

ZARZĄDZENIE NR 20/Z/2019
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główczyce
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 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 2019 roku poz.869/

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za **I półrocze 2019** roku o przebiegu wykonania:

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

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

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

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA I półrocze 2019 ROKU**

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy w Główczych z dnia 20 grudnia 2018 roku i przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości	46.117.879,45
w tym zadania zlecone	11.602.494,00
wydatki w wysokości	48.764.699,43
w tym zadania zlecone	11.602.494,00

Deficyt budżetu w kwocie **2.646.819,98** pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 511.780,93 i pożyczkami w kwocie 1.310.615,05, pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w kwocie 824.424,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 0,00

Do dnia 31 grudnia 2018 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	906.826,10
po stronie wydatków o kwotę	906.826,10

Budżet w I półroczu 2019 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	46 117 879,45	47 024 705,55	24 861 785,00	52,87
w tym:				
zadania zlecone	11 602 494,00	12 588 262,62	7 482 026,98	59,44
Wydatki	48 764 699,43	49 671 525,53	23 558 505,89	47,43
w tym				
zadania zlecone	11 602 494,00	12 588 262,62	7 303 155,53	58,02
Wynik finansowy	-2 646 819,98	-2 646 819,98	1 303 279,11	x

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

Dochody budżetowe według działów w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 828 863,46	3 403 524,08	1 059 463,57
600		Transport i łączność	605 041,99	605 041,99	71 095,38
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 681,00	323 481,00	156 217,06
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 115 600,00	1 129 497,00	571 132,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	73 031,00	72 142,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	1 980,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 666,00	10 357 666,00	5 212 633,40
758		Różne rozliczenia	16 602 795,00	16 368 075,00	9 387 075,04
801		Oświata i wychowanie	621 192,00	690 983,00	338 573,99
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 481 590,00	1 560 798,00	924 171,68
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 480,48	819,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 500,00	94 623,18
855		Rodzina	11 051 050,00	11 268 214,00	6 429 686,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 654,00	1 140 454,00	541 169,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	46 117 879,45	47 024 705,55	24 861 785,00

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

dział	rozdział	nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 828 863,46	3 403 524,08	1 059 463,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 728 863,46	2 728 863,46	384 802,95
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	674 660,62	674 660,62
600		Transport i łączność	605 041,99	605 041,99	71 095,38
	60016	Drogi publiczne gminne	605 041,99	605 041,99	71 095,38
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 681,00	323 481,00	156 217,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 681,00	323 481,00	156 217,06
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	1 115 600,00	1 129 497,00	571 132,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	71 100,00	35 508,20
	75023	Urzędy gmin	1 042 600,00	1 058 308,00	535 536,13
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	89,00	88,60
	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	1 786,00	73 031,00	72 142,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	898,00

	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	6 077,00	6 076,76
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 168,00	65 168,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	1 980,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	1 980,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 666,00	10 357 666,00	5 212 633,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	299,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 201 589,00	3 201 589,00	1 550 377,53

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 525 592,00	2 525 592,00	1 465 689,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	131 253,17
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 395 485,00	4 395 485,00	2 065 014,00
758		Różne rozliczenia	16 602 795,00	16 368 075,00	9 387 075,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 657 814,00	10 423 094,00	6 414 208,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 944 981,00	5 944 981,00	2 972 490,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	377,04
801		Oświata i wychowanie	621 192,00	690 983,00	338 573,99
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	81 500,00	46 466,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00	22 500,00	13 803,00
	80104	Przedszkola	349 392,00	345 183,00	156 212,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	300,00	300,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 500,00	241 500,00	122 092,10

	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	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 481 590,00	1 560 798,00	924 171,68
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	462 660,00	462 660,00	238 706,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 500,00	35 700,00	18 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	185 900,00	108 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	388,00	388,00
	85216	Zasiłki stałe	256 000,00	288 000,00	195 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	141 260,00	75 094,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	81 220,00	53 692,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 500,00	310 500,00	176 000,00

	85295	Pozostała działalność	55 170,00	55 170,00	59 290,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 480,48	819,74
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 480,48	819,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 500,00	94 623,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	94 500,00	94 623,18
855		Rodzina	11 051 050,00	11 268 214,00	6 429 686,37
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	6 000 000,00	3 630 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 000,00	4 831 248,00	2 764 469,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 116,00	1 217,00
	85504	Wspieranie rodziny	382 850,00	382 850,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	52 000,00	34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 654,00	1 140 454,00	541 169,90
	90002	Gospodarka odpadami	1 102 137,00	1 102 137,00	513 758,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 800,00	12 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 517,00	19 517,00	7 738,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 873,21
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	46 117 879,45	47 024 705,55	24 861 785,00

ZADANIA USTAWOWO ZLECONE DOTACE W I PÓLROCZU 2019

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	674 660,62	674 660,62
	01095	Pozostała działalność	0,00	674 660,62	674 660,62
750		Administracja publiczna	73 000,00	71 089,00	35 590,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	71 000,00	35 502,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	89,00	88,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	73 031,00	72 142,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	898,00
	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	6 077,00	6 076,76
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 168,00	65 168,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	499 660,00	524 268,00	286 168,00
	85203	Ośrodki wsparcia	462 660,00	462 660,00	238 670,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	388,00	388,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	61 220,00	47 110,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	11 028 050,00	11 245 214,00	6 413 465,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	6 000 000,00	3 630 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 808 248,00	2 748 248,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 116,00	1 217,00
	85504	Wspieranie rodziny	382 850,00	382 850,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	52 000,00	34 000,00
		OGÓLEM	11 602 496,00	12 588 262,62	7 482 026,98

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 414.422,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 33.535,00 zł, ulga inwestycyjna 33.463,00 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 4.355.485,00 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 2.037.907,00 zł tj 46,79 % planowanych wpływów w/w podatku.

**Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w I półroczu 2019
roku przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	wykonanie na 30.06.2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 652 006,84	11,26%
600	Transport i łączność	223 309,00	0,95%
630	Turystyka	1 230,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 622,89	0,14%
710	Działalność usługowa	16 425,42	0,07%
750	Administracja publiczna	2 078 807,57	8,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 253,76	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 630,93	0,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	512,58	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	173 738,16	0,74%
801	Oświata i wychowanie	7 892 092,44	33,50%
851	Ochrona zdrowia	26 897,90	0,11%
852	Pomoc społeczna	1 635 529,87	6,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 251,86	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 161,80	1,09%
855	Rodzina	6 421 959,32	27,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 465,79	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 954,00	4,48%
926	Kultura fizyczna	85 655,76	0,36%
	OGÓLEM:	23 558 505,89	100,00%

Wydatki budżetowe według działów w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200 933,28	8 698 220,90	2 652 006,84
600	Transport i łączność	543 946,43	880 661,48	223 309,00
630	Turystyka	2 000,00	22 300,00	1 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	182 000,00	32 622,89
710	Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	16 425,42
750	Administracja publiczna	4 125 064,19	4 101 242,00	2 078 807,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	73 031,00	71 253,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 412,00	271 212,00	192 630,93
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	512,58
757	Obsługa długu publicznego	544 000,00	544 000,00	173 738,16
758	Różne rozliczenia	216 000,00	200 855,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 008 387,00	14 843 458,00	7 892 092,44
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	122 000,00	26 897,90
852	Pomoc społeczna	3 460 533,00	3 561 741,00	1 635 529,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 730,00	108 355,48	44 251,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 439,00	454 939,00	257 161,80
855	Rodzina	11 292 261,00	11 509 425,00	6 421 959,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 180,00	1 962 980,00	697 465,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 538,14	1 915 201,53	1 054 954,00
926	Kultura fizyczna	163 529,39	114 943,34	85 655,76
	OGÓLEM	48 764 699,43	49 671 525,73	23 558 505,89

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 200 933,28	8 698 220,90	2 652 006,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 969 235,28	7 991 862,28	1 961 072,85
	01030	Izby rolnicze	31 698,00	31 698,00	16 273,37
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	674 660,62	674 660,62
600		Transport i łączność	543 946,43	880 661,48	223 309,00
	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	350 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	543 946,43	530 661,48	223 309,00
630		Turystyka	2 000,00	22 300,00	1 230,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	22 300,00	1 230,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	182 000,00	32 622,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	182 000,00	32 622,89
710		Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	16 425,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	16 425,42
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 125 064,19	4 101 242,00	2 078 807,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	71 000,00	35 502,00
	75022	Rady gmin	165 292,00	165 292,00	76 285,25
	75023	Urzędy gmin	3 584 074,00	3 584 074,00	1 836 596,45
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	89,00	88,60

	75075	Promocja j.s.t.	26 800,00	26 800,00	13 129,98
	75095	Pozostała działalność	275 898,19	253 987,00	117 205,29

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	73 031,00	71 253,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	9,00
	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	6 077,00	6 076,76
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 168,00	65 168,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 412,00	271 212,00	192 630,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 412,00	257 212,00	188 632,24
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	523,73
	75495	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	3 474,96
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	512,58
		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	512,58
757		Obsługa długu publicznego	544 000,00	544 000,00	173 738,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	544 000,00	544 000,00	173 738,16
758		Różne rozliczenia	216 000,00	200 855,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 000,00	200 855,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	15 008 387,00	14 843 458,00	7 892 092,44
	80101	Szkoły podstawowe	10 167 445,00	10 007 519,00	5 332 939,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 139,00	359 036,00	171 129,62
	80104	Przedszkola	1 057 344,00	1 034 844,00	532 788,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 266,00	115 189,00	53 693,75
	80110	Gimnazja	1 155 245,00	1 150 240,00	640 958,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	740 000,00	474 768,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 844,00	47 844,00	24 623,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	823 756,00	822 859,00	392 348,86
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	61 645,00	61 645,00	29 834,00
	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	356 850,00	374 045,00	140 058,38

		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	36 950,00	25 334,00	19 520,26
	80152				
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
	80153	ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 903,00	104 903,00	79 430,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	122 000,00	26 897,90
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	2 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	26 897,90
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 460 533,00	3 561 741,00	1 635 529,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 770,00	430 770,00	183 824,09
	85203	Ośrodki wsparcia	531 029,00	531 029,00	216 959,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	3 000,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 500,00	35 700,00	15 956,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	239 500,00	258 900,00	114 949,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 388,00	10 845,51
	85216	Zasiłki stałe	256 000,00	288 000,00	185 550,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 214,00	1 008 214,00	460 148,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 290,00	459 510,00	208 069,72
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	430 500,00	430 500,00	199 428,55
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 170,00	75 170,00	36 797,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 730,00	108 355,48	44 251,86
	85395	Pozostała działalność	96 730,00	108 355,48	44 251,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 439,00	454 939,00	257 161,80
	85401	Świetlice szkolne	317 665,00	317 665,00	152 782,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	135 500,00	102 984,87
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 774,00	1 774,00	1 394,00
855		Rodzina	11 292 261,00	11 509 425,00	6 421 959,32
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	6 000 000,00	3 559 150,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 570,00	4 811 818,00	2 703 421,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 116,00	1 217,00
	85504	Wspieranie rodziny	451 491,00	451 491,00	29 781,00
	85508	Rodziny zastępcze	192 000,00	192 000,00	97 111,79

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	52 000,00	31 277,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 180,00	1 962 980,00	697 465,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	33 000,00	704,25
	90002	Gospodarka odpadami	1 141 666,00	1 141 666,00	452 404,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	1 296,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 800,00	12 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 510,00	449 510,00	113 317,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 517,00	19 517,00	3 327,46
	90095	Pozostała działalność	291 487,00	291 487,00	113 615,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 538,14	1 915 201,33	1 054 954,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 000,00	1 582 000,00	861 000,00
	92116	Biblioteki	287 900,00	287 900,00	193 954,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	370 638,14	45 301,33	0,00
926		Kultura fizyczna	163 529,39	114 943,34	85 655,76
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 529,39	113 943,34	85 655,76
		OGÓLEM	48 764 699,43	49 671 525,53	23 558 505,89

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2019
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	674 660,62	674 660,62
	01095	Pozostała działalność	0,00	674 660,62	674 660,62
750		Administracja publiczna	73 000,00	71 089,00	35 590,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	71 000,00	35 502,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	89,00	88,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	73 031,00	71 253,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	9,00
	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	6 077,00	6 076,76
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 168,00	65 168,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	499 660,00	524 268,00	229 555,94
	85203	Ośrodki wsparcia	462 660,00	462 660,00	183 981,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	388,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	61 220,00	45 574,23
	85295	Pozostała działalność	0,00		
855		Rodzina	11 028 050,00	11 245 214,00	6 292 094,61
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	6 000 000,00	3 559 150,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 808 248,00	2 700 449,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 116,00	1 217,00

	85504	Wspieranie rodziny	382 850,00	382 850,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	52 000,00	31 277,56
		OGÓLEM	11 602 496,00	12 588 262,62	7 303 155,53

Gmina Główczyce jest zadłużona na kwotę		9 624 547,11
1	pożyczki w WFOŚiGW	2 045 063,67
2	kredyty BS Ustka	844 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	3 780 000,00
4	kredyt BGK	2 000 000,00
5	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	955 483,44

DOCHODY

w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w 52,87 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 059 463,57
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 802,95
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	384 802,95
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00
		0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga ul. Witosa Główczyce)	0,00
01095	Pozostała działalność	674 660,62
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	674 660,62
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		71 095,38
60016	Drogi publiczne gminne	71 095,38
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	71 081,17
0920	pozostałe odsetki	14,21
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		<u>156 217,06</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 217,06
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41,25
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 722,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	109 663,82
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	444,43
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	16 002,49
0920	pozostałe odsetki	8 342,68
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00

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>571 132,93</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	35 508,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 502,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6,20
75023	Urzędy gmin	535 536,13
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 039,50
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3,30
0920	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	5 241,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 368,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
0970	wpływy z różnych dochodów	347 884,12
1.	za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	45 619,70
2.	provizje ZUS, US	407,42
3.	zwrot podatku VAT	301 857,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	88,60
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,60
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>72 142,76</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	898,00
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	6 076,76
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 076,76
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 168,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 168,00

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>0,00</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
Dochody w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		<u>1 980,00</u>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 980,00

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>5 212 633,40</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	299,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	299,00

0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550 377,53
0310	podatek od nieruchomości	1 116 201,15
0320	podatek rolny	276 168,09
0330	podatek leśny	139 461,00
0340	podatek od środków transportowych	12 540,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 720,00
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	3 287,29
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 689,70
0310	podatek od nieruchomości	570 391,90
0320	podatek rolny	563 296,34
0330	podatek leśny	2 566,92
0340	podatek od środków transportowych	166 558,50
0360	podatek od spadków i darowizn	29 685,10
0430	wpływy z opłaty targowej	360,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	115 835,32
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	16 995,62
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	131 253,17
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 161,83
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 589,37
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 501,97
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	2 065 014,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 037 907,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	27 107,00

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		9 387 075,04
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 414 208,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 414 208,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 972 490,00

2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 972 490,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	377,04
0970	wpływy z różnych dochodów	377,04

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		338 573,99
80101	Szkoły podstawowe	46 466,89
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
0610		156,00
0690	wpływy z innych dochodów	81,00
0920	pozostałe odsetki	183,87
0940	wpływy/zwroty z lat ubiegłych	1 051,28
0970	wpływy z różnych dochodów	12 994,74
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2010		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00
	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00
2400		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	0,00
6260		
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	13 803,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	13 803,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2030		
80104	Przedszkola	156 212,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 277,00
0660		
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	32 991,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem porcedur	0,00
0900		
0920	pozostałe odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 944,00
2030		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2030		
80110	Gimnazja	0,00
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0920	odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	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
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 092,10
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0830	wpływy z usług	122 092,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00

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

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		924 171,68
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
0830	wpływy z usług	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	238 706,52
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 670,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00
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	18 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	388,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388,00
85216	Zasilki stałe	195 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 094,21
0920	pozostałe odsetki	2 544,21
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 550,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 692,13
0830	wpływy z usług	6 579,82
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 110,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,31
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 000,00
85295	Pozostała działalność	59 290,82
0970	wpływy z różnych dochodów	2 739,00
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
2057	dotacje celowe w ramach programów UE	50 599,01
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	5 952,81
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		819,74
85395	Pozostała działalność	819,74
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	733,46
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86,28
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	

2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		94 623,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 623,18
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123,18
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 500,00
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		6 429 686,37
85501	Świadczenia wychowawcze	3 630 000,00
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 630 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 469,37
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	2 748 248,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 221,37
85503	Karta Dużej Rodziny	1 217,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2690	środki FP przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00
85513	Składki na ubezoieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000,00

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		541 169,90
90002	Gospodarka odpadami	513 758,29

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	513 758,29
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	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 738,40
0690	wpływy z różnych opłat	7 738,40
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	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 873,21
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 168,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 705,21

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

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

OGÓLEM DOCHODY :

24 861 785,00

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w 47,43% w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo		<u>2 652 006,84</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 961 072,85
4300	zakup pozostałych usług	47 331,58
	* dopłata do ścieków	43 360,80
	* czyszczenie kanalizacji burzowej Gorzyno	1 470,78
	* montaż zaworu antyodorowego Dargoleza	2 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 228,87
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	357 640,39
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino-Szczyrkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	759 588,48
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 512,40
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	384 802,95
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino-Szczyrkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	411 709,45
	*budowa oczyszczalni ścieków Wykosowo	0,00
01030	Izby rolnicze	16 273,37
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 273,37
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

01095	Pozostała działalność	674 660,62
	zwrot akcyzy	13 228,64
	koszty biurowe i obsługi	661 431,98

Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność		223 309,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	223 309,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 410,64
	* znaki drogowe, materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	
4300	zakup usług pozostałych w tym wydatki FS 8.792,65	167 898,36
	* odśnieżanie dróg	28 970,66
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	104 064,11
	* remont drogi Wielka Wieś	34 827,80
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	35,79
	wiaty przystankowe	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Wydatki w dziale 630 Turystyka		1 230,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 230,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00
	* Pomorskie trasy rowerowe	1 230,00
	*Kajakiem przez Pomorze	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		32 622,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 622,89
4300	zakup usług pozostałych	15 851,20
	* wycena i podział działek, nieruchomości	11 338,00
	* ogłoszenia w prasie	2 066,70

	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	746,50
	*służebność	1 700,00
	* wyłączenie gruntów	0,00
	* wykup działek	0,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	16 771,69
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa		16 425,42
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 425,42
4300	zakup usług pozostałych * projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	16 425,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71035	Cmentarze	0,00
4300	zakup usług pozostałych * utrzymanie cmentarzy wojennych	0,00
Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		2 078 807,57
75011	Urzędy wojewódzkie	35 502,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	24 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 001,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 001,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
75022	Rady gmin	76 285,25
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych * diety radnych	62 355,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń * nagrody na konkurs "Piekna wieś"	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia * artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów	5 376,75
4300	zakup materiałów i wyposażenia * nekrologi, ogłoszenia w prasie * wykonanie grawertonów * dofinansowanie do wycieczek uczniów * spektakl dla wolontariuszy+dojazd * podpis elektroniczny= pieczęć * szkolenia * dzień pracownika socjalnego(kwiaty) * usługa gastronomiczna (DEN) * usługa transportowa	8 553,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00
75023	Urzędy gmin	1 836 596,45
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 774,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 151 702,49
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 690,60

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	197 043,40
4120	składki na Fundusz Pracy	13 819,52
4140	wpłaty na PFRON	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 287,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 110,79
	* materiały do remontu	
	* paliwo do samochodu służbowego	9 737,06
	* materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup książek,	40 084,90
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	18 029,23
	* zakup opału	1 259,60
	* pogotowie kasowe	5 000,00
4260	zakup energii	10 151,69
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 177,44
4300	zakup usług pozostałych	135 972,59
	* prowizje bankowe	3 448,08
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	45 153,91
	* naprawy kserokopiarek	9 855,68
	* usługi kominiarskie	1 362,18
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	430,50
	* opłaty pocztowe	12 874,16
	* wyrób pieczętek	0,00
	* koszty egzekucyjne	0,00
	* naprawy samochodu służbowego, przeglądy	4 265,44
	* *administrator bezpieczeństwa	18 142,50
	* obsługa prawna	12 975,00
	* usługa audytowa	17 500,00
	* drobne usługi i opłaty	9 965,14
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	10 693,66
4410	podróże służbowe krajowe	7 466,17
	* delegacje	3 900,26
	* ryczałty samochodowe	3 565,91
4430	różne opłaty i składki	16 756,28
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFSS	34 421,00
4700	szkolenia pracowników	14 529,82
	* koszty szkoleń	12 646,00
	* koszty delegacji	1 883,82
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

75045	Kwalifikacje wojskowe	88,60
4300	zakup usług pozostałych	88,60
75075	Promocja j.s.t.	13 129,98
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	0,00
	* zabawa w miasto	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 530,25
4300	zakup usług pozostałych	9 599,73
	* wykonaie folderu, wieści gminne	

75095	Pozostała działalność	117 205,29
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 978,34
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 251,99
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	414,94
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	678,83
4120	składki na Fundusz Pracy	97,26
4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 499,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 058,74
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa	
4260	zakup energii	22 722,42
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	25 216,76
	* ryczałty telefoniczne sołtysów	1 646,66
	* usługi remontowe i inne	23 570,10
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, prawne, roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, przeglądy placów zabaw	
4430	różne opłaty i składki	3 286,11
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	*wydatki FS	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
	*wydatki FS	

Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<u>71 253,76</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	9,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4300	zakup usług pozostałych	9,00
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	6 076,76
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	446,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	641,00
4300	zakup usług pozostałych	2 351,76
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 168,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 750,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 735,65
4120	składki na Fundusz Pracy	192,33
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
4300	zakup usług pozostałych	4 440,02

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>192 630,93</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 632,24
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 439,06
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	31 902,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 485,71
	* paliwo i części do samochodów strażackich	23 882,03
	* sprzęt przeciwpożarowy, art.. przemysłowe, umundurowanie, czasopisma	16 701,42
	* opał	1 554,00
	* zakup nagród dla dzieci	675,78
	* materiały budowlane	3 672,48
4260	zakup energii	14 617,86
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	zakup usług pozostałych	43 280,48
	* akcje gaśnicze	20 448,82
	* wywóz ścieków, woda, czyszczenie kominów	493,96
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania okresowe kierowców	50,00

	* badania techniczne, przegląd sprzętu	7 180,81
	* szkolenia	5 359,40
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, alarmowanie , konserwacja kominów,przeгляд obiektów, przegląd onstalacji gazowej,	9 747,49
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	977,02
4430	różne opłaty i składki	9 529,50

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	*elewacja remizy Poblócie	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	40 000,00
6230	*dofinansowanie zakupu samochodu OSP Głowczyce	
	*dotacja dla OSP Głowczyce na zakup samochodu	
75414	Obrona cywilna	523,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	216,23
	(sptzét łączności o.c.)	
4300	zakup usług pozostałych	307,50
	*system powiadomień mieszkańców	
75495	Pozostała działalność	3 474,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 284,68
4300	zakup usług pozostałych	190,28

organizacja Dnia Strażaka

Wydatki w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		<u>512,58</u>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	440,25
4260	zakup energii	72,33
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		<u>173 738,16</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	173 738,16
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	173 738,16

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		<u>7 892 092,44</u>
80101	Szkoły podstawowe	5 332 939,40
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 465,52
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 706,00
	(Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 949,89
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 123 968,59
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 261,65

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	635 092,89
4120	składki na Fundusz Pracy	71 011,25
4170	wynagrodzenie bezosobowe	26 697,22
4190	nagrody konkursowe	1 573,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 018,93
	* zakup opału	79 276,46
	* materiały budowlane	4 474,81
	* prenumerata czasopism	0,00
	* wyposażenie	26 961,08
	* materiały biurowe	6 593,84
	* środki czystości	6 802,84
	* wydatki język kaszubski	1 832,55
	* druki	1 939,99
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, części do komputerów, gaśnice	18 137,36

4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 405,87
4260	zakup energii	57 426,66
4270	zakup usług remontowych	590,40
4280	zakup usług zdrowotnych	2 966,00
4300	zakup usług pozostałych	62 838,08
	* wywóz nieczystości	2 662,41
	* prowizje bankowe	620,28
	* usługi kominiarskie	4 340,52
	* usługi transportowe	5 510,44
	* język kaszubski-wycieczki	17 617,55
	* pozostałe drobne usługi (szkolenia, naprawa oświetlenia, licencje, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa kserokopiarki, kotła c.o., sprzętu ogrodniczego, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynków	32 086,88
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	7 053,84
4410	podróże służbowe krajowe	3 853,14
4430	różne opłaty i składki	9 809,00
4440	odpisy na ZFSS	280 844,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 074,28
4700	szkolenia pracowników	4 332,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	22 000,00
	* wymiana pieca c.o. ZSP Żelkowo	
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	171 129,62
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 974,92
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	112 079,64

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 996,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 130,68
4120	składki na Fundusz Pracy	2 307,88
4440	odpisy na ZFSS	8 640,00
80104	Przedszkola	532 788,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	32 793,54
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 646,00
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblöciu	226 976,00
	* SRW Szczypkowice	29 670,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 409,09
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	146 695,86
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 277,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 737,42
4120	składki na Fundusz Pracy	3 163,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 150,71
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 386,70
4260	zakup energii	4 538,70
4270	zakup usług remontowych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 325,07
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	508,39
4430	różne opłaty i składki	500,00
4440	odpisy na ZFSS	12 656,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 693,75
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 129,55
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918,52
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19 875,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,69
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 714,56
4120	składki na Fundusz Pracy	616,03
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	2 767,00
80110	Gimnazja	640 958,28
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 917,00
	(dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,95
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	330 860,13
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 509,62
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 647,05
4120	składki na Fundusz Pracy	8 805,34
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 926,39

	* zakup opału	7 600,00
	* materiały budowlane	3 254,88
	* druki	0,00
	* materiały biurowe	842,90
	* znaczki pocztowe	245,80
	* środki czystości	426,49
	*prenumerata	0,00
	* wyposażenie	16 126,83
	* inne drobne zakupy (dyplomy, gaśnice, paliwo, drobne artykuły przemysłowe, części do ksero, listy gratulacyjne	2 429,49
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 473,20
4260	zakup energii	12 221,76
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00
4300	zakup usług pozostałych	15 275,19
	* wywóz nieczystości	15 275,19
	* usługi kominiarskie	
	* prowizje bankowe	0,00
	* pozostałe usługi (usługi transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli, usługi pocztowe, licencje, konserwacja urządzeń alarmowych wymiana gaśnic)	
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 061,93
4410	podróże służbowe krajowe	252,96
4430	różne opłaty i składki	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	19 727,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	0,00
4700	szkolenia pracowników	781,76
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 768,27
4300	zakup usług pozostałych	474 768,27
	* urząd gminy	92 439,28
	* szkoły	382 328,99
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	19 520,26
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 874,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 673,50
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 011,00
4120	składki na Fundusz Pracy	144,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	984,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 149,00

4260	zakup energii	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 623,12
4210	zakup materiałów i wyposażenia	823,32
4300	zakup usług pozostałych	4 805,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 476,50
4700	szkolenia pracowników	17 518,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	392 348,86
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548,86
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	156 646,20
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,41
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 799,59
4120	składki na Fundusz Pracy	2 649,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 112,84
4220	zakup środków żywności	164 995,00
4440	odpisy na ZFŚS	8 896,00
80149		29 834,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 834,00
	*dotacja P-Le Poblócie	
4440	odpisy na ZFSS	
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	140 058,38
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 070,00
	* 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	5 903,86
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	59 036,06
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,76
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 986,70
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 190,00
4260	zakup energii	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 650,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00

4430	różne opłaty i składki	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
80195	Pozostała działalność	79 430,00
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	76 430,00

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		<u>26 897,90</u>
85111	Szpitala ogólne	0,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
	*dotacja dla szpitala na tworzenie oddziału tranplantacji	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 897,90
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	* organizacja kolonii letnich	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 196,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 780,86
4300	zakup usług pozostałych	7 788,20
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	4 260,00
	* opłaty sądowe	2 306,20
	* badania psychiatryczne	1 222,00
	* usługi RTV	0,00
	* podatek dochodowy	0,00
	* szkolenia	0,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	0,00
	* wynajem pomieszczenia	0,00
	* drobne usługi	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	132,84
85195	Pozostała działalność	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		<u>1 635 529,87</u>
	ZADANIA ZLECONE	<u>229 555,94</u>
85203	Ośrodki wsparcia	183 981,71
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,03
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	99 614,09
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 683,23
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 792,29
4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,96
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 180,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 344,99
	* zakup oleju opałowego	5 862,05
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	4 285,73
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	5 939,13
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	1 489,82
	* środki czystości	700,66
	* materiały biurowe, tonery, tusze	372,02
	* gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin,	1 695,58
4260	zakup energii	1 677,69
4280	zakup usług zdrowotnych	153,00
4300	zakup usług pozostałych	9 356,08
	* usługi psychologiczne	3 150,00
	* usługi bankowe, pocztowe	19,90
	* usługi kominiarskie	284,16
	* częściowy koszt naprawy samochodu służbowego	99,00
	* przewóz osób	1 563,65
	* abonament RTV	245,15
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	592,22
	* usługa informatyczna, licencje	1 650,00
	* inne drobne usługi	1 752,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	543,48
4410	podróże służbowe krajowe	2 167,87
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	8 441,00
4700	szkolenia pracowników	1 255,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	

	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne 45 osób, 545 św.	0,00
--	---	------

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
3110	świadczenia społeczne (skorzystało rodziny św.)	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 574,23
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,83
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	23 504,47
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,26
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 199,41
4120	składki na Fundusz Pracy	595,32
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	243,54
4300	zakup usług pozostałych	4 700,00
	*usługi specjalne 1 dziecko	4 700,00
4410	podróże służbowe krajowe	531,40
4440	odpisy na ZFŚS	1 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	Wydatki w dziale 855 - Rodzina	6 292 094,61
	ZADANIA ZLECONE	
85501	Świadczenia wychowawcze	3 559 150,15
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,39
3110	Świadczenia społeczne skorzystało 1206 dzieci, 686 rodzin, 14.131 św.	3 512 780,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	30 708,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,35
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 296,24
4120	składki na Fundusz Pracy	603,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	888,90
4260	zakup energii	600,00
4300	zakup usług pozostałych	885,30
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 192,00
4700	szkolenia pracowników	30,00
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 449,90
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,79
3110	Świadczenia społeczne	2 630 593,29
	^ świadczenia opiekuńcze	961 658,96
	zasiłki pielęgnacyjne 1.797 św.	331 124,06
	świadczenia pielęgnacyjne 341 św.	539 539,20

	specjalny zasiłek opiekuńczy 104 św.	64 092,20
	zasiłki dla opiekuna 44 św.	26 903,50
	^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	953 423,14
	zasiłki rodzinne 8.536.św.	649 779,42
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 17 św.	17 000,00
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 93 św.	36 701,00
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 207 św.	41 151,00
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 417 św.	44 972,44
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 196 św.	966,12
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 65 św.	7 345,00
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 759 św.	50 566,17
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1133 św.	104 941,99
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 28 św.	28 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.i zasiłków dla opiekuna 481 św.86 osoby	168 081,79
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 637 św.	240 800,00
	^ świadczenia rodzicielskie 288 św.	270 629,40
	^ świadczenie jednorazowe "za życiem" 1 rodzina 2 świadcz.	8 000,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 174,25
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 471,89
4120	składki na Fundusz Pracy	1 302,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 033,35
4260	zakup energii	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 163,04
	* usługi pocztowe	1 163,04
	*licencje	0,00
	* usługi bankowe	0,00
	* usługi informatyczne	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 779,00
4700	szkolenia pracowników	60,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 217,00
4300	zakup usług pozostałych	1 217,00
85504	Wspieranie rodziny "Dobry start"	0,00
3110	Świadczenia społeczne dzieci	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	* zakup druków	0
	*materiały biurowe	0
4300	zakup usług pozostałych	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 277,56
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 44 osoby 282 św.	31 277,56
	ZADANIA WŁASNE GMINY	<u>1 405 973,93</u>
85202	Domy pomocy społecznej	183 824,09
4330	świadczenia społeczne	183 824,09
	*skierowano na pobyt w DPS 11osób - 125 św.	
85203	Ośrodki wsparcia	32 977,41
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,41
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	23 043,08
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,46
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 614,10
4120	składki na Fundusz Pracy	634,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 334,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 956,61
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 956,61
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 62 osób - 353 św.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 949,37
3110	świadczenia społeczne	114 949,37
	* zadania własne gminy	<u>43 782,53</u>
	^ zasiłki celowe	6 698,03

^ specjalne zasiłki celowe 29 os. 55 św.	11 780,00
^ schronienie 5 os. 509 św.	22 004,50
^ sprawienie pogrzebu 0 os. - 0 św.	0,00
^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
* zdarzenia losowe (pożar) .2 osób 2 św.	3 300,00
* zasiłek okresowy	0,00
* dofinansowanie zadań własnych	<u>71 166,84</u>
^ zasiłki okresowe 65 os. - 167 św.	71 166,84

85215	Dodatki mieszkaniowe	10 845,51
3110	świadczenia społeczne	10 845,51
	* skorzystało 16 rodzin - 66 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
85216	Zasiłki stałe	185 550,22
3110	świadczenia społeczne	185 550,22
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 52 osób -301 św.	162 395,91
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 19 os. - 97 św.	23 154,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 148,72
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,32
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)	281 823,50
	* środki własne Gminy	211 827,50
	* dofinansowanie z PUW	69 996,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 821,55
	* środki własne Gminy	46 821,55
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 651,67
	* środki własne Gminy	55 097,67
	* dofinansowanie z PUW	2 554,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 978,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 761,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 938,83
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie	3 292,69
	* zakup druków	0,00
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	2 545,34
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy	0,00
	* środki czystości	100,80
4260	zakup energii	11 018,65
4280	zakup usług zdrowotnych	522,90
4300	zakup usług pozostałych	26 954,14
	* opłaty pocztowe	7 825,60
	* prowizje bankowe	1 326,64

	* opracowanie Strategii na lata 2018-2022	0,00
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	8 949,02
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, czynsz	8 852,88
	rozbudowa sieci komputerowej	0,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 915,74
4410	podróże służbowe krajowe	2 426,22
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
4440	odpisy na ZFŚS	12 446,00
4700	szkolenia pracowników	2 379,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 495,49
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,46
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	93 411,10
	1 etat kierownika usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,39
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 841,96
4120	składki na Fundusz Pracy	1 518,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 680,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	384,33
4280	zakup usług zdrowotnych	40,50
4300	zakup usług pozostałych	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 205,88
4440	odpisy na ZFŚS	5 082,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199 428,55
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 271 dzieci	67 140,02
	* środki własne Gminy	62 081,02
	* dofinansowanie z PUW	5 059,00
	^ dożywianie osób dorosłych 11 osób	2 526,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	2 526,00
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę 1 dziecko 23 św.	140,53
	* środki własne Gminy	140,53
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 154 rodzin 482 św.	129 622,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	129 622,00
85278	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00

85295	Pozostała działalność	36 797,96
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	
3110	świadczenia społeczne	4 565,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	12 520,96
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 473,04
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 999,71
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	470,54
4127	składki na Fundusz Pracy	413,69
4129	składki na Fundusz Pracy	48,64
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu)	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 624,46
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 249,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	339,09
4219	zakup materiałów i wyposażenia	39,91
4307	zakup usług pozostałych	468,00
4309	zakup usług pozostałych	55,08
4417	podróże służbowe krajowe	474,10
4419	podróże służbowe krajowe	55,80
4430	różne opłaty i składki (wolontariat)	0,00

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 251,86
--	------------------

	Projekt edukacyjny	
85395	Pozostała działalność	44 251,86
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 144,77
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	16 945,60
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 101,64
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	247,26
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	536,31
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 990,92
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	374,51
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	44,06
4120	składki na F-sz Pracy	392,81
4127	składki na F-sz Pracy	29,16
4129	składki na F-sz Pracy	3,43
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	13 280,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	161,39

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	257 161,80
---	-------------------

85401	Świetlice szkolne	152 782,93
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 895,70

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	94 736,51
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 094,39
4120	składki na Fundusz Pracy	2 216,33
4440	szkolenia pracowników	8 640,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 984,87
3240	stypendia dla uczniów	
3260	inne formy pomocy dla uczniów 68 rodzin, 147 dzieci	102 984,87
	^ finansowane ze środków Gminy	6 000,00
	^ finansowane ze środków PUW	9 698,49
	^ finansowane ze środków PUW(szkoly)	87 286,38
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 394,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	1 394,00

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - ZADANIA WŁASNE GMINY		<u>129 864,71</u>
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85502		2 971,92
4300	zakup usług pozostałych	2 971,92
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
85504	Wspieranie rodziny	29 781,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,39
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19 333,45
	^ finansowane ze środków Gminy	19 333,45
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
	^ finansowane ze środków FP	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,81
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 913,02
	^ finansowane ze środków Gminy	3 913,02
	^ 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	106,14
4410	podróże służbowe krajowe	2 433,19
4440	odpis na ZFŚS	890,00
85508	Rodziny zastępcze	97 111,79
4330	zakup usług przez jst od innych jst	97 111,79
	* pobyt 21 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>697 465,79</u>
---	--------------------------

9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704,25
4300	zakup usług pozostałych	704,25
90002	Gospodarka odpadami	452 404,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	508,99
4300	zakup usług pozostałych	451 895,91

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 296,00
4300	zakup usług pozostałych	1 296,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	12 800,00
	*dofinansowanie do wymoany pieców	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 317,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	100 594,63
4300	zakup usług pozostałych	12 723,30
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 327,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 839,46
4300	zakup usług pozostałych	0,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	488,00
	dotacja-przydomowe oczyszczalnie ścieków	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
90095	Pozostała działalność	113 615,25
4300	zakup usług pozostałych	113 615,25

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 054 954,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	środki FS	
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	środki FS	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	środki FS	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 000,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	środki FS	
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	środki FS	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

środki FS	
-----------	--

92116	Biblioteki	193 954,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 954,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport		85 655,76
92601	Obiekty sportowe	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* dokumentacja- budowa kompleksu boisk w Główczykach	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 655,76
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
	* dotacja dla klubów sportowych	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	środki FS	
4430	różne opłaty i składki	655,76
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	środki FS	
OGÓLEM WYDATKI		23 558 505,89

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⁾	w tym: 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
2019	46 974 705,55	43 529 955,10	4 355 485,00	40 000,00	7 290 093,00	3 303 095,00	16 368 075,00	13 956 616,10	3 444 750,45	154 313,00	3 285 437,45
2020	43 216 686,00	41 916 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00
2021	42 669 512,00	42 169 512,00	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	39 558 004,42	39 558 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 299 509,00	40 299 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 869 509,00	39 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 629 509,00	39 629 509,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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	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
2019	49 621 525,53	41 126 091,67	0,00	0,00	x	544 000,00	544 000,00	7 000,00	0,00	8 495 433,86
2020	41 067 512,00	38 610 512,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	2 457 000,00
2021	41 613 512,00	39 613 512,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	38 578 512,00	36 578 512,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	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
2019	-2 646 819,98	4 713 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 843,97	2 646 819,98	0,00	0,00
2020	2 149 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 000,00	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	867 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	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
2019	2 067 023,99	2 067 023,99	543 773,99	543 773,99	0,00	0,00	0,00	12 159 978,82	0,00	2 403 863,43	2 403 863,43
2020	2 149 174,00	2 149 174,00	824 424,00	824 424,00	0,00	0,00	0,00	10 010 804,82	0,00	3 306 174,00	3 306 174,00
2021	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 804,82	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 804,82	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	5 564 804,82	0,00	3 683 170,00	3 683 170,00
2024	867 495,42	867 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 309,40	0,00	1 867 495,42	1 867 495,42
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 309,40	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 309,40	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2027	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 309,40	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
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 przychodowych.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2019	5,56%	4,39%	0,00	4,39%	5,45%	7,23%	8,61%	TAK	TAK
2020	5,61%	3,69%	0,00	3,69%	8,34%	5,43%	6,81%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,16%	5,12%	6,50%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,25%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,42%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,72%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,45%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,44%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,87%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,83%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,70%	4,71%	4,71%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	15 860 200,86	3 749 366,00	7 842 096,28	0,00	7 842 096,28	7 400 704,79	573 929,07	517 800,00
2020	2 149 174,00	2 149 174,00	12 421 576,00	0,00	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 000,00	1 056 000,00	12 421 576,00	0,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	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	867 495,42	867 495,42	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	930 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	497 309,40	497 309,40	12 421 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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	
2019	59 650,48	53 371,50	0,00	2 945 756,45	2 945 756,45	0,00	59 650,48	53 371,50	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
2019	7 815 796,28	3 226 406,46	0,00	4 595 668,80	0,00	3 226 406,46	0,00	824 424,00	0,00
2020	119 037,00	0,00	0,00	119 037,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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 długi 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
2019	2 067 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 324 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 056 000,00	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	867 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 000,00	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). Automatem wyliczenia 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 760 838,70	7 842 096,28	2 457 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 760 838,70	7 842 096,28	2 457 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 405 448,53	7 815 796,28	119 037,00	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				11 405 448,53	7 815 796,28	119 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównicy etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	8 182 040,69	4 898 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównicy	2016	2021	119 037,00	0,00	119 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Głównicy	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi we wsi Warblino-Szczypkowie -	GŁÓWCZYCE	2012	2019	3 104 370,84	2 917 671,00	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				4 355 390,17	26 300,00	2 337 963,00	1 055 000,00	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				4 355 390,17	26 300,00	2 337 963,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównicy etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz		2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Głównicy	2016	2021	238 423,50	1 000,00	206 963,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami -	GŁÓWCZYCE	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Głównicy -	Urząd Gminy	2016	2021	1 186 670,00	1 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2018	2020	4 940,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomorskie trasy rowerowe R-10	Urząd Gminy Głównicy	2016	2021	886 806,27	1 300,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wykosowo -	Urząd Gminy	2018	2019	440 768,96	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo -	Urząd Gminy Głównicy	2014	2021	1 597 781,44	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	15 760 838,70
1.a	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	15 760 838,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 448,53
1.1.1	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	11 405 448,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 040,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 037,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 370,84
1.2	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
1.2.2	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	4 355 390,17
1.3.1	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	4 355 390,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 423,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 670,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 806,27
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 768,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 781,44

GOK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 582 000,00	861 000,00	861 000,00
2	Przychody własne	115 810,00	38 692,01	
	opłata za zajęcia	8 000,00	4 496,34	
	wynajmy sal	39 000,00	7 086,46	
	pozostałe usługi	15 000,00	14 016,65	
	odsetki z oprocentowania bankowego	810,00	289,95	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	10 000,00	720,00	
	wpływy z zabaw	30 000,00		
	czynsz Księgarnia	13 000,00	5 198,76	
	odszkodowanie PZU		6 883,85	
3	Kredyt inwestycyjny	200 000,00	200 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2019		7 507,36	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	1 897 810,00	1 107 199,37	861 000,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	357 550,00	194 312,26	194 312,26
	osobowy fundusz płac	309 800,00	178 460,56	178 460,56
	bezosobowy fundusz płac	38 000,00	15 851,70	15 851,70
	nagroda roczna	9 750,00		
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 330,00	35 944,50	35 944,50
	składki ZUS	56 780,00	27 132,35	27 132,35
	badania profilaktyczne pracowników	350,00	190,38	190,38
	szkolenia	4 600,00	4 462,60	4 462,60
	ZFŚSoc	10 300,00	2 998,00	2 998,00
	koszty BHP	1 300,00	1 161,17	1 161,17

GOK

3 Zużycie materiałów	78 800,00	49 329,68	49 329,68
energia	19 000,00	11 532,53	11 532,53
zakup opału	15 000,00	5 736,10	5 736,10
środki czystości	2 500,00	940,40	940,40
materiały biurowe	2 800,00	646,07	646,07
materiały budowlane	19 000,00	15 551,66	15 551,66
wyposażenie	12 000,00	11 104,06	11 104,06
zakup pozostałych materiałów	6 000,00	2 969,26	2 969,26
zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 500,00	849,60	849,60
4 zakup usług	38 900,00	21 429,16	21 429,16
usługi telekomunikacyjne	4 200,00	2 049,49	2 049,49
odprowadzenie ścieków i pobór wody	3 200,00	164,31	164,31
usługi pocztowe	1 100,00	714,65	714,65
usługi transportowe	3 000,00	845,11	845,11
przeeglądy techniczne budynków	1 500,00	243,90	243,90
usługi kominiarskie	800,00	287,08	287,08
usługi remontowe i konserwacyjne	10 500,00	7 031,50	7 031,50
usuwanie odpadów komunalnych	1 200,00		
konserwacja urządzeń alarmowych	1 200,00		
usługi informatyczne	1 200,00		
usługi pozostałe	11 000,00	10 093,12	10 093,12
5 podatki i opłaty	18 900,00	13 370,64	12 707,64
opłaty bankowe	700,00	236,52	236,52
opłaty ZAiKS	4 200,00	2 177,10	2 177,10
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	12 800,00	10 294,02	10 294,02
pozostałe podatki i opłaty	1 200,00	663,00	
6 pozostałe koszty	8 600,00	6 096,20	6 096,20
podróże służbowe	2 800,00	2 667,57	2 667,57
ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	2 722,00	2 722,00
ryczałt za samochód	2 800,00	706,63	706,63
7 Organizacja imprez kulturalnych	95 000,00	16 885,55	16 885,55
zakup materiałów		13 303,56	13 303,56

GOK

	zakup usług		3 581,99	3 581,99
	Zakup pucharów i nagród w Turniejach 8 Wójta Gminy Główczyce	7 000,00		
	9 Klub Wolontariatu AMIKUS	10 000,00	4 600,00	4 600,00
	10 Remont GOK i Biblioteki	260 000,00	258 822,30	31 704,07
	11 Spłata kredytu inwestycyjnego	30 000,00	12 500,00	
	12 Działalność KGW	5 000,00	540,00	540,00
	13 Działalność zespołu Klęciniarki	3 000,00	1 457,12	1 457,12
	14 Koszty finansowe	11 000,00	5 918,14	
x	Ogółem	997 080,00	621 205,55	375 006,18

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wydatkowanie z dotacji
1	Wynagrodzenia	382 210,00	160 725,53	160 725,53
	osobowy fundusz płac	365 210,00	160 725,53	160 725,53
	bezosobowy fundusz płac	17 000,00		
	Ubezpieczenia społeczne i inne			
2	świadczenia	73 750,00	33 500,56	33 500,56
	składki ZUS	58 400,00	27 925,56	27 925,56
	badania profilaktyczne pracowników	300,00		
	ZFSSoc	12 450,00	3 575,00	3 575,00
	koszty BHP	600,00		
	szkolenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Zużycie materiałów	100 000,00	56 973,84	56 973,84
	energia	32 000,00	30 794,02	30 794,02
	zakup opału	24 000,00	11 967,03	11 967,03
	zakup opału – gaz	22 000,00	3 435,00	3 435,00
	środki czystości	3 000,00	942,78	942,78
	materiały budowlane	9 000,00	6 020,08	6 020,08
	wyposażenie	2 000,00	1 102,41	1 102,41

GOK

	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	330,94	330,94
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	6 500,00	2 381,58	2 381,58
	4 zakup usług	69 300,00	44 400,34	44 400,34
	pobór wody	2 000,00	472,20	472,20
	odprowadzenie ścieków	2 500,00	849,84	849,84
	przeglądy techniczne budynków	4 500,00	4 390,25	4 390,25
	usługi remontowe i konserwacyjne	25 000,00	23 395,03	23 395,03
	usuwanie odpadów komunalnych	5 000,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 000,00	1 033,48	1 033,48
	usługi kominiarskie	15 400,00	10 536,26	10 536,26
	pozostałe usługi	4 000,00	1 968,25	1 968,25
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	7 900,00	1 755,03	1 755,03
	5 podatki i opłaty	22 000,00	13 835,29	13 835,29
	opłaty ZAiKS	2 000,00		
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	20 000,00	13 835,29	13 835,29
	6 pozostałe koszty	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	7 Organizacja imprez kulturalnych	8 000,00	1 193,25	1 193,25
x	Ogółem	656 760,00	312 128,81	312 128,81

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wydatkowanie z dotacji
1	Wynagrodzenia	84 900,00	42 404,95	42 404,95
	osobowy fundusz płac	71 900,00	31 704,95	31 704,95
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	10 700,00	10 700,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 070,00	7 778,86	7 778,86
	składki ZUS	13 500,00	7 108,86	7 108,86
	badania profilaktyczne pracowników			
	ZFŚSoc	2 370,00	670,00	670,00
	koszty bhp	200,00		

GOK

3 Zużycie materiałów	77 600,00	17 231,01	17 231,01
energia	30 000,00	4 934,46	4 934,46
zakup oleju opałowego	32 000,00	10 080,69	10 080,69
środki czystości	1 100,00	58,20	58,20
zakup pozostałych materiałów	1 500,00	758,66	758,66
zakup wyposażenia	10 000,00	1 399,00	1 399,00
zakup materiałów budowlanych	3 000,00		
4 zakup usług	14 500,00	1 366,80	1 366,80
pobór wody	1 800,00		
odprowadzenie ścieków	2 800,00		
usługi remontowe i konserwacyjne	3 000,00		
usuwanie odpadów komunalnych	1 400,00		
konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	476,00	476,00
przeglądy techniczne budynków	1 200,00	243,90	243,90
pozostałe usługi	2 000,00	359,82	359,82
usługi kominiarskie	800,00	287,08	287,08
5 podatki i opłaty	7 200,00	3 800,66	3 800,66
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	6 000,00	3 800,66	3 800,66
opłaty ZAiKS	1 200,00		
6 Pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7 Organizacja imprez	10 000,00	3 791,64	3 791,64
x Ogółem	211 770,00	77 873,92	77 873,92

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wydatkowanie z dotacji
	zużycie energii	10 000,00	372,42	372,42
	usługi remontowe	3 000,00		
	odprowadzenie ścieków i pobór wód	1 500,00		
	koszenie boiska	12 000,00	2 765,00	2765
	zakup pozostałych materiałów	1 700,00		

GOK

	zakup pozostałych usług	2 000,00		
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00	1 000,00	1000
	usługi kominiarskie	400,00		
	przeglądy techniczne budynków	600,00		
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi		82,23	82,23
x	Ogółem	32 200,00	4 219,65	4219,65

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2019 r.		91 771,44	91 771,44
--	--	--	------------------	------------------

x	OGÓŁEM GOK	1 897 810,00	1 107 199,37	861 000,00
----------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

GOK

GOK

| |

GOK

145221

Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 582 000,00	861 000,00	861 000,00
2	Przychody własne	115 810,00	38 692,01	
	opłata za zajęcia	8 000,00	4 496,34	
	wynajmy sal	39 000,00	7 086,46	
	pozostałe usługi	15 000,00	14 016,65	
	odsetki z oprocentowania bankowego	810,00	289,95	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	10 000,00	720,00	
	wpływy z zabaw	30 000,00		
	czynsz Księgarnia	13 000,00	5 198,76	
	odszkodowanie PZU		6 883,85	
3	Kredyt inwestycyjny	200 000,00	200 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2019		7 507,36	
x	OGÓŁEM WPLÝWY	1 897 810,00	1 107 199,37	861 000,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wydatkowanie z dotacji
1	Wynagrodzenia	824 660,00	397 442,74	397 442,74
	osobowy fundusz płac	756 660,00	370 891,04	370 891,04
	bezosobowy fundusz płac	68 000,00	26 551,70	26 551,70
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 150,00	77 223,92	77 223,92
	składki ZUS	128 680,00	62 166,77	62 166,77
	koszty bhp	2 100,00	1 161,17	1 161,17
	badania profilaktyczne pracowników	650,00	190,38	190,38
	szkolenia	6 600,00	6 462,60	6 462,60
	ZFŚSoc	25 120,00	7 243,00	7 243,00
3	Zużycie materiałów	268 100,00	123 906,95	123 906,95
	energia	91 000,00	47 633,43	47 633,43
	zakup opału	39 000,00	17 703,13	17 703,13
	zakup oleju opałowego	32 000,00	10 080,69	10 080,69
	środki czystości	6 600,00	1 941,38	1 941,38
	zakup gazu	22 000,00	3 435,00	3 435,00
	materiały biurowe	2 800,00	646,07	646,07
	materiały budowlane	31 000,00	21 571,74	21 571,74
	wyposażenie	24 000,00	13 605,47	13 605,47
	zakup pozostałych materiałów	10 700,00	4 058,86	4 058,86

Zbiorczo_2

	zakup materiałów do zajęć plastycznych	9 000,00	3 231,18	3 231,18
4	zakup usług	142 000,00	69 961,30	69 961,30
	usługi telekomunikacyjne	4 200,00	2 049,49	2 049,49
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	13 800,00	1 486,35	1 486,35
	usługi pocztowe	1 100,00	714,65	714,65
	usługi transportowe	3 000,00	845,11	845,11
	przeglądy techniczne budynków	7 600,00	4 878,05	4 878,05
	usługi kominiarskie	17 400,00	11 110,42	11 110,42
	usługi remontowe i konserwacyjne	41 500,00	30 426,53	30 426,53
	usuwanie odpadów komunalnych	7 600,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	5 700,00	1 509,48	1 509,48
	usługi informatyczne	1 200,00		
	usługi pozostałe	19 000,00	12 421,19	12 421,19
	koszenie terenów zielonych	12 000,00	2 765,00	2 765,00
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	7 900,00	1 755,03	1 755,03
5	podatki i opłaty	48 300,00	31 088,82	30 425,82
	opłaty bankowe	700,00	236,52	236,52
	opłaty ZAiKS	7 400,00	2 177,10	2 177,10
	podatek VAT ne podlegający zwrotowi	39 000,00	28 012,20	28 012,20
	pozostałe podatki i opłaty	1 200,00	663,00	
6	pozostałe koszty	12 600,00	10 096,20	10 096,20
	podróże służbowe	2 800,00	2 667,57	2 667,57
	ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	6 722,00	6 722,00
	ryczałt za samochód	2 800,00	706,63	706,63
8	Organizacja imprez kulturalnych	113 000,00	21 870,44	21 870,44
	zakup materiałów		18 288,45	18 288,45
	zakup usług		3 581,99	3 581,99
9	Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Główny	7000,00		
10	Klub Wolontariatu AMIKUS	10000,00	4 600,00	4600,00
11	Zakup materiałów i usług Klęciniarki	3 000,00	1 457,12	1 457,12
12	Działalność KGW	5 000,00	540,00	540,00
13	Koszty finansowe	11 000,00	5 918,14	
14	Remont GOK i Biblioteki	260 000,00	258 822,30	31 704,07
15	Splata kredytu inwestycyjnego	30 000,00	12 500,00	
16	Gotówka w kasie i na rach bankowych na 30.06.2019 r.		91 771,44	91 771,44

Zbiorczo_2

x	Ogółem	1 897 810,00	1 107 199,37	861 000,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
BIBLIOTEKA**

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wpływy za I półrocze 2019	Dotacja
1	Dotacja	187 900,00	93 954,00	93 954,00
2	Przychody własne	8 300,00	545,85	
	usługi ksero i upomnienia	1 300,00	545,85	
	Biblioteka Narodowa	7 000,00		
3	Dotacja celowa - remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM WPLÝWY	296 200,00	194 499,85	193 954,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wydatki za I półrocze 2019 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	120 080,00	47 352,90	47 352,90
2	Świadczenia pracownicze	26 520,00	10 542,15	10 542,15
	ubezpieczenie społeczne	22 360,00	9 867,15	9 867,15
	ZFŚSoc	3 260,00	675,00	675,00
	usługi medyczne	100,00		
	szkolenia pracowników	600,00		
	koszty bhp	200,00		
3	Zużycie materiałów i energii	6 600,00	1 789,64	1 789,64
	zakup opału	1 000,00		
	zakup mat biurowych	400,00	103,18	103,18
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	2 600,00	1 600,00	1 600,00
	środki czystości bhp	600,00		
	zakup wyposażenia	1 000,00		
	zakup pozostałych materiałów	500,00	86,46	86,46
	zakup materiałów budowlanych	500,00		
4	Usługi obce	19 000,00	12 116,97	12 116,97
	usługi kominiarskie	450,00		
	usługi telefoniczne	4 700,00	3 385,42	3 385,42

Biblioteka

użytkowanie programu MAK+	1 500,00	605,16	605,16
pobór wody	250,00	7,53	7,53
usługi remontowe i konserwacyjne	6 700,00	6 680,00	6 680,00
odprowadzenie ścieków	600,00	15,11	15,11
konserwacja urządzeń alarmowych	1 400,00	312,00	312,00
pozostałe usługi	400,00		
usługi pocztowe	200,00	52,00	52,00
dzierżawa ksero	1 800,00	815,85	815,85
przeglądy techniczne budynków i inne	1 200,00	243,90	243,90
usuwanie odpadów komunalnych	300,00		
5 Pozostałe koszty	6 200,00	2 947,99	2 947,99
podróże służbowe	400,00	93,61	93,61
ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	5 000,00	2 054,38	2 054,38
6 zakup książek	12 000,00	3 009,19	3 009,19
7 Remont biblioteki	100 000,00	105 523,64	105 523,64
8 Gotówka na rachunkach bankowych		11 217,37	10 671,52
OGÓLEM WYDATKI	296 200,00	194 499,85	193 954,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 30.06.2019 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							
		855	9.969.000,00	9.572.890,00	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>533,00</u>	-	-	-	-	-
		533	7.462.000,00	7.462.000,00	-	-	-	-	-
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>							
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	<u>szt</u>							
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szt</u>							
		1	208.231,00	-	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	<u>szt</u>							
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	<u>szt</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	-	-	-	-	-