,16

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		<u>14 688 349,57</u>
80101	Szkoły podstawowe	8 908 603,49
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 597,51
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	406 118,26
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	330 608,39
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 582 940,06
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	337 746,53
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 021 033,82
4120	składki na Fundusz Pracy	111 146,37
4170	wynagrodzenie bezosobowe	62 879,02
4190	nagrody konkursowe	4 908,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	417 785,39
	* zakup opału	150 632,64
	* materiały budowlane	46 840,17
	* prenumerata czasopism	595,70
	* wyposażenie	137 768,43
	* materiały biurowe	14 376,99
	* środki czystości	34 302,29
	* druki	1 695,57
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, j. kaszubski, części do komputerów ,gaśnice	31 573,60

4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 977,43

4260	zakup energii	112 133,50
4270	zakup usług remontowych	8 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 252,00
4300	zakup usług pozostałych	138 112,30
	* wywóz nieczystości	12 715,04
	* prowizje bankowe	1 636,84
	* usługi kominiarskie	10 892,46
	* usługi transportowe	8 794,90
	* pozostałe drobne usługi (wymiana gaśnic, usługi pocztowe, abonament RTV, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja kotłowni, przycinka drzew, naprawy, wycieczka szkolna, przegląd budynków, montaż okien, wycieczka, licencja librus	104 073,06
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	9 916,67
4410	podróże służbowe krajowe	7 287,30
4430	różne opłaty i składki	5 688,60
4440	odpisy na ZFSS	310 419,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	5 070,92
4700	szkolenia pracowników	4 881,94
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	334 153,26
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 474,31
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	237 258,45
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 605,49
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 909,87
4120	składki na Fundusz Pracy	6 029,14
4440	odpisy na ZFSS	11 876,00
80104	Przedszkola	940 353,13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	58 468,73
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 335,00
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblóciu	427 628,80
	* SRW Szczypkowice	72 706,20
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 774,46
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	222 565,47
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,51
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 235,90
4120	składki na Fundusz Pracy	4 377,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 330,58
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,80
4260	zakup energii	2 093,57
4270	zakup usług remontowych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 392,64
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 206,18
4430	różne opłaty i składki	296,40

4440	odpisy na ZFSS	16 041,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 080,87
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 250,68
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 913,42
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	55 134,24
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,97
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 954,85
4120	składki na Fundusz Pracy	1 333,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	4 344,00
80110	Gimnazja	2 056 141,11
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 391,03
	(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	58 672,93
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 251 068,77
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 568,47
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	252 793,57
4120	składki na Fundusz Pracy	29 093,04
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 494,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 313,57
	* zakup opału	26 607,95
	* materiały budowlane	39 486,57
	* druki	979,99
	* materiały biurowe	1 535,41
	* znaczki pocztowe	286,00
	* środki czystości	2 226,24
	*prenumerata	434,00
	* wyposażenie	11 218,05
	* inne drobne zakupy (dyplomy, gaśnice, paliwo, drobne artykuły przemysłowe, części do ksero, listy gratulacyjne, pogotowie kasowe	5 539,36
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260	zakup energii	12 233,19
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	860,00
4300	zakup usług pozostałych	24 115,49
	* wywóz nieczystości	3 242,24
	* usługi kominiarskie	3 428,88
	* prowizje bankowe	0,00

	* pozostałe usługi (usługi transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli, usługi pocztowe, licencje, konserwacja urządzeń alarmowych wymiana gaśnic)	17 444,37
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 191,83
4410	podróże służbowe krajowe	580,42
4430	różne opłaty i składki	539,00
4440	odpisy na ZFŚS	53 527,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	0,00
4700	szkolenia pracowników	198,80
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	766 954,34
4300	zakup usług pozostałych	766 954,34
	*urząd gminy	108 363,27
	* szkoły	658 591,07

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	63 423,25
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 189,25
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 935,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	29 340,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 040,00
4120	składki na Fundusz Pracy	720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 565,00
4260	zakup energii	795,00
4300	zakup usług pozostałych	1 344,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 263,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 930,92
4300	zakup usług pozostałych	9 725,00
4410	podróże służbowe krajowe	913,40
4700	szkolenia pracowników	21 694,29
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	725 469,90
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,91
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	304 690,65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 973,44
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 036,42
4120	składki na Fundusz Pracy	4 583,48
4220	zakup środków żywności	323 467,00
4440	odpisy na ZFŚS	11 658,00

80149		18 769,88
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 769,88
	*dotacja P-Le Poblócie	

4440	odpisy na ZFSS	11 658,00
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	534 647,64
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 309,64
	* SRW Szczypkowice	
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	30 992,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	309 898,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 343,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 673,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	7 595,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 096,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 829,00
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 667,00
4260	zakup energii	8 123,00
4270	zakup usług remontowych	1 987,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 859,00
4300	zakup usług pozostałych	8 561,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3 917,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 394,00
4430	różne opłaty i składki	404,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 171,09
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 738,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	938,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 494,16
80195	Pozostała działalność	97 318,00
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	94 318,00

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		<u>115 408,94</u>
85111	Szpitala ogólne	<u>20 000,00</u>
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	20 000,00
	*dotacja dla szpitala na tworzenie oddziału tranplantacji	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	<u>4 645,50</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	zakup usług pozostałych	3 845,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>89 349,44</u>
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
	* organizacja kolonii letnich	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 996,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 473,39
4300	zakup usług pozostałych	13 614,17
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	4 161,40
	* opłaty sądowe	1 160,00
	* badania psychiatryczne	4 045,68
	* usługi RTV	0,00
	* podatek dochodowy	0,00
	* szkolenia	2 158,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	1 890,00
	* wynajm pomieszczenia	0,00
	* drobne usługi	199,09
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	265,68
85195	Pozostała działalność	<u>1 414,00</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00
	(zadania zlecone)	
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		<u>3 407 943,69</u>
	ZADANIA ZLECONE	<u>532 495,11</u>
85203	Ośrodki wsparcia	<u>397 536,00</u>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	225 840,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 648,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 350,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 155,00
	* zakup oleju opałowego	13 997,44
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	10 678,09
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	9 316,57

	zakup zlewozmywaka z szfką	2 175,14
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	2 071,37
	* środki czystości	3 350,80
	* materiały biurowe, tonery, tusze	1 528,17
	* gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin	2 514,80
	* inne drobne zakupy	8 522,62
4260	zakup energii	4 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	zakup usług pozostałych	27 491,00
	* usługi psychologiczne	5 700,00
	* usługi bankowe, pocztowe	1 043,57
	* usługi kominiarskie	568,32
	* częściowy koszt naprawy samochodu służbowego	7 253,31
	*naprawa pieca	1 045,01
	* przewóz osób	4 023,67
	* abonament RTV	245,15
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	2 181,40
	* usługa informatyczna	3 418,08
	* inne drobne usługi	2 012,49
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00
4430	różne opłaty i składki	500,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	7 798,00
4700	szkolenia pracowników	878,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 734,06
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 734,06
	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne 45 osób, 545 św.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	225,05
3110	świadczenia społeczne	220,64
	(skorzystało 6 rodziny 18 św.	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	51 120,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 910,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 035,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 920,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 882,00
4300	zakup usług pozostałych	7 810,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 330,00

4440	odpisy na ZFŚS	1 589,00
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 **12 852 186,82**

ZADANIA ZLECONE		
85501	Świadczenia wychowawcze	7 146 057,17
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,34
3110	Świadczenia społeczne	7 044 887,30
skorzystało 1206 dzieci, 686 rodzin, 14.131 św.		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	64 041,41
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 933,55
4120	składki na Fundusz Pracy	1 182,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00
4260	zakup energii	4 600,00
4300	zakup usług pozostałych	6 730,96
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600,00
4410	podróże służbowe krajowe	141,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 656,00
4700	szkolenia pracowników	540,00
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 331 981,64
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,68
3110	Świadczenia społeczne	5 185 614,90
^ świadczenia opiekuńcze		1 768 802,10
zasiłki pielęgnacyjne 3.606 św.		569 788,60
świadczenia pielęgnacyjne 703 św.		1 037 902,20
specjalny zasiłek opiekuńczy 205 św.		107 823,30
zasiłki dla opiekuna 100 św.		53 288,00

^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	2 049 675,03
zasiłki rodzinne 11.730.św.	1 355 437,89
dodatek z tytułu urodzenia dziecka 57 św.	42 607,30
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 182 św.	70 719,00
dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 437 św.	86 884,88

	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 933 św.	100 334,38
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 981 św.	67 664,43
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 124 św.	13 557,32
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 1467 św.	97 058,97
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2.313 św.	215 410,86
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 70 św.	70 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.i zasiłków dla opiekuna 1045 św. 93 osoby	332 902,76
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1338 św.	508 708,11
	^ świadczenia rodzicielskie 492 św.	455 526,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	96 451,20
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 863,64
4120	składki na Fundusz Pracy	2 506,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 220,58
4260	zakup energii	2 300,00
4300	zakup usług pozostałych	8 754,88
	* usługi pocztowe	5 604,88
	*licencje	2 150,00
	* usługi bankowe	400,00
	* usługi informatyczne	600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	259,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 569,00
4700	szkolenia pracowników	329,00
85503	Karta Dużej Rodziny	197,42
4170	wynagrodzenie bezosobowe	197,42
85504	Wspieranie rodziny "Dobry start"	373 950,59
3110	Świadczenia społeczne	362 100,00
	1207 dzieci	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 184,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 351,48
4120	składki na Fundusz Pracy	120,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	938,00
	* zakup druków	706,02
	*materiały biurowe	231,98
4300	zakup usług pozostałych	1 257,06
	ZADANIA WŁASNE GMINY	2 875 448,58
85202	Domy pomocy społecznej	332 342,77
4330	świadczenia społeczne	332 342,77
	*skierowano na pobyt w DPS 11 osób - 125 św.	

85203	Ośrodki wsparcia	48 557,44
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,54
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	36 623,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 776,69
4120	składki na Fundusz Pracy	938,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 779,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 750,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	zakup usług pozostałych	1 940,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	450,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 849,24
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 849,24
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 72 osób - 682 św.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 532,35
3110	świadczenia społeczne	233 532,35
	* zadania własne gminy	<u>89 532,35</u>
	^ zasiłki celowe	15 520,00
	^ specjalne zasiłki celowe 63 os. 165 św.	41 920,00
	^ schronienie 3 os. 540 św.	25 270,47
	^ sprawienie pogrzebu 1 os. - 1 św.	2 160,00
	^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
	* zdarzenia losowe (pożar) .5 osób 5 św.	3 600,00
	* zasiłek okresowy	1 061,88
	* dofinansowanie zadań własnych	<u>144 000,00</u>
	^ zasiłki okresowe 110 os. - 342 św.	144 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 024,82
3110	świadczenia społeczne	28 024,82
	* skorzystało 28 rodzin - 136 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
85216	Zasiłki stałe	365 494,63
3110	świadczenia społeczne	365 494,63

	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 54 osób -572 św.	310 072,51
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 30 os. - 237 św.	55 422,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 187,69
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 784,24
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)	538 137,84
	* środki własne Gminy	391 183,84
	* dofinansowanie z PUW	146 954,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 013,05
	* środki własne Gminy	40 013,05
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 374,85
	* środki własne Gminy	97 268,85
	* dofinansowanie z PUW	5 106,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 299,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 157,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 802,24
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie	7 578,18
	* zakup druków	5 613,80
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	5 082,74
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy	
	* środki czystości	527,52
4260	zakup energii	13 658,10
4280	zakup usług zdrowotnych	124,50
4300	zakup usług pozostałych	34 661,49
	* opłaty pocztowe	7 790,98
	* prowizje bankowe	2 212,64
	* opracowanie Strategii na lata 2018-2022	6 500,00
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	12 507,68
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości	5 650,19
	rozbudowa sieci komputerowej	
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 247,62
4410	podróże służbowe krajowe	3 470,98
4430	różne opłaty i składki	988,00
4440	odpisy na ZFŚS	15 995,00
4700	szkolenia pracowników	3 472,50
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 546,73
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,32

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	291 833,60
	1 etat kierownika usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 758,69
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49 131,58
4120	składki na Fundusz Pracy	1 863,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 381,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	369,00
4280	zakup usług zdrowotnych	193,50
4300	zakup usług pozostałych	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 826,60
4440	odpisy na ZFŚS	10 078,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	570 774,73
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 377 dzieci	147 024,73
	* środki własne Gminy	103 146,73
	* dofinansowanie z PUW	43 878,00
	^ dożywianie osób dorosłych 11 osób	3 941,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	3 941,00
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę	249,00
	* środki własne Gminy	249,00
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 265 rodzin 1451 św.	419 560,00
	* środki własne Gminy	16 558,80
	* dofinansowanie z PUW	403 001,20
85278	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
85295	Pozostała działalność	46 388,18
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
3110	świadczenia społeczne	11 745,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 892,18
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 869,67
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 831,99
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	333,18
4127	składki na Fundusz Pracy	339,22
4129	składki na Fundusz Pracy	39,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 664,21
4179	wynagrodzenia bezosobowe	195,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 133,78
4219	zakup materiałów i wyposażenia	486,35
4307	zakup usług pozostałych	5 628,49
4309	zakup usług pozostałych	662,17
4417	podróże służbowe krajowe	506,65

4419	podróże służbowe krajowe	59,60
4430	różne opłaty i składki (wolontariat)	0,00

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 724,71
--	-------------------

	Projekt edukacyjny	
85395	Pozostała działalność	397 724,71
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	5 323,55
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	170 560,91
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	18 894,41
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 991,00
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,58
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	523,07
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	33 187,93
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	3 675,49
4120	składki na F-sz Pracy	67,12
4127	składki na F-sz Pracy	3 918,29
4129	składki na F-sz Pracy	432,61
4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 137,79
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 995,75
4300	zakup usług pozostałych	5 600,00
4307	zakup usług pozostałych	90 949,36
4309	zakup usług pozostałych	10 039,85
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	619 493,08
---	-------------------

85401	Świetlice szkolne	355 064,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 241,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	241 186,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 450,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 856,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 881,00
4440	szkolenia pracowników	13 450,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 629,08
3240	stypendia dla uczniów	5 700,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów 110 rodzin, 240 dzieci	257 929,08
	^ finansowane ze środków Gminy	26 929,08
	^ finansowane ze środków PUW	231 000,00
	^ finansowane ze środków PUW(szkoly)	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	223 886,79
---------------------------------------	-------------------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 009,62
4300	zakup usług pozostałych		3 009,62
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
85504	Wspieranie rodziny		52 556,39
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132,34
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		38 579,61
	^ finansowane ze środków Gminy	15 143,61	
	^ finansowane ze środków PUW	16 821,00	
	^ finansowane ze środków FP	6 615,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 864,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6 775,99
	^ finansowane ze środków Gminy	6 775,99	
	^ 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		225,45
4410	podróże służbowe krajowe		2 792,80
4440	odpis na ZFŚS		1 186,00
85508	Rodziny zastępcze		168 320,78
4330	zakup usług przez jst od innych jst		168 320,78
	* pobyt 22 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej		

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 789 144,38
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		31 619,16
4300	zakup usług pozostałych		31 619,16
90002	Gospodarka odpadami		1 066 759,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4300	zakup usług pozostałych		1 066 759,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi		540,00
4300	zakup usług pozostałych		540,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		381 979,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4260	zakup energii		360 557,08
4300	zakup usług pozostałych		21 422,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27 244,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 839,46
4300	zakup usług pozostałych		4 405,13

6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 999,91
	dotacja-przydomowe oczyszczalnie ścieków	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	281 002,55
4300	zakup usług pozostałych	281 002,55
90095	Pozostała działalność	0,00
4300	zakup usług pozostałych	

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>2 093 877,11</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 026,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 375,77
	środki FS	
4300	zakup usług pozostałych	5 265,30
	środki FS	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 385,37
	środki FS	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 440,67
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 427 370,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 481,12
	środki FS	
4300	zakup usług pozostałych	2 933,55
	środki FS	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 656,00
	środki FS	
92116	Biblioteki	279 910,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 910,00
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	8 500,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	8 500,00

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		<u>189 825,68</u>
92601	Obiekty sportowe	2 940,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00
	* dokumentacja- budowa kompleksu boisk w Główczykach	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 885,68

2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00
	* dotacja dla klubów sportowych	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 168,44
	środki FS	
4430	różne opłaty i składki	8 102,65
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 614,59
	środki FS	
	OGÓLEM WYDATKI	<u>47 521 155,63</u>

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

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wpływy za rok 2018	Dotacja
1	Dotacja	179 910,00	179 910,00	179 910,00
2	Przychody własne	9 200,00	8 869,24	
	usługi ksero i upomnienia	1 200,00	1 169,24	
	Biblioteka Narodowa	8 000,00	7 700,00	
3	Dotacja celowa - remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	
	OGÓŁEM WPLÝWY	289 110,00	288 779,24	179 910,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wydatki za 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	96 000,00	96 087,42	96 087,42
2	Świadczenia pracownicze	18 600,00	18 634,57	18 634,57
	ubezpieczenie społeczne	16 000,00	15 966,83	15 966,83
	ZFŚSoc	2 600,00	2 667,74	2 667,74
3	Zużycie materiałów i energii	4 050,00	3 876,28	3 876,28
	zakup opału	2 200,00	2 175,60	2 175,60
	zakup mat biurowych	200,00	167,31	167,31
	materiały do zajęć plastycznych	250,00	250,00	250,00
	zakup wyposażenia	100,00	57,90	57,90
	zakup pozostałych materiałów	1 000,00	953,54	953,54
	zakup materiałów budowlanych	300,00	271,93	271,93
4	Usługi obce	45 250,00	44 344,84	43 175,60
	usługi telefoniczne	1 700,00	1 679,05	1 679,05
	użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32
	pobór wody	50,00	25,09	25,09
	usługi remontowe i konserwacyjne	40 000,00	39 200,01	39 200,01
	odprowadzenie ścieków	100,00	50,37	50,37

Biblioteka

	konserwacja urządzeń alarmowych	400,00	380,00	380,00
	dzierżawa ksero	1 800,00	1 800,00	630,76
	5 Pozostałe koszty	1 700,00	1 720,14	1 720,14
	podróże służbowe	200,00	192,50	192,50
	ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	700,00	727,64	727,64
	6 zakup książek	16 000,00	15 923,28	8 223,28
	7 Remont biblioteki	100 000,00	108 192,71	108 192,71
	OGÓŁEM WYDATKI	281 600,00	288 779,24	279 910,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za rok 2018	Dotacja
1	Dotacja	1 427 370,00	1 427 370,00	1 427 370,00
2	Przychody własne	92 828,09	92 828,09	
	opłata za zajęcia	5 198,09	5 235,50	
	wynajmy sal	28 500,00	28 329,24	
	pozostałe usługi	29 000,00	28 910,85	
	odsetki z oprocentowania bankowego	780,00	797,61	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	13 000,00	13 200,00	
	Projekt Sołectwo dla - nasza wspólna wioch	15 000,00	15 000,00	
	odszkodowanie PZU	1 350,00	1 354,89	
3	Kredyt inwestycyjny	100 000,00	100 000,00	
4	Biblioteka Narodowa – remont GOK	400 000,00	400 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2018	22 357,67	22 357,67	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 042 555,76	2 042 555,76	1 427 370,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za rok 2018	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	318 000,00	318 008,47	318 008,47
	osobowy fundusz płac	268 000,00	267 901,79	267 901,79
	bezosobowy fundusz płac	50 000,00	50 106,68	50 106,68
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc	66 150,00	65 903,85	65 903,85
	składki ZUS	56 000,00	55 771,95	55 771,95
	badania profilaktyczne pracowników	800,00	840,00	840,00
	szkolenia	200,00	150,00	150,00
	ZFŚSoc	8 500,00	8 493,93	8 493,93
	koszty BHP	650,00	647,97	647,97
3	Zużycie materiałów	49 200,00	48 970,75	48 970,75
	energia	8 400,00	8 420,20	8 420,20

GOK

zakup opału	16 200,00	16 117,08	16 117,08
środki czystości	1 500,00	1 513,59	1 513,59
materiały biurowe	1 000,00	972,89	972,89
materiały budowlane	4 500,00	4 435,84	4 435,84
wyposażenie	11 600,00	11 599,30	11 599,30
zakup pozostałych materiałów	4 000,00	3 907,80	3 907,80
zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 000,00	2 004,05	2 004,05
4 zakup usług	120 003,84	120 016,21	117 629,16
usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 390,11	1 390,11
odprowadzenie ścieków i pobór wody	300,00	281,19	281,19
usługi pocztowe	700,00	734,10	734,10
usługi transportowe	3 500,00	3 465,79	3 465,79
przeglądy techniczne budynków	6 000,00	5 853,66	5 853,66
usługi kominiarskie	400,00	402,94	402,94
usługi remontowe i konserwacyjne	95 953,84	95 907,94	93 520,19
usuwanie odpadów komunalnych	900,00	939,82	939,82
konserwacja urządzeń alarmowych	150,00	143,00	143,00
usługi informatyczne	1 700,00	1 712,28	1 712,28
usługi pozostałe	9 000,00	9 186,08	9 186,08
5 podatki i opłaty	40 500,00	41 050,66	41 050,66
opłaty bankowe	550,00	524,36	524,36
opłaty ZAiKS	5 000,00	5 332,81	5 332,81
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	34 200,00	34 453,02	34 453,02
pozostałe podatki i opłaty	750,00	740,47	740,47
6 pozostałe koszty	8 050,00	8 063,16	8 063,16
podróże służbowe	1 400,00	1 373,42	1 373,42
ubezpieczenia majątkowe	3 900,00	3 943,00	3 943,00
ryczałt za samochód	2 750,00	2 746,74	2 746,74
7 Organizacja imprez kulturalnych	91 500,00	91 747,45	91 747,45
zakup materiałów	39 500,00	39 634,85	39 634,85
zakup usług	52 000,00	52 112,60	52 112,60

GOK

9	Projekt Sołectwo dla - nasza wspól	17 235,82	17 235,82	
10	Remont GOK i Biblioteki	528 365,23	528 365,23	
12	Działalność KGW	5 000,00	5 150,69	5 150,69
13	Koszty finansowe	6 643,51	6 832,33	
x	Ogółem	1 250 648,40	1 251 345,32	696 524,19

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	343 700,00	343 052,41	343 052,41
	osobowy fundusz płac	334 000,00	333 372,41	333 372,41
	bezosobowy fundusz płac	9 700,00	9 680,00	9 680,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 900,00	64 772,49	64 772,49
	składki ZUS	51 600,00	51 550,06	51 550,06
	badania profilaktyczne pracowników	300,00	279,00	279,00
	ZFSSoc	13 000,00	12 943,43	12 943,43
3	Zużycie materiałów	87 100,00	86 700,28	86 642,20
	energia	30 000,00	29 891,47	29 891,47
	zakup opału	28 000,00	27 596,76	27 596,76
	zakup opału – gaz	12 500,00	12 419,72	12 419,72
	środki czystości	2 100,00	2 158,08	2 100,00
	materiały budowlane	8 600,00	8 629,91	8 629,91
	wyposażenie	600,00	638,03	638,03
	zakup pozostałych materiałów	500,00	501,78	501,78
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	4 800,00	4 864,53	4 864,53
4	zakup usług	73 050,00	73 158,92	20 359,73
	pobór wody	1 000,00	1 019,98	1 019,98
	odprowadzenie ścieków	2 300,00	2 306,97	2 306,97
	usługi remontowe i konserwacyjne	52 800,00	52 799,19	
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	1 543,96	1 543,96
	usługi kominiarskie	8 950,00	8 973,61	8 973,61
	pozostałe usługi	350,00	395,56	395,56

GOK

	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	6 150,00	6 119,65	6 119,65
	5 podatki i opłaty	26 200,00	26 232,70	26 232,70
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	26 200,00	26 232,70	26 232,70
	6 zakup materiałów i usług Kłęczanin	3800,00	3 829,99	3 829,99
x	Ogółem	597 750,00	597 746,79	544 889,52

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	81 800,00	81 716,00	81 716,00
	osobowy fundusz płac	68 800,00	68 716,00	68 716,00
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świ	13 600,00	13 608,46	13 608,46
	składki ZUS	11 200,00	11 237,14	11 237,14
	badania profilaktyczne pracowników	100,00		
	ZFŚSoc	2 300,00	2 371,32	2 371,32
3	Zużycie materiałów	65 400,00	64 923,50	64 923,50
	energia	21 000,00	20 776,53	20 776,53
	zakup opału	36 000,00	35 788,62	35 788,62
	środki czystości	400,00	402,46	402,46
	zakup pozostałych materiałów	500,00	489,67	489,67
	zakup wyposażenia	4 800,00	4 751,13	4 751,13
	zakup materiałów budowlanych	2 700,00	2 715,09	2 715,09
4	zakup usług	2 300,00	2 288,30	2 288,30
	pobór wody	200,00	212,87	212,87
	odprowadzenie ścieków	400,00	427,31	427,31
	usługi remontowe i konserwacyjne	350,00	350,00	350,00
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	952,00	952,00
	usługi kominiarskie	350,00	346,12	346,12
5	podatki i opłaty	12 300,00	12 264,52	12 264,52

GOK

	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	12 300,00	12 264,52	12 264,52
x	Ogółem	175 400,00	174 800,78	174 800,78

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
	zuzycie energii	2 600,00	2 620,56	2620,56
	usługi remontowe	1 000,00	919,67	919,67
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	350,00	355,67	355,67
	koszenie boiska	5 900,00	5 900,27	5900,27
	zakup pozostałych materiałów	100,00	85,06	85,06
	zakup pozostałych usług	700,00	681,09	681,09
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	600,00	593,19	593,19
x	Ogółem	11 250,00	11 155,51	11155,51

	rachunkach bankowych na 31.12.2018 r.	7 507,36	7 507,36	
--	--	-----------------	-----------------	--

x	OGÓŁEM GOK	2 042 555,76	2 042 555,76	1 427 370,00
----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GOK

GOK

|

GOK

|

GOK

197960

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018 .
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 427 370,00	1 427 370,00	1 427 370,00
2	Przychody własne	92 828,09	92 828,09	
	opłata za zajęcia	5 198,09	5 235,50	
	wynajmy sal	28 500,00	28 329,24	
	pozostałe usługi	29 000,00	28 910,85	
	odsetki z oprocentowania bankowego	780,00	797,61	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	13 000,00	13 200,00	
	projekt - Sołectwo dla gminy-nasza wspólna wiocha	15 000,00	15 000,00	
	odszkodowanie PZU	1 350,00	1 354,89	
3	Kredyt inwestycyjny	100 000,00	100 000,00	
4	Biblioteka Narodowa – remont GOK	400 000,00	400 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2018	22 357,67	22 357,67	
x	OGÓLEM WPLYWY	2 042 555,76	2 042 555,76	1 427 370,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2018	Wykonanie za 2018 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	743 500,00	742 776,88	742 776,88
	osobowy fundusz płac	670 800,00	669 990,20	669 990,20
	bezosobowy fundusz płac	72 700,00	72 786,68	72 786,68
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 650,00	144 284,80	144 284,80
	składki ZUS	118 800,00	118 559,15	118 559,15
	koszty bhp	650,00	647,97	647,97
	badania profilaktyczne pracowników	1 200,00	1 119,00	1 119,00
	szkolenia	200,00	150,00	150,00
	ZFŚSoc	23 800,00	23 808,68	23 808,68
3	Zużycie materiałów	204 400,00	203 300,15	203 242,07
	energia	62 000,00	61 708,76	61 708,76
	zakup opału	44 200,00	43 713,84	43 713,84
	zakup oleju opałowego	36 000,00	35 788,62	35 788,62
	środki czystości	4 000,00	4 074,13	4 016,05
	zakup gazu	12 500,00	12 419,72	12 419,72
	materiały biurowe	1 000,00	972,89	972,89
	materiały budowlane	15 800,00	15 780,84	15 780,84
	wyposażenie	17 000,00	16 988,46	16 988,46

Zbiorczo_2

	zakup pozostałych materiałów	5 100,00	4 984,31	4 984,31
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	6 800,00	6 868,58	6 868,58
	4 zakup usług	203 303,84	203 320,83	148 133,89
	usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 390,11	1 390,11
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	4 550,00	4 603,99	4 603,99
	usługi pocztowe	700,00	734,10	734,10
	usługi transportowe	3 500,00	3 465,79	3 465,79
	przeglądy techniczne budynków	6 000,00	5 853,66	5 853,66
	usługi kominiarskie	9 750,00	9 722,67	9 722,67
	usługi remontowe i konserwacyjne	149 953,84	149 976,80	94 789,86
	usuwanie odpadów komunalnych	900,00	939,82	939,82
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 650,00	2 638,96	2 638,96
	usługi informatyczne	1 700,00	1 712,28	1 712,28
	usługi pozostałe	10 100,00	10 262,73	10 262,73
	koszenie terenów zielonych	5 900,00	5 900,27	5 900,27
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na	6 200,00	6 119,65	6 119,65
	5 podatki i opłaty	79 600,00	80 141,07	80 141,07
	opłaty bankowe	550,00	524,36	524,36
	opłaty ZAiKS	5 300,00	5 332,81	5 332,81
	podatek VAT ne podlegający zwrotowi	73 000,00	73 543,43	73 543,43
	pozostałe podatki i opłaty	750,00	740,47	740,47
	6 pozostałe koszty	8 050,00	8 063,16	8 063,16
	podróże służbowe	1 400,00	1 373,42	1 373,42
	ubezpieczenia majątkowe	3 900,00	3 943,00	3 943,00
	ryczałt za samochód	2 750,00	2 746,74	2 746,74
	8 Organizacja imprez kulturalnych	91 500,00	91 747,45	91 747,45
	zakup materiałów	39 500,00	39 634,85	39 634,85
	zakup usług	52 000,00	52 112,60	52 112,60
	9 Program Sołectwo dla- nasza wsp wi	17 235,82	17 235,82	
	10 Zakup materiałów i usług Klęciniarki	3 800,00	3 829,99	3 829,99
	11 Działalność KGW	5 000,00	5 150,69	5 150,69
	12 Koszty finansowe	6 643,51	6 832,33	
	13 Remont GOK i Biblioteki	528 365,23	528 365,23	
	Gotówka w kasie i na rach			
	14 bankowych na 31.12.2018 r.	7 507,36	7 507,36	
x	Ogółem	2 042 555,76	2 042 555,76	1 427 370,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	44 955 670,47	41 047 112,82	3 773 820,00	40 000,00	7 090 305,00	3 237 800,00	15 281 219,00	14 017 042,82	3 908 557,65	402 685,00	3 505 872,65	
2019	40 831 597,95	37 579 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 102,95	94 000,00	0,00	
2020	41 560 512,00	40 260 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	42 313 512,00	41 813 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	39 868 512,00	39 368 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	39 119 509,00	39 119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 869 509,00	40 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 799 509,00	40 799 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 149 509,00	39 149 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 416 394,17	40 416 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	50 185 967,11	40 731 862,58	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 454 104,53	
2019	42 390 264,95	37 348 959,00	0,00	0,00	x	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	5 041 305,95	
2020	40 635 512,00	38 610 512,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	37 019 509,00	35 436 339,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 583 170,00	
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	39 919 084,77	38 919 084,77	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 230 296,64	7 458 269,64	0,00	0,00	169 575,77	169 575,77	7 288 693,87	5 060 720,87	0,00	0,00
2019	-1 558 667,00	3 212 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 917,00	1 558 667,00	0,00	0,00
2020	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	484 826,01
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	230 536,00
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	15 499 647,20	3 422 336,00	7 218 398,07	0,00	7 218 398,07	7 872 450,07	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	2 351 305,95	0,00	0,00		
2020	925 000,00	925 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
2029	497 309,40	0,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki 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	476 123,27	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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 124 287,56	3 122 011,91	0,00	47 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 381 184,00	3 381 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	497 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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)				14 961 023,89	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				14 961 023,89	7 218 398,07	5 041 305,95	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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 Głównicyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	4 183 392,20	1 922 440,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównicyce	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. Siodłonie	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. Warblino, Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Głównicyce	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	485 732,00	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 i 1.2),z tego				8 742 358,22	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				8 742 358,22	4 096 386,16	3 113 819,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównicyce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	3 998 648,49	1 786 739,16	1 025 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównicyce	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. Siodłonie	Urząd Gminy	2016	2018	339 981,00	337 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami -	GŁÓWCZYCE	2012	2019	2 279 946,84	5 000,00	2 087 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Głównicycach -	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 GŁÓWCZYCACH -	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 RZUSZCZACH -	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 Głównicyce	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	4 183 392,20
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	3 998 648,49
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	339 981,00
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	1 597 723,00
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

Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrowanie	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
				Jednostka miary :ha					
				Wartość : w zł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Grunty komunalne	ha							
		854	9.955.000,00	9.558.890,00	167.200,00	-	-	120.800,00	108.110,00
1	Użytki rolne	ha		<u>120,80</u>	-	-	-	<u>30,2</u>	
		151	631.000,00	510.200,00	-	-	-	120.800,00	-
2	Drogi	ha		<u>532,00</u>	-	-	-	-	-
		532	7.448.000,00	7.448.000,00	-	-	-	-	-
3	Lasy	ha		<u>4,00</u>		-	-		
		4	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-
4	Place i tereny zielone	ha		<u>49,00</u>		-	-		
		49	980.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-
5	Działki budowlane zabudowane	ha		<u>22,02</u>		-	-	-	
		37	639.000,00	363.690,00	167.200,00	-	-	-	108.110,00
6	Nieuzytki	ha		<u>11,00</u>	-	-	-	-	-
		11	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
				Jednostka miary :ha					
				Wartość : w zł					
7	Inne grunty	ha		<u>70.00</u>	-	-	-	-	-
		70	184.000,00	184.000,00	-	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
1	Budynki mieszkalne	<u>szt</u>					<u>23</u>		
		23	957.130,74	-	-	-	957.130,74	-	-
2	Szkoły	<u>szt</u>			<u>5</u>				
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	<u>szt</u>		<u>1</u>	<u>1</u>				
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szt</u>						<u>1</u>	
		1	208.231,00	-	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	<u>szt</u>		<u>7</u>					
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	<u>szt</u>			<u>5</u>				
		5	70.820,22	-	70.820,22	-	-	-	-
7	Hale sportowe	<u>szt</u>			<u>4</u>				

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.poż.	<u>szt</u>	-	<u>9</u>	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydrofornie i wodociągi	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>28</u>	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>17</u>	-	-
		17	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	-	-	-	-	-