

**ZARZĄDZENIE NR 3/Z/2020
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główczyce i kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za 2019 rok**

**ZARZĄDZENIE NR 3/Z/2020
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główczyce i kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za 2019 rok**

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 **2019** rok 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.

Wójt Gminy Główczyce

Danuta May

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA 2019 ROK**

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 2019 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	6.224.590,24
po stronie wydatków o kwotę	5.804.256,46

Budżet w 2019 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	46 117 879,45	52 342 469,69	52 938 206,29	101,14
w tym:				
zadania zlecone	11 602 494,00	16 505 787,78	16 234 733,78	98,36
Wydatki	48 764 699,43	54 568 955,89	52 383 272,54	95,99
w tym				
zadania zlecone	11 602 494,00	16 505 787,78	16 234 733,78	98,36
Wynik finansowy	-2 646 819,98	-2 226 486,20	554 933,75	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.

Dział		Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 828 863,46	4 345 545,02	4 134 474,76
600		Transport i łączność	605 041,99	617 041,99	614 869,38
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 681,00	426 481,00	451 245,77
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 115 600,00	1 135 797,00	1 437 591,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	139 234,00	138 883,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 620,00	3 620,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
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	10 433 563,00	11 417 009,91
758		Różne rozliczenia	16 602 795,00	16 720 355,00	16 721 551,54
801		Oświata i wychowanie	621 192,00	868 936,00	823 152,03
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 870,00	1 870,00
852		Pomoc społeczna	1 481 590,00	1 821 756,20	1 759 689,70
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 480,48	819,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	188 500,00	174 647,11
855		Rodzina	11 051 050,00	14 483 876,00	14 230 204,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 654,00	1 146 454,00	1 023 616,69

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	
		OGÓLEM	46 117 879,45	52 342 469,69	52 938 206,29

Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w 2019 roku przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 828 863,46	4 345 545,02	4 134 474,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 728 863,46	3 149 197,24	2 938 126,98
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 196 347,78	1 196 347,78
600		Transport i łączność	605 041,99	617 041,99	614 869,38
	60016	Drogi publiczne gminne	605 041,99	617 041,99	614 869,38
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	426 481,00	451 245,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 681,00	426 481,00	451 245,77
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	1 135 797,00	1 437 591,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	77 400,00	76 608,75
	75023	Urzędy gmin	1 042 600,00	1 058 308,00	1 360 894,34
	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	139 234,00	138 883,76

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 203,00	65 853,00

	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	3 620,00	3 620,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 620,00	3 620,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00
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	10 433 563,00	11 417 009,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	789,00
	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	3 268 486,00	4 020 962,07

	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	2 534 592,00	2 753 911,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	201 944,84
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 395 485,00	4 395 485,00	4 439 402,90
758		Różne rozliczenia	16 602 795,00	16 720 355,00	16 721 551,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 657 814,00	10 658 237,00	10 658 237,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 944 981,00	5 944 981,00	5 944 981,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 137,00	118 333,54
801		Oświata i wychowanie	621 192,00	868 936,00	823 152,03
	80101	Szkoły podstawowe	7 500,00	96 420,00	92 285,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 500,00	24 500,00	29 380,00
	80104	Przedszkola	349 392,00	325 354,00	315 574,51
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	300,00	300,00	99,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	241 500,00	350 347,00	316 672,70

	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	72 015,00	69 140,59
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 870,00	1 870,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 870,00	1 870,00
852		Pomoc społeczna	1 481 590,00	1 821 756,20	1 759 689,70
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	462 660,00	480 098,00	480 219,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 500,00	35 700,00	31 907,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	167 900,00	137 142,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	541,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	256 000,00	373 410,00	369 671,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	153 260,00	159 344,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	118 279,00	111 955,51
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	310 500,00	415 125,00	398 000,00
	85295	Pozostała działalność	55 170,00	77 443,20	71 448,86

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	188 500,00	174 647,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	188 500,00	174 647,11
855		Rodzina	11 051 050,00	14 483 876,00	14 230 204,21
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	8 440 000,00	8 327 942,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 000,00	5 521 448,00	5 455 658,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 166,00	1 676,66
	85504	Wspieranie rodziny	382 850,00	454 862,00	381 693,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	65 400,00	63 232,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 654,00	1 146 454,00	1 023 616,69
	90002	Gospodarka odpadami	1 102 137,00	1 102 137,00	986 943,76
	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	25 517,00	8 004,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	15 868,47
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	52 342 469,69	52 938 206,29

ZADANIA USTAWOWO ZLECONE DOTACE W 2019 ROKU

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 196 347,78	1 196 347,78
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 196 347,78	1 196 347,78
750		Administracja publiczna	73 000,00	77 389,00	76 689,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	77 300,00	76 601,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	89,00	88,60
751		Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	139 234,00	138 883,76
	75101	Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 203,00	65 853,00
	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	72 015,00	69 140,59
	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	72 015,00	69 140,59
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 870,00	1 870,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 870,00	1 870,00
852		Pomoc społeczna	499 660,00	578 918,00	578 377,00
	85203	Ośrodki wsparcia	462 660,00	480 098,00	480 098,00
	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	541,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	98 279,00	98 279,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	11 028 050,00	14 440 014,00	14 173 425,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	8 440 000,00	8 327 942,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	5 498 448,00	5 419 741,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 166,00	1 676,66
	85504	Wspieranie rodziny	382 850,00	434 000,00	360 831,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	65 400,00	63 232,33
		OGÓLEM	11 602 496,00	16 505 787,78	16 234 733,78

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 837.599,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 33.948,00 zł, ulga inwestycyjna 33.439,00 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 4.396.655,00 zł tj 100,95 % planowanych wpływów w/w podatku.

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

Dział	Nazwa	wykonanie na 31.12.2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 187 318,83	17,54%
600	Transport i łączność	348 580,53	0,67%
630	Turystyka	11 230,00	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 783,93	0,18%
710	Działalność usługowa	47 188,72	0,09%
750	Administracja publiczna	3 982 351,89	7,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 883,76	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 631,31	0,67%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	356 078,77	0,68%
801	Oświata i wychowanie	15 144 206,14	28,91%
851	Ochrona zdrowia	97 503,92	0,19%
852	Pomoc społeczna	3 537 057,82	6,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 111,57	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 730,24	0,99%
855	Rodzina	14 478 137,01	27,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 031 462,34	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 900,00	3,57%
926	Kultura fizyczna	91 155,76	0,17%
	OGÓLEM:	52 383 272,54	100,00%

Wydatki budżetowe według działów w 2019 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 200 933,28	9 219 908,06	9 187 318,83
600	Transport i łączność	543 946,43	540 306,92	348 580,53
630	Turystyka	2 000,00	22 300,00	11 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	267 000,00	95 783,93
710	Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	47 188,72
750	Administracja publiczna	4 125 064,19	4 294 949,00	3 982 351,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		139 234,00	138 883,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 412,00	372 732,00	351 631,31
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
757	Obsługa długu publicznego	544 000,00	544 000,00	356 078,77
758	Różne rozliczenia	216 000,00	119 362,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 008 387,00	15 504 378,56	15 144 206,14
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	123 870,00	97 503,92
852	Pomoc społeczna	3 460 533,00	3 751 059,20	3 537 057,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 730,00	116 995,48	92 111,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 439,00	548 939,00	518 730,24
855	Rodzina	11 292 261,00	14 784 087,00	14 478 137,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 180,00	2 131 080,00	2 031 462,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 538,14	1 874 151,33	1 869 900,00
926	Kultura fizyczna	163 529,39	109 643,34	91 155,76
	OGÓLEM	48 762 913,43	54 568 955,89	52 383 272,54

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

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 200 933,28	9 219 908,06	9 187 318,83
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 969 235,28	7 991 862,28	7 959 750,42
	01030	Izby rolnicze	31 698,00	31 698,00	31 220,63
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 196 347,78	1 196 347,78
600		Transport i łączność	543 946,43	540 306,92	348 580,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 955,44	20 955,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	543 946,43	519 351,48	327 625,09
630		Turystyka	2 000,00	22 300,00	11 230,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 000,00	22 300,00	11 230,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	267 000,00	95 783,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	267 000,00	95 783,93
710		Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	47 188,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	46 188,72
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	4 125 064,19	4 294 949,00	3 982 351,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	77 300,00	76 601,00
	75022	Rady gmin	165 292,00	197 292,00	180 672,13
	75023	Urzędy gmin	3 584 074,00	3 668 533,00	3 421 681,75
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	89,00	88,60
	75075	Promocja j.s.t.	26 800,00	31 050,00	28 719,53
	75095	Pozostała działalność	275 898,19	320 685,00	274 588,88

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	139 234,00	138 883,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 203,00	65 853,00
	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	372 732,00	351 631,31
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 412,00	350 212,00	333 262,85
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 939,02
	75495	Pozostała działalność	0,00	16 520,00	13 429,44
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00
757		Obsługa długu publicznego	544 000,00	544 000,00	356 078,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	544 000,00	544 000,00	356 078,77
758		Różne rozliczenia	216 000,00	119 362,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 000,00	119 362,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 008 387,00	15 504 378,56	15 144 206,14
	80101	Szkoły podstawowe	10 167 445,00	10 703 754,56	10 472 054,49

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 139,00	339 727,00	331 673,17
	80104	Przedszkola	1 057 344,00	1 107 466,00	1 077 668,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 266,00	112 716,00	107 858,49
	80110	Gimnazja	1 155 245,00	849 683,00	829 191,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000,00	765 000,00	761 945,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 844,00	47 844,00	41 001,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	823 756,00	942 541,00	909 602,15
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	61 645,00	61 645,00	59 671,96
	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	374 297,00	356 725,17

		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	25 707,00	25 689,66
	80152				
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
	80153	ćwiczeniowych	0,00	72 015,00	69 140,59
	80195	Pozostała działalność	104 903,00	101 983,00	101 983,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	123 870,00	97 503,92
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	90 433,92
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 870,00	1 870,00
852		Pomoc społeczna	3 460 533,00	3 751 059,20	3 537 057,82
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 770,00	371 770,00	368 213,69
	85203	Ośrodki wsparcia	531 029,00	549 568,00	549 342,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	7 782,50

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 500,00	35 700,00	31 907,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	239 500,00	255 000,00	223 948,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	21 441,00	15 991,04
	85216	Zasiłki stałe	256 000,00	373 410,00	369 671,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	986 214,00	1 028 403,00	952 247,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 290,00	478 639,00	430 225,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 500,00	535 125,00	510 152,02
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	75 170,00	93 443,20	77 574,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 730,00	116 995,48	92 111,57
	85395	Pozostała działalność	96 730,00	116 995,48	92 111,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 439,00	548 939,00	518 730,24
	85401	Świetlice szkolne	317 665,00	317 665,00	317 579,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	229 500,00	199 756,56
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 774,00	1 774,00	1 394,00
855		Rodzina	11 292 261,00	14 784 087,00	14 478 137,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	8 440 000,00	8 327 942,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 570,00	5 502 018,00	5 419 816,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 166,00	1 676,66
	85504	Wspieranie rodziny	451 491,00	523 503,00	418 869,40
	85508	Rodziny zastępcze	192 000,00	251 000,00	246 599,61

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	65 400,00	63 232,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 180,00	2 131 080,00	2 031 462,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	33 000,00	704,25
	90002	Gospodarka odpadami	1 141 666,00	1 191 766,00	1 180 179,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	2 592,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 800,00	12 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 510,00	520 510,00	516 476,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 517,00	25 517,00	14 847,76
	90095	Pozostała działalność	291 487,00	332 487,00	303 862,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 538,14	1 874 151,33	1 869 900,00
	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	1 582 000,00
	92116	Biblioteki	287 900,00	287 900,00	287 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	370 638,14	4 251,33	0,00
926		Kultura fizyczna	163 529,39	109 643,34	91 155,76
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 529,39	108 643,34	91 155,76
		OGÓLEM	48 764 699,43	54 568 955,89	52 383 272,54

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W 2019 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2019	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 196 347,78	1 196 347,78
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 196 347,78	1 196 347,78
750		Administracja publiczna	73 000,00	77 389,00	76 689,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	77 300,00	76 601,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	89,00	88,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	139 234,00	138 883,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	66 203,00	65 853,00
	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	72 015,00	69 140,59
	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	72 015,00	69 140,59
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 870,00	1 870,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 870,00	1 870,00
852		Pomoc społeczna	499 660,00	578 918,00	578 377,00
	85203	Ośrodki wsparcia	462 660,00	480 098,00	480 098,00
	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	541,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	98 279,00	98 279,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 028 050,00	14 440 014,00	14 173 425,05
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100 000,00	8 440 000,00	8 327 942,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	5 498 448,00	5 419 741,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 166,00	1 676,66

	85504	Wspieranie rodziny	382 850,00	434 000,00	360 831,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 200,00	65 400,00	63 232,33
		OGÓLEM	11 602 496,00	16 505 787,78	16 234 733,78

Gmina Główczyce jest zadłużona na kwotę		11 144 904,00
1	pożyczki w WFOŚiGW	3 134 750,00
2	kredyty BS Ustka	2 042 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	3 580 000,00
4	kredyt BGK	2 000 000,00
5	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	388 154,00

D O C H O D Y

w 2019 roku zostały wykonane w 101,14 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		4 134 474,76
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 938 126,98
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	2 611 245,98
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień jst	326 881,00
	#NAZWA?	
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. Witosy Główczyce)	0,00
01095	Pozostała działalność	1 196 347,78
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 196 347,78
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		614 869,38
60016	Drogi publiczne gminne	614 869,38
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	543 774,00

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	451 245,77
---	-------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 245,77
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 075,59
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	187 355,70
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 858,12
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	222 183,56
0920	pozostałe odsetki	11 050,41
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa	1 000,00
--	-----------------

71035	Cmentarze	1 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna	1 437 591,69
---	---------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	76 608,75
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 601,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7,75
75023	Urzędy gmin	1 360 894,34
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	5 097,34
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)	11 677,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 368,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 163 747,72
1.	za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	114 752,78
2.	provizje ZUS, US	720,94
3.	zwrot podatku VAT	1 048 274,00
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>138 883,76</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 786,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 853,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 853,00
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>3 620,00</u>
75495	Pozostała działalność	3 620,00
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	3 620,00
Dochody w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		<u>3 960,00</u>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 960,00

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>11 417 009,91</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	789,00

0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	789,00
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	4 020 962,07
0310	podatek od nieruchomości	2 928 212,55
0320	podatek rolny	557 291,69
0330	podatek leśny	277 984,00
0340	podatek od środków transportowych	24 508,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 036,00
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	213 632,83
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	16 297,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 753 911,10
0310	podatek od nieruchomości	1 048 792,95
0320	podatek rolny	1 022 467,73
0330	podatek leśny	4 674,34
0340	podatek od środków transportowych	305 457,10
0360	podatek od spadków i darowizn	48 033,10
0430	wpływy z opłaty targowej	360,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	289 137,13
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	34 988,75
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	201 944,84
0410	wpływy z opłaty skarbowej	29 519,83
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 949,27
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 475,74
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 439 402,90
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 396 655,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	42 747,90

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		16 721 551,54
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 658 237,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 658 237,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 944 981,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 944 981,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	118 333,54
0970	wpływy z różnych dochodów	1 198,54
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 169,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 966,00

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		823 152,03
80101	Szkoły podstawowe	92 285,23
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
0690	wpływy z innych dochodów	153,00
0920	pozostałe odsetki	373,08
0940	wpływy/zwroty z lat ubiegłych	1 051,28
0970	wpływy z różnych dochodów	16 499,87
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	74 000,00
2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	29 380,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	29 380,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80104	Przedszkola	315 574,51
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 258,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	70 299,50
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 017,01
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80110	Gimnazja	99,00

0690	wpływy z innych dochodów	99,00
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	Stolówki szkolne i przedszkolne	316 672,70
0690	wpływy z innych dochodów	0,00
0830	wpływy z usług	214 602,70
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 070,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 140,59
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 140,59
80195	Pozostała działalność	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia		1 870,00
85195	Pozostała działalność	1 870,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 870,00

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		1 759 689,70
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
0830	wpływy z usług	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	480 219,70
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 098,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 907,62
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	31 907,62
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	137 142,05
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 142,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	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
85216	Zasilki stałe	369 671,96
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 671,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 344,00
0920	pozostałe odsetki	6 084,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 260,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 955,51
0830	wpływy z usług	13 668,03
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 279,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,48
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	398 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 000,00
85295	Pozostała działalność	71 448,86
0970	wpływy z różnych dochodów	3 685,20
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	60 630,67
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	7 132,99
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		174 647,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 647,11
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,21
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 380,90
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		14 230 204,21
85501	Świadczenia wychowawcze	8 327 942,85
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 327 942,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 658,56
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	5 419 741,40
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 917,16
85503	Karta Dużej Rodziny	1 676,66
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	1 676,66
85504	Wspieranie rodziny	381 693,81
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	360 831,81
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 862,00
2690	środki FP przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63 232,33

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 232,33
------	---	-----------

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>1 023 616,69</u>
90002	Gospodarka odpadami	986 943,76
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	986 943,76
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	8 004,46
0690	wpływy z różnych opłat	8 004,46
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	15 868,47
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 258,70
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 609,77

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 :

52 938 206,29

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w 95,99 % w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		<u>9 187 318,83</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 959 750,42
4300	zakup pozostałych usług	124 315,86
	* dopłata do ścieków	116 526,90
	* czyszczenie kanalizacji burzowej Gorzyno Wielka Wieś,	2 186,19
	* montaż zaworu antyodorowego Dargoleza	2 500,00
	* kanalizacja deszczowa Głowczyce	1 888,77
	* aktualizacja kosztorysu wodociąg Zgojewo-Zgojewko	1 200,00
	* za użytki pokryte wodami	14,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 567,34
	*kanalizacja sanitarna Wykosowo	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 945,22
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	2 425 081,77
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino-Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami	799 863,45
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 922,00
	* budowa kanaliz. sanitarnej w gm. Gł-ce etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	2 470 901,87
	* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino-Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami	2 118 020,13
	*budowa oczyszczalni ścieków Wykosowo	0,00
01030	Izby rolnicze	31 220,63

2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 220,63
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

01095	Pozostała działalność	1 196 347,78
	zwrot akcyzy	23 457,80
	koszty biurowe i obsługi	1 172 889,98

Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność		348 580,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 955,44
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 955,44
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	327 625,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 760,11
	* znaki drogowe, ,materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	
4300	zakup usług pozostałych	240 864,98
	* odśnieżanie dróg	28 970,66
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	147 430,86
	* remont drogi Skórzyno-Rówienko	20 179,08
	* wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mosty Czrny Młyn	3 690,00
	* naprawa drogi- szlak rowerowy Skórzyno- Kluki	5 686,76
	* remont drogi Wielka Wieś	34 827,80
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	79,82
	wiaty przystankowe	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Wydatki w dziale 630 Turystyka		11 230,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 230,00

4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
	* konserwacja kładki na rzece Pustynka Skórzyno-Kluki	
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		95 783,93
---	--	------------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 783,93
4300	zakup usług pozostałych	38 566,46
	* wycena i podział działek, nieruchomości	27 762,00
	* ogłoszenia w prasie	2 361,90
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	6 242,56
	*służebność	2 200,00
	* wyłączenie gruntów	0,00
	* wykup działek	0,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	24 517,47
6060	zakupy inwestycyjne	32 700,00
	* zakup działki Główny Na Wzgórzu	30 000,00
	* zakup działki Główny ul. Witosa	2 700,00

Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa		47 188,72
--	--	------------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 188,72
--------------	--	------------------

4300	zakup usług pozostałych	46 188,72
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71035	Cmentarze	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		3 982 351,89
---	--	---------------------

75011	Urzędy wojewódzkie	76 601,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	54 601,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00

75022	Rady gmin	180 672,13
--------------	------------------	-------------------

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 022,00
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	14 150,55
	* nagrody na konkurs "Piękna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 086,61
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, system	

4300	zakup materiałów i wyposażenia	13 412,97
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	922,50
	* wykonanie grawertonów	760,00
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	9 877,88
	* obsługa transmisji internetowych	306,27
	* podpis elektroniczny= pieczętka	0,00
	* wykonanie tabliczek imiennych	239,85
	* dzień pracownika socjalnego(kwiaty)	0,00
	* usługa gastronomiczna (DEN)	900,00
	* usługa transportowa	406,47
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0,00

75023	Urzędy gmin	3 421 681,75
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 866,28
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 253 503,01
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 430,03
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	367 201,24
4120	składki na Fundusz Pracy	25 950,18
4140	wpłaty na PFRON	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	37 896,09

4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 206,36
	* materiały do remontu	
	* paliwo do samochodu służbowego	21 983,99
	* materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup książek,	40 921,78
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	54 491,68
	* zakup opału	29 808,91
	* pogotowie kasowe	0,00
4260	zakup energii	17 326,14
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 118,16
4300	zakup usług pozostałych	276 562,86
	* prowizje bankowe	6 025,34
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	77 311,16
	* naprawy kserokopiarek	20 553,01
	* usługi kominiarskie	2 724,36
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	10 882,14
	* opłaty pocztowe	36 263,60
	* wyrób pieczętek	915,00
	* koszty egzekucyjne	1 449,14
	* naprawy samochodu służbowego,przeeglądy	8 956,11
	* *administrator bezpieczeństwa	43 542,00
	* obsługa prawna	27 735,00

	* usługa audytowa	38 500,00
	* drobne usługi i opłaty	1 706,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	20 013,82
4410	podróże służbowe krajowe	13 365,74
	* delegacje	5 647,81
	* ryczałty samochodowe	7 717,93
4430	różne opłaty i składki	21 750,91
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFSS	48 984,00
4700	szkolenia pracowników	29 506,93
	* koszty szkoleń	25 581,00
	* koszty delegacji	3 925,93
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	88,60
4300	zakup usług pozostałych	88,60
75075	Promocja j.s.t.	28 719,53
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	0,00
	* zabawa w miasto	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 712,11
4300	zakup usług pozostałych	22 757,42
	* wykonaie folderu, wieści gminne	
75095	Pozostała działalność	274 588,88
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 323,34
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	26 284,56
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	1 703,61
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 876,71
4120	składki na Fundusz Pracy	643,97
4170	wynagrodzenie bezosobowe	9 373,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 126,85
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa	
4260	zakup energii	60 182,71
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	40 857,41
	* ryczałty telefoniczne sołtysów	3 334,87
	* usługi remontowe i inne	37 522,54
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, prawne, roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, przeglądy płasców zabaw	
4430	różne opłaty i składki	17 215,84
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>138 883,76</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 786,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	254,00
4120	składki na Fundusz Pracy	36,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 487,00
4300	zakup usług pozostałych	9,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 853,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 735,65
4120	składki na Fundusz Pracy	192,39
4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 321,47
4300	zakup usług pozostałych	3 053,49
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>351 631,31</u>
75404	Komendy wojewódzkie policji	<u>3 000,00</u>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	<u>3 000,00</u>
	* materiały do remontu Komisariatu Policji w Główczykach	
75412	Ochotnicze straże pożarne	333 262,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 855,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	63 983,61
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 918,09

	* paliwo i części do samochodów strażackich	50 124,10
	* sprzęt przeciwpożarowy, art. przemysłowe, umundurowanie, czasopisma	45 128,83
	* opał	3 316,90
	* zakup nagród dla dzieci	675,78
	* materiały budowlane	3 672,48
4260	zakup energii	21 425,84
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 324,00
4300	zakup usług pozostałych	83 619,28
	* akcje gaśnicze	45 182,80
	* wywóz ścieków, woda, czyszczenie kominów	904,57
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania okresowe kierowców	190,00
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	13 355,70
	* szkolenia	5 359,40
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, alarmowanie, konserwacja kominów, przegląd obiektów, przegląd onstalacji gazowej,	18 626,81
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 817,53
4430	różne opłaty i składki	11 619,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	*elewacja remizy Pobłocie	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	40 000,00
6230	*dofinansowanie zakupu samochodu OSP Głównyzyce	
	*dotacja dla OSP Głównyzyce na zakup samochodu	
75414	Obrona cywilna	1 939,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt łączności o.c.)	929,02
4300	zakup usług pozostałych	1 010,00
	*system powiadomień mieszkańców	
75495	Pozostała działalność	13 429,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 239,16
4300	zakup usług pozostałych	190,28
	organizacja Dnia Strażaka	
Wydatki w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		3 960,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
4260	zakup energii	2 300,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00
Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		356 078,77

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	356 078,77
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	356 078,77

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie	15 144 206,14
--	----------------------

80101	Szkoły podstawowe	10 472 054,49
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 265,60
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	298 278,20
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	437 444,88
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 736 195,13
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	439 261,65
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 230 670,88
4120	składki na Fundusz Pracy	140 450,52
4170	wynagrodzenie bezosobowe	53 130,03
4190	nagrody konkursowe	2 872,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	326 488,26
	* zakup opału	146 498,93
	* materiały budowlane	28 638,63
	* prenumerata czasopism	0,00
	* wyposażenie	53 557,65
	* materiały biurowe	18 109,86
	* środki czystości	22 704,90
	* wydatki język kaszubski	6 246,70
	* druki	2 342,68
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, części do komputerów ,gaśnice, wykładzina	48 388,91

4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 149,50
4260	zakup energii	105 358,19
4270	zakup usług remontowych	35 236,97
4280	zakup usług zdrowotnych	8 568,00
4300	zakup usług pozostałych	133 057,15
	* wywóz nieczystości	6 921,46
	* prowizje bankowe	1 289,45
	* usługi kominiarskie	11 305,42
	* usługi transportowe	6 402,84
	* język kaszubski-wycieczki	30 325,31

	* pozostałe drobne usługi (szkolenia, naprawa oświetlenia, licencje, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa kserokopiarki, kotła c.o., sprzętu ogrodniczego, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynków	76 812,67
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	14 415,35
4410	podróże służbowe krajowe	7 843,18
4430	różne opłaty i składki	9 809,00
4440	odpisy na ZFSS	359 711,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 380,50
4700	szkolenia pracowników	5 468,50
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	22 000,00
	* wymiana pieca c.o. ZSP Żelkowo	
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	331 673,17
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 411,42
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	236 271,53
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 996,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 479,47
4120	składki na Fundusz Pracy	4 555,25
4440	odpisy na ZFSS	11 959,00
80104	Przedszkola	1 077 668,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	82 436,27
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 431,67
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblöciu	451 387,42
	* SRW Szczyrkowice	39 044,25
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 263,19
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	315 689,59
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 277,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 411,38
4120	składki na Fundusz Pracy	7 248,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 418,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 330,00
4260	zakup energii	8 209,00
4270	zakup usług remontowych	700,00
4300	zakup usług pozostałych	10 462,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 050,00
4430	różne opłaty i składki	500,00
4440	odpisy na ZFSS	18 242,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 858,49
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44 937,60
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762,92
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	41 249,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,69
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 365,72

4120	składki na Fundusz Pracy	1 191,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	3 678,00
80110	Gimnazja	829 191,23
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 889,57
	(dla stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Szczyrkowicach)	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,20
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	466 671,74
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 509,62
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 513,64
4120	składki na Fundusz Pracy	12 122,93
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	* zakup opału	12 769,27
	* materiały budowlane	4 622,07
	* druki	0,00
	* materiały biurowe	1 040,54
	* znaczki pocztowe	245,80
	* środki czystości	3 670,80
	*prenumerata	0,00
	* wyposażenie	16 126,83
	* inne drobne zakupy (dyplomy, gaśnice, paliwo, drobne artykuły przemysłowe, części do ksero, listy gratulacyjne	1 524,69
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 473,20
4260	zakup energii	12 946,25
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00
4300	zakup usług pozostałych	18 873,37
	* wywóz nieczystości	955,26
	* usługi kominiarskie	2 285,92
	* prowizje bankowe	0,00
	* pozostałe usługi (usługi transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli, usługi pocztowe, licencje, konserwacja urządzeń alarmowych wymiana gaśnic)	15 632,19
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 534,49
4410	podróże służbowe krajowe	306,46
4430	różne opłaty i składki	0,00
4440	odpisy na ZFSS	14 645,00
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	761 945,51
4300	zakup usług pozostałych	761 945,51
	*urząd gminy (dowozy od IX-XII	336 319,61
	* szkoły I-VI	425 625,90
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	25 689,66
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 832,39
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 898,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 348,00
4120	składki na Fundusz Pracy	193,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	984,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 949,27
4260	zakup energii	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 001,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 809,02
4300	zakup usług pozostałych	10 099,60
4410	podróże służbowe krajowe	1 830,86
4700	szkolenia pracowników	24 262,50
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	909 602,15
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,36
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	320 232,75
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,41
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 384,96
4120	składki na Fundusz Pracy	4 890,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 191,92
4220	zakup środków żywności	307 524,00
4270	zakup usług remontowych	69 063,01
4440	odpisy na ZFSS	11 943,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 240,87
80149		59 671,96
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 671,96
	*dotacja P-Le Pobłocie	
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	356 725,17

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 761,27
	* 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	11 799,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	117 985,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 233,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 610,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 612,45
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 115,72
4260	zakup energii	0,00
4270	zakup usług remontowych	20 789,31
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 477,42
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	69 140,59
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	697,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 443,59
80195	Pozostała działalność	101 983,00
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	98 983,00

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		97 503,92
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 000,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	2 000,00
	* dotacja dla Powiatu- badania borieloza	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	zakup usług pozostałych	2 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 433,92
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00

	* organizacja kolonii letnich	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 772,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 243,77
4300	zakup usług pozostałych	12 142,63
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	4 260,00
	* opłaty sądowe	2 689,84
	* badania psychiatryczne	1 980,00
	* organizacja pikniku senioralnego	2 000,00
	* podatek dochodowy	0,00
	* szkolenia	0,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	0,00
	* wykonanie materiałów promocyjnych	1 212,79
	* drobne usługi	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	275,52
85195	Pozostała działalność	1 870,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 870,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		3 537 057,82
	ZADANIA ZLECONE	578 377,00
85203	Ośrodki wsparcia	480 098,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	250 215,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 414,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 688,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 127,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 580,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 994,00
	* zakup oleju opałowego	12 083,05
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	12 245,35
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	11 131,28
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	2 957,32
	* środki czystości	2 898,94
	* materiały biurowe, tonery, tusze	2 269,02
	* gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin,	2 234,96
	* zakup wyposażenia	32 174,08
4260	zakup energii	4 114,00
4280	zakup usług zdrowotnych	625,00
4300	zakup usług pozostałych	40 975,00

	* usługi psychologiczne	7 000,00
	* usługi bankowe, pocztowe	781,09
	* usługi kominiarskie	568,32
	* częściowy koszt naprawy samochodu służbowego	2 249,00
	* przewóz osób	3 400,59
	* abonament RTV	245,15
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	2 039,13
	* usługa informatyczna, licencje	4 257,47
	* inne drobne usługi(w tym wycieczka do Warszawy)	20 434,25
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 087,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 160,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	9 519,00
4700	szkolenia pracowników	2 000,00
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	0,00
	(skorzystało rodziny św.)	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 279,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	50 960,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 290,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 250,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00
4300	zakup usług pozostałych	18 938,00
	* usługi informatyczne	938
	*usługi specjalne 1 dziecko	18 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 310,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 647,00
85295	Pozostała działalność	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	Wydatki w dziale 855 - Rodzina	14 173 425,05
	ZADANIA ZLECONE	
85501	Świadczenia wychowawcze	8 327 942,85

3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,42
3110	Świadczenia społeczne	8 217 739,10
	skorzystało 1657 dzieci, 973 rodzin, 16.497 św.	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	66 886,34
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,35
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 997,18
4120	składki na Fundusz Pracy	1 149,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 650,76
4260	zakup energii	4 700,00
4300	zakup usług pozostałych	5 677,88
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 718,00
4700	szkolenia pracowników	180,00
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 741,40
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,84
3110	Świadczenia społeczne	5 271 438,99
	^ świadczenia opiekuńcze	1 968 558,78
	zasiłki pielęgnacyjne 3630 św.	684 890,88
	świadczenia pielęgnacyjne 713 św.	1 121 806,20
	specjalny zasiłek opiekuńczy 187 św.	115 552,20
	zasiłki dla opiekuna 76 św.	46 309,50
	^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	1 913 465,70
	zasiłki rodzinne 10.973.św.	1 263 882,70
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 34 św.	34 000,00
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 1873 św.	72 593,00
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 404 św.	80 384,00
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 836 św.	89 874,00
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1073 św.	62 301,00
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 107 św.	12 091,00
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 1351 św.	89 179,00
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2255 św.	209 161,00
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 66 św.	66 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.i zasiłków dla opiekuna 950 św.89 osoby	339 750,43
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1229 św.	468 033,88
	^ świadczenia rodzicielskie 546 św.	507 630,20

	^ świadczenie jednorazowe "za życiem" 1 rodzina 2 świadcz.	8 000,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	98 976,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 113,54
4120	składki na Fundusz Pracy	2 548,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 391,39
4260	zakup energii	2 995,62
4300	zakup usług pozostałych	9 623,30
	* usługi pocztowe	6 288,84
	*licencje	2 897,16
	* usługi bankowe	0,00
	* usługi informatyczne	437,30
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 663,00
4700	szkolenia pracowników	360,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 676,66
4300	zakup usług pozostałych	1 676,66
85504	Wspieranie rodziny "Dobry start"	360 831,81
3110	Świadczenia społeczne	349 200,00
	1164 dzieci	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 925,85
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,91
4120	składki na Fundusz Pracy	120,05

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	* zakup druków	327,18
	*materiały biurowe	792,82
4300	zakup usług pozostałych	1 200,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 232,33
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 47 osoby 558 św.	63 232,33
	ZADANIA WŁASNE GMINY	<u>2 958 680,82</u>
85202	Domy pomocy społecznej	368 213,69
4330	świadczenia społeczne	368 213,69
	*skierowano na pobyt w DPS 12osób - 120 św.	

85203	Ośrodki wsparcia	69 244,72
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,39
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	48 499,08
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,41
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 842,11
4120	składki na Fundusz Pracy	1 352,73

4210	zakup materiałów i wyposażenia	310,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	1 844,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 782,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	392,50
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	550,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 907,62
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 907,62
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 70 osób - 684 św.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	223 948,83
3110	świadczenia społeczne	223 948,83
	* zadania własne gminy	<u>86 806,78</u>
	^ zasiłki celowe	10 380,53
	^ specjalne zasiłki celowe 60 os. 135 św.	32 620,00
	^ schronienie 6 os. 819 św.	39 506,25
	^ sprawienie pogrzebu 0 os. - 0 św.	0,00
	^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
	* zdarzenia losowe 3 osoby 3 św.	4 300,00
	* zasiłek okresowy	0,00
	* dofinansowanie zadań własnych	<u>137 142,05</u>
	^ zasiłki okresowe 98 os. - 320 św.	137 142,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 991,04
3110	świadczenia społeczne	15 991,04
	* skorzystało 18 rodzin - 110 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
85216	Zasiłki stałe	369 671,96
3110	świadczenia społeczne	369 671,96
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 58 osób -603 św.	325 996,88
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 20 os. - 186 św.	43 675,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	952 247,71
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,52
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)	651 983,03
	* środki własne Gminy	503 829,03
	* dofinansowanie z PUW	148 154,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 726,76

	* środki własne Gminy	48 726,76
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110 344,72
	* środki własne Gminy	105 238,72
	* dofinansowanie z PУW	5 106,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 129,09
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 208,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 866,50
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie	15 340,00
	* zakup druków	0,00
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	5 066,37
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy	0,00
	* środki czystości	460,13
4260	zakup energii	14 594,23
4280	zakup usług zdrowotnych	857,70
4300	zakup usług pozostałych	29 233,38
	* opłaty pocztowe	12 133,20
	* prowizje bankowe	1 748,80
	* opracowanie Strategii na lata 2018-2022	0,00
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	11 792,17
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, czynsz	3 559,21
	rozbudowa sieci komputerowej	0,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 831,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	25 032,32
4410	podróże służbowe krajowe	4 630,02
4430	różne opłaty i składki	1 290,00
4440	odpisy na ZFŚS	16 501,00
4700	szkolenia pracowników	3 014,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 946,47
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,21
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	193 281,46
	1 etat kierownika usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 933,65
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 132,81
4120	składki na Fundusz Pracy	3 011,24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 809,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00
4280	zakup usług zdrowotnych	298,40

4300	zakup usług pozostałych	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 304,01
4440	odpisy na ZFŚS	13 113,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	510 152,02
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 271 dzieci	116 465,49
	* środki własne Gminy	110 286,49
	* dofinansowanie z PUW	6 179,00
	^ dożywianie osób dorosłych 13 osób	4 041,50
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	4 041,50
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę 9 dzieci 420 św.	1 865,53
	* środki własne Gminy	1 865,53
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 226 rodzin 1170 św.	387 779,50
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	387 779,50
85278	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
85295	Pozostała działalność	77 574,26
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	
3110	świadczenia społeczne	9 810,60
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	24 565,36
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 890,02
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	7 922,56
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	932,03
4127	składki na Fundusz Pracy	838,58
4129	składki na Fundusz Pracy	98,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	21 815,80
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 566,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 697,78
4219	zakup materiałów i wyposażenia	317,43
4307	zakup usług pozostałych	1 831,83
4309	zakup usług pozostałych	215,55
4417	podróże służbowe krajowe	958,71
4419	podróże służbowe krajowe	112,82
4430	różne opłaty i składki (wolontariat)	0,00

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 111,57
	Projekt edukacyjny	
85395	Pozostała działalność	92 111,57
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 144,77
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	39 255,64

4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 101,64
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	247,26
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	536,31
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 712,69
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	374,51
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	44,06
4120	składki na F-sz Pracy	865,51
4127	składki na F-sz Pracy	29,16
4129	składki na F-sz Pracy	3,43
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 315,20
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	26 320,00
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		518 730,24
85401	Świetlice szkolne	317 579,68
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 214,97
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	220 794,71
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 777,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 634,00
4440	szkolenia pracowników	11 959,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 756,56
3240	stypendia dla uczniów	
3260	inne formy pomocy dla uczniów 68 rodzin, 147 dzieci	199 756,56
	^ finansowane ze środków Gminy	6 000,00
	^ finansowane ze środków PUW	19 375,66
	^ finansowane ze środków PUW(szkoly)	174 380,90
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		304 711,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74,76
4300	zakup usług pozostałych	74,76
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
85504	Wspieranie rodziny	58 037,59
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,42
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 573,45
	^ finansowane ze środków Gminy	19 711,45
	^ finansowane ze środków PUW	20 862,00
	^ finansowane ze środków FP	0,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 058,81
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 697,94
	^ finansowane ze środków Gminy	7 697,94	
	^ 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		75,12
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne		212,22
4410	podróże służbowe krajowe		5 065,63
4440	odpis na ZFŚS		1 229,00
85508	Rodziny zastępcze		246 599,61
4330	zakup usług przez jst od innych jst		246 599,61
	* pobyt 22 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 9 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej		

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 031 462,34
9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		704,25
4300	zakup usług pozostałych		704,25
90002	Gospodarka odpadami		1 180 179,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia		526,21
4300	zakup usług pozostałych		1 179 653,22

90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 592,00
4300	zakup usług pozostałych		2 592,00
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		516 476,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia		0,00
4260	zakup energii		482 155,56
4300	zakup usług pozostałych		34 321,02
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 847,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 898,01
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		11 949,75
	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	303 862,32
4300	zakup usług pozostałych	303 862,32

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>1 869 900,00</u>
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	1 582 000,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 582 000,00
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	287 900,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 900,00
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		<u>91 155,76</u>
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	91 155,76
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 500,00
	* 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	<u>52 383 272,54</u>

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00
2	Przychody własne	129 500,00	129 504,04	
	opłata za zajęcia	6 000,00	6 008,78	
	wynajmy sal	28 100,00	28 113,30	
	pozostałe usługi	17 900,00	17 846,57	
	odsetki z oprocentowania bankowego	550,00	538,19	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	23 200,00	23 214,57	
	wpływy z zabaw	28 050,00	28 057,76	
	czynsz Księgarnia	10 400,00	10 397,52	
	odszkodowanie ubezpieczeniowe	15 300,00	15 327,35	
3	Kredyt inwestycyjny	250 000,00	250 000,00	
4	Biblioteka Narodowa – Remont GOK	330 000,00	330 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2019		7 507,36	
x	OGÓLEM WPŁYWY	2 291 500,00	2 299 011,40	1 582 000,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatków na 2019	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowano z dotacji
	Wynagrodzenia	758 500,00	758 456,24	758 456,24
1	osobowy fundusz płac	690 000,00	689 992,54	689 992,54
	bezosobowy fundusz płac	68 500,00	68 463,70	68 463,70
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 300,00	151 289,85	151 289,85
	składki ZUS	117 700,00	117 564,06	117 564,06
	koszty bhp	1 200,00	1 206,17	1 206,17
	badania profilaktyczne pracowników	400,00	396,00	396,00
	szkolenia	6 200,00	6 282,60	6 282,60
	ZFŚSoc	25 800,00	25 841,02	25 841,02
3	Zużycie materiałów	260 600,00	260 638,96	260 638,96
	energia	71 450,00	71 265,71	71 265,71
	zakup opału	35 200,00	35 245,56	35 245,56
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 838,82	32 838,82
	środki czystości	5 200,00	5 253,17	5 253,17
	zakup gazu	9 900,00	9 905,00	9 905,00
	materiały biurowe	1 700,00	1 673,48	1 673,48
	materiały budowlane	31 000,00	31 163,59	31 163,59
	wyposażenie	48 750,00	48 744,39	48 744,39
	zakup pozostałych materiałów	16 100,00	16 023,12	16 023,12
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	8 500,00	8 526,12	8 526,12
4	zakup usług	121 800,00	121 533,33	121 533,33
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 965,19	2 965,19
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	6 950,00	6 907,47	6 907,47
	usługi pocztowe	900,00	908,15	908,15

Zbiorczo_2

usługi transportowe	2 795,00	2 798,51	2 798,51
przeglądy techniczne budynków	4 900,00	4 878,05	4 878,05
usługi kominiarskie	15 700,00	15 771,40	15 771,40
usługi remontowe i konserwacyjne	49 250,00	48 992,38	48 992,38
konserwacja urządzeń alarmowych	3 200,00	3 177,96	3 177,96
usługi pozostałe	23 900,00	23 952,66	23 952,66
koszenie terenów zielonych	8 400,00	8 361,51	8 361,51
usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	2 500,00	2 820,05	2 820,05
5 podatki i opłaty	40 210,00	40 217,97	39 339,97
opłaty bankowe	500,00	538,44	538,44
opłaty ZAiKS	3 700,00	3 687,54	3 687,54
podatek VAT ne podlegający zwrotowi	35 110,00	35 113,99	35 113,99
pozostałe podatki i opłaty	900,00	878,00	
6 pozostałe koszty	13 200,00	13 146,21	13 146,21
podróże służbowe	4 700,00	4 673,74	4 673,74
ubezpieczenia majątkowe	7 100,00	7 082,00	7 082,00
ryczałt za samochód	1 400,00	1 390,47	1 390,47
7 Organizacja imprez kulturalnych	122 500,00	122 463,52	122 463,52
zakup materiałów	55 400,00	55 395,67	55 395,67
zakup usług	67 100,00	67 067,85	67 067,85
Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta			
8 Gminy Główczyce	7800,00	7 788,14	7 788,14
9 Klub Wolontariatu AMIKUS	10000,00	10 154,62	10000,00
10 Zakup materiałów i usług Klęciniarki	2 500,00	2 467,22	2 467,22
11 Działalność KGW	5 000,00	5 067,70	5 067,70

Zbiorczo_2

12	Koszty finansowe	14 400,00	14 376,17	
13	Remont GOK i Biblioteki	708 000,00	707 962,16	89 808,86
14	Splata kredytu inwestycyjnego	72 500,00	72 500,00	
	Gotówka w kasie i na rach bankowych na			
15	31.12.2019 r.		10 949,31	
X	Ogółem	2 288 310,00	2 299 011,40	1 582 000,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00
2	Przychody własne	129 500,00	129 504,04	
	opłata za zajęcia	6 000,00	6 008,78	
	wynajmy sal	28 100,00	28 113,30	
	pozostałe usługi	17 900,00	17 846,57	
	odsetki z oprocentowania bankowego	550,00	538,19	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	23 200,00	23 214,57	
	wpływy z zabaw	28 050,00	28 057,76	
	czynsz Księgarnia	10 400,00	10 397,52	
	odszkodowanie ubezpieczeniowe	15 300,00	15 327,35	
3	Kredyt inwestycyjny	250 000,00	250 000,00	
4	Biblioteka Narodowa – Remont GOK	330 000,00	330 000,00	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2019		7 507,36	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 291 500,00	2 299 011,40	1 582 000,00

Wydatki GOK

GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	336 000,00	336 077,85	336 077,85
	osobowy fundusz płac	280 500,00	280 614,15	260 614,15
	bezosobowy fundusz płac	55 500,00	55 463,70	55 463,70
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 200,00	68 194,34	68 194,34
	składki ZUS	52 000,00	51 874,98	51 874,98
	badania profilaktyczne pracowników	300,00	284,00	284,00
	szkolenia	4 600,00	4 682,60	4 682,60
	ZFŚSoc	10 100,00	10 146,59	10 146,59
	koszty BHP	1 200,00	1 206,17	1 206,17
3	Zużycie materiałów	112 900,00	112 899,48	112 899,48
	energia	14 300,00	14 252,48	14 252,48
	zakup opału	13 700,00	13 728,93	13 728,93
	środki czystości	3 200,00	3 236,77	3 236,77
	materiały biurowe	1 700,00	1 673,48	1 673,48
	materiały budowlane	18 400,00	18 408,19	18 408,19
	wyposażenie	45 700,00	45 701,46	45 701,46
	zakup pozostałych materiałów	14 400,00	14 342,00	14 342,00
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	1 500,00	1 556,17	1 556,17
4	zakup usług	41 200,00	41 272,79	41 272,79

GOK

usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 965,19	2 965,19
odprowadzenie ścieków i pobór wody	400,00	395,43	395,43
usługi pocztowe	900,00	908,15	908,15
usługi transportowe	1 900,00	1 903,45	1 903,45
przeglądy techniczne budynków	250,00	243,90	243,90
usługi kominiarskie	350,00	369,12	369,12
usługi remontowe i konserwacyjne	14 800,00	14 828,50	14 828,50
usługi pozostałe	19 600,00	19 659,05	19 659,05
5 podatki i opłaty	19 400,00	19 403,24	18 525,24
opłaty bankowe	500,00	538,44	538,44
opłaty ZAiKS	3 700,00	3 687,54	3 687,54
podatek VAT nie podlegający zwrotowi	14 300,00	14 299,26	14 299,26
pozostałe podatki i opłaty	900,00	878,00	
6 pozostałe koszty	8 800,00	8 786,21	8 786,21
podróże służbowe	4 700,00	4 673,74	4 673,74
ubezpieczenia majątkowe	2 700,00	2 722,00	2 722,00
ryczałt za samochód	1 400,00	1 390,47	1 390,47
7 Organizacja imprez kulturalnych	120 200,00	120 161,31	95 000,00
zakup materiałów	53 100,00	53 093,46	45 000,00
zakup usług	67 100,00	67 067,85	50 000,00

GOK

	Zakup pucharów i nagród w Turniejach			
8	Wójta Gminy Głowczyce	3 100,00	3 064,00	3 064,00
9	Klub Wolontariatu AMIKUS	10 000,00	10 154,62	10 000,00
10	Remont GOK i Biblioteki	708 000,00	707 962,16	89 808,86
11	Splata kredytu inwestycyjnego	72 500,00	72 500,00	
12	Działalność KGW	5 000,00	5 067,70	5 067,70
13	Działalność zespołu Kłęciniarki	2 500,00	2 467,22	2 467,22
14	Koszty finansowe	14 400,00	14 376,17	
x	Ogółem	1 522 200,00	1 522 387,09	816 325,00

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	342 000,00	341 861,88	341 861,88
	osobowy fundusz płac	342 000,00	341 861,88	341 861,88
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 800,00	67 788,24	67 788,24
	składki ZUS	52 900,00	52 879,33	52 879,33
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	112,00	112,00
	ZFSSoc	13 200,00	13 196,91	13 196,91

GOK

szkolenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3 Zużycie materiałów	101 200,00	101 099,54	101 099,54
energia	46 900,00	46 846,20	46 846,20
zakup opału	21 500,00	21 516,63	21 516,63
zakup opału – gaz	9 900,00	9 905,00	9 905,00
środki czystości	1 600,00	1 584,90	1 584,90
materiały budowlane	12 600,00	12 587,52	12 587,52
wyposażenie	1 100,00	1 102,41	1 102,41
zakup pozostałych materiałów	600,00	586,93	586,93
zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 000,00	6 969,95	6 969,95
4 zakup usług	65 600,00	65 541,60	65 541,60
pobór wody	1 300,00	1 264,24	1 264,24
odprowadzenie ścieków	2 400,00	2 427,75	2 427,75
przeglądy techniczne budynków	4 400,00	4 390,25	4 390,25
usługi remontowe i konserwacyjne	34 100,00	34 040,88	34 040,88
konserwacja urządzeń alarmowych	2 200,00	2 201,96	2 201,96
usługi kominiarskie	15 000,00	15 033,16	15 033,16
pozostałe usługi	2 500,00	2 468,25	2 468,25
usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	2 800,00	2 820,05	2 820,05
usługi transportowe	900,00	895,06	895,06
5 podatki i opłaty	14 500,00	14 483,90	14 483,90

GOK

	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	14 500,00	14 483,90	14 483,90
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	2 300,00	2 302,21	2 302,21
x	Ogółem	594 900,00	594 577,15	594 577,15

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019r.	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	80 500,00	80 516,51	80 516,51
	osobowy fundusz płac	67 500,00	67 516,51	67 516,51
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 300,00	15 307,27	15 307,27
	składki ZUS	12 800,00	12 809,75	12 809,75
	ZFŚSoc	2 500,00	2 497,52	2 497,52
3	Zużycie materiałów	45 500,00	45 515,86	45 515,86
	energia	9 250,00	9 210,83	9 210,83
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 838,82	32 838,82
	środki czystości	400,00	431,50	431,50
	zakup pozostałych materiałów	1 100,00	1 094,19	1 094,19
	zakup wyposażenia	1 950,00	1 940,52	1 940,52

GOK

4	zakup usług	4 000,00	3 935,07	3 935,07
	pobór wody	150,00	132,24	132,24
	odprowadzenie ścieków	300,00	265,45	265,45
	usługi remontowe i konserwacyjne	150,00	123,00	123,00
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	976,00	976,00
	przeglądy techniczne budynków	250,00	243,90	243,90
	pozostałe usługi	1 800,00	1 825,36	1 825,36
	usługi kominiarskie	350,00	369,12	369,12
5	podatki i opłaty	6 100,00	6 120,00	6 120,00
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	6 100,00	6 120,00	6 120,00
6	Pozostałe wydatki	1 900,00	1 860,00	1 860,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 900,00	1 860,00	1 860,00
7	Organizacja imprez	4 700,00	4 724,14	4 724,14
x	Ogółem	158 000,00	157 978,85	157 978,85

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r.	Wydatkowan o z dotacji
	zużycie energii	1 000,00	956,20	956,2

GOK

	usługi remontowe	200,00	167,88	167,88
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	2 400,00	2 422,36	2422,36
	koszenie boiska	8 400,00	8 361,51	8361,51
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00	1 000,00	1000
	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	210,00	210,83	210,83
x	Ogółem	13 210,00	13 118,78	13118,78

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2019 r.		10 949,31	
--	--	--	------------------	--

x	OGÓŁEM GOK	2 288 310,00	2 299 011,40	1 582 000,00
----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GOK

GOK

GOK

204591

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019
BIBLIOTEKA**

WPLYWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wpływy za 2019 r.	Dotacja
1	Dotacja	187 900,00	187 900,00	187 900,00
2	Przychody własne	6 600,00	6 562,39	
	usługi ksero i upomnienia	1 200,00	1 162,39	
	Biblioteka Narodowa	5 400,00	5 400,00	
3	Dotacja celowa - remont biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓŁEM WPLYWY	294 500,00	294 462,39	287 900,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wydatki za 2019 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	119 000,00	119 045,16	119 045,16
2	Świadczenia pracownicze	26 650,00	26 618,07	26 618,07
	ubezpieczenie społeczne	21 900,00	21 872,14	21 872,14
	ZFŚSoc	3 650,00	3 648,93	3 648,93
	usługi medyczne	300,00	317,00	317,00
	szkolenia pracowników	500,00	480,00	480,00

Biblioteka

koszty bhp	300,00	300,00	300,00
3 Zużycie materiałów i energii	8 240,00	8 236,02	8 236,02
zakup opału	2 650,00	2 645,03	2 645,03
zakup mat biurowych	450,00	444,27	444,27
materiały do zajęć plastycznych i konkursów	1 600,00	1 600,00	1 600,00
środki czystości bhp	220,00	220,08	220,08
zakup wyposażenia	2 250,00	2 260,90	2 260,90
zakup pozostałych materiałów	1 070,00	1 065,74	1 065,74
4 Usługi obce	15 690,00	15 616,34	14 453,95
usługi kominiarskie	330,00	328,16	328,16
usługi telefoniczne	4 550,00	4 548,01	4 548,01
użytkowanie programu MAK+	1 200,00	1 210,32	1 210,32
pobór wody	20,00	15,06	15,06
usługi remontowe i konserwacyjne	6 700,00	6 680,00	6 680,00
odprowadzenie ścieków	30,00	30,22	30,22
konserwacja urządzeń alarmowych	500,00	472,00	472,00
pozostałe usługi	480,00	477,81	477,81
usługi pocztowe	430,00	429,16	429,16
dzierżawa ksero	1 200,00	1 181,70	19,31
przeeglądy techniczne budynków i inne	250,00	243,90	243,90
5 Pozostałe koszty	5 020,00	5 029,90	5 029,90
podróże służbowe	520,00	528,07	528,07
ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00

Biblioteka

	podatek VAT nie podlegający zwrotowi	3 700,00	3 701,83	3 701,83
	6 zakup książek	14 400,00	14 393,26	8 993,26
	7 Remont biblioteki	105 500,00	105 523,64	105 523,64
	OGÓLEM WYDATKI	294 500,00	294 462,39	287 900,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	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	52 342 469,69	48 291 417,46	4 355 485,00	40 000,00	7 335 864,00	3 348 695,00	16 603 218,00	18 363 170,46	4 051 052,23	239 313,00	3 806 739,23
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	40 412 330,39	40 412 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	54 568 955,89	46 386 281,03	0,00	0,00	x	544 000,00	544 000,00	7 000,00	0,00	8 182 674,86	
2020	41 483 782,00	39 026 782,00	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	-2 226 486,20	4 705 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 219,64	2 226 486,20	0,00	0,00
2020	1 732 904,00	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	493 245,62	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	2 478 733,44	2 478 733,44	955 483,44	955 483,44	0,00	0,00	0,00	11 739 645,04	0,00	1 905 136,43	1 905 136,43
2020	1 732 904,00	1 732 904,00	412 714,55	412 714,55	0,00	0,00	0,00	10 006 741,04	0,00	2 889 904,00	2 889 904,00
2021	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 741,04	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	7 660 741,04	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	5 560 741,04	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	4 693 245,62	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	3 093 245,62	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	1 923 245,62	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	993 245,62	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	493 245,62	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	493 245,62	493 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 245,62	1 493 245,62

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	5,77%	3,94%	0,00	3,94%	4,10%	7,23%	8,61%	TAK	TAK
2020	4,65%	3,68%	0,00	3,68%	7,38%	4,98%	6,36%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,16%	4,35%	5,73%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,25%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	9,42%	7,60%	7,60%	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	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	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	16 407 423,15	3 865 825,00	7 842 096,28	0,00	7 842 096,28	7 400 704,79	614 170,07	167 800,00
2020	1 732 904,00	1 732 904,00	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	493 245,62	493 245,62	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	77 923,68	69 721,18	0,00	3 366 090,23	3 366 090,23	0,00	77 923,68	69 721,18	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	4 597 592,32	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	76 975,62	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). Automatycznie 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, informacje 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

Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 31.12.2019 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							
		852	9.955.000,00	9.730.090,00	-	-	-	116.800,00	108.110,00
1	Użytki rolne	ha		<u>120,80</u>	-	-	-	<u>28,2</u>	
		149	627.000,00	510.200,00	-	-	-	116.800,00	-
2	Drogi	ha		<u>533,00</u>	-	-	-	-	-
		533	7.462.000,00	7.462.000,00	-	-	-	-	-
3	Lasy	ha		<u>3,00</u>		-	-		
		3	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
4	Place i tereny zielone	ha		<u>49,00</u>		-	-		
		49	980.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-
5	Działki budowlane zabudowane	ha		<u>31,05</u>		-	-	-	<u>5,95</u>
		37	639.000,00	530.890,00	-	-	-	-	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>		
		21	957.130,74	-	-	-	957.130,74	-	-
2	Szkoły	<u>szt</u>		-	<u>5</u>				
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	<u>szt</u>		<u>1</u>	<u>1</u>				
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szt</u>	-	-	-			<u>1</u>	-
		1	208.231,00	-	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	<u>szt</u>		<u>7</u>	-				
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	<u>szt</u>	-	-	<u>5</u>				
		5	70.820,22	-	70.820,22	-	-	-	-
7	Hale sportowe	<u>szt</u>	-	-	<u>4</u>				

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
		4	10.994.592,07	-	10.994.592,07	-	-	-	-
8	Przystanki PKS	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	71.501,00	-	-	-	71.501,00	-	-
9	Świetlice wiejskie	<u>szt</u>	-	-	<u>20</u>	-	-	-	-
		20	857.953,85	-	857.953,85	-	-	-	-
10	Zbiorniki p.poż.	<u>szt</u>	-	<u>9</u>	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydrofornie i wodociągi	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>28</u>	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>17</u>	-	-
		17	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>4</u>	-	-
		4	9.497.172,51	-	-	-	9.497.172,51	-	-

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