

**ZARZĄDZENIE NR 20/Z/2020  
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głównyzyce i kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej za I półrocze 2020**

Wójt Gminy Głównyzyce

**Danuta May**

**ZARZĄDZENIE NR 20/Z/2020**  
**WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główny  
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie:

Art. 267 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869/

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację za **I półrocze 2020 roku** o przebiegu wykonania:

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

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

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

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

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

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

**Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/12219 Rady Gminy w Główczych z dnia 19 grudnia 2019 roku i przedstawiał się następująco:**

<b>dochody w wysokości</b>	<b>45 281 905,79</b>
w tym zadania zlecone	12 999 913,00
<b>wydatki w wysokości</b>	<b>48 348 433,51</b>
w tym zadania zlecone	12 999 913,00

Deficyt budżetu w kwocie **3.066.572,72** pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 3.066.527,723 i pożyczkami w kwocie 1.310.615,05, pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 0,00

Do dnia 30 czerwca 2020 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	2 099 037,16
po stronie wydatków o kwotę	2 685 079,16

## Budżet w I półroczu 2020 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>	<b>45 281 905,79</b>	<b>47 380 942,95</b>	<b>27 060 211,74</b>	<b>57,11</b>
w tym:				
zadania zlecone	12 999 913,00	14 234 902,04	9 024 491,04	63,40
<b>Wydatki</b>	<b>48 348 433,51</b>	<b>51 033 512,67</b>	<b>23 879 895,21</b>	<b>46,79</b>
w tym				
zadania zlecone	12 999 913,00	14 234 902,04	8 743 681,41	61,42
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-3 066 527,72</b>	<b>-3 652 569,72</b>	<b>3 180 316,53</b>	<b>x</b>

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

**Dochody budżetowe według działów w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:**

Dział		Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	597 706,07	1 226 583,11	1 017 377,04
600		Transport i łączność	66 988,98	66 988,98	68 055,83
630		Turystyka	146 247,74	146 247,74	2 091,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 280,00	587 717,00	286 664,83
710		Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	7 048,00
750		Administracja publiczna	436 610,00	447 910,00	577 688,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	79 578,00	78 702,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 620,00	3 620,00	1 980,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600 551,00	10 599 114,00	4 967 191,14
758		Różne rozliczenia	17 231 042,00	17 247 342,00	9 826 642,11
801		Oświata i wychowanie	631 414,00	692 321,00	588 117,82
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 581 628,00	1 573 381,00	978 063,83
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 000,00	81 129,00
855		Rodzina	12 372 110,00	12 885 150,00	8 002 115,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 449,00	1 649 490,12	493 344,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 281 905,79</b>	<b>47 380 942,95</b>	<b>27 060 211,74</b>

**Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>nazwa</b>	<b>plan na 2020</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie na 30.06.2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>597 706,07</b>	<b>1 226 583,11</b>	<b>1 017 377,04</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 706,07	597 706,07	388 500,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	628 877,04	628 877,04
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>66 988,98</b>	<b>66 988,98</b>	<b>68 055,83</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	66 988,98	66 988,98	68 055,83
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>146 247,74</b>	<b>146 247,74</b>	<b>2 091,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 247,74	146 247,74	2 091,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 280,00</b>	<b>587 717,00</b>	<b>286 664,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 280,00	587 717,00	286 664,83
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 048,00</b>
	71035	Cmentarze	10 500,00	10 500,00	7 048,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 610,00</b>	<b>447 910,00</b>	<b>577 688,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	84 530,00	41 729,10
	75023	Urzędy gmin	363 284,00	363 284,00	535 863,89
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>	<b>79 578,00</b>	<b>78 702,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	883,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	77 819,00	77 819,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 620,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>1 980,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 620,00	3 620,00	1 980,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 600 551,00</b>	<b>10 599 114,00</b>	<b>4 967 191,14</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	291,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 515 506,00	3 515 506,00	1 539 023,66

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 628 164,00	2 628 164,00	1 481 587,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	201 000,00	201 000,00	131 357,31
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 235 881,00	4 234 444,00	1 814 930,95
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 231 042,00</b>	<b>17 247 342,00</b>	<b>9 826 642,11</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 408 877,00	10 425 177,00	6 415 496,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 719 843,00	6 719 843,00	3 359 922,00
	75814		0,00	0,00	62,11
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	102 322,00	102 322,00	51 162,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 414,00</b>	<b>692 321,00</b>	<b>588 117,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 900,00	7 900,00	318 929,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	252 342,00	253 399,00	121 861,44
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 172,00	371 172,00	87 476,94



	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	59 850,00	59 850,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 581 628,00</b>	<b>1 573 381,00</b>	<b>978 063,83</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500 618,00	500 618,00	250 178,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	35 000,00	18 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	142 000,00	87 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
	85216	Zasiłki stałe	308 800,00	308 800,00	192 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	141 260,00	74 223,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 200,00	76 000,00	63 218,29
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	305 200,00	305 200,00	230 000,00

	85295	Pozostała działalność	64 350,00	64 350,00	62 390,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 129,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 000,00	81 129,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 372 110,00</b>	<b>12 885 150,00</b>	<b>8 002 115,70</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 700 000,00	3 060 476,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	139,40
	85504	Wspieranie rodziny	421 910,00	330 150,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	54 000,00	41 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 136 449,00</b>	<b>1 649 490,12</b>	<b>493 344,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 067 805,00	1 580 846,12	476 641,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 004,00	8 004,00	4 959,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	11 743,84
	90095	Pozostała działalność	48 640,00	48 640,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 281 905,79</b>	<b>47 380 942,95</b>	<b>27 060 211,74</b>

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE DOTACE W I PÓLROCZU 2020  
ROKU**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>plan na 2020</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie na 30.06.2020</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>628 877,04</b>	<b>628 877,04</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	628 877,04	628 877,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 326,00</b>	<b>84 626,00</b>	<b>41 822,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	84 530,00	41 726,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>	<b>79 578,00</b>	<b>78 702,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	883,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	77 819,00	77 819,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>552 718,00</b>	<b>556 671,00</b>	<b>298 452,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	500 518,00	500 518,00	250 064,00
	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	153,00	153,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	56 000,00	48 235,00
	85295	Pozostała działalność	0,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 372 110,00</b>	<b>12 885 150,00</b>	<b>7 976 638,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 700 000,00	3 035 000,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	138,00
	85504	Wspieranie rodziny	421 910,00	330 150,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	54 000,00	41 500,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 999 913,00</b>	<b>14 234 902,04</b>	<b>9 024 491,04</b>

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 411.163,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 32.479,56 zł, ulga inwestycyjna 21.372,61 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 4.199.444,00 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 1.796736,00 zł tj 42,79 % planowanych wpływów w/w podatku.

**Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>wykonanie na 30.06.2020</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	655 059,38	2,74%
<b>600</b>	Transport i łączność	197 753,19	0,83%
<b>630</b>	Turystyka	0,00	0,00%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	617 552,54	2,59%
<b>710</b>	Działalność usługowa	78 141,23	0,33%
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 166 451,64	9,07%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 382,45	0,25%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 569,41	0,99%
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	162 222,04	0,68%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	7 482 846,65	31,34%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	111 592,44	0,47%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 758 927,61	7,37%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 687,19	0,49%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 893,71	1,31%
<b>855</b>	Rodzina	7 898 899,03	33,08%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 180,11	4,46%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 525,55	3,47%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	130 211,04	0,55%
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 879 895,21</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki budżetowe według działów w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	<b>2 804 143,23</b>	<b>3 433 020,27</b>	655 059,38
<b>600</b>	Transport i łączność	<b>2 606 449,12</b>	<b>2 676 449,12</b>	197 753,19
<b>630</b>	Turystyka	<b>323 683,63</b>	<b>323 683,63</b>	0,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	<b>240 436,00</b>	<b>780 436,00</b>	617 552,54
<b>710</b>	Działalność usługowa	<b>186 800,00</b>	<b>186 800,00</b>	78 141,23
<b>750</b>	Administracja publiczna	<b>4 648 174,02</b>	<b>4 705 018,02</b>	2 166 451,64
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 759,00</b>	<b>79 578,00</b>	60 382,45
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>303 334,00</b>	<b>399 334,00</b>	236 569,41
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	0,00
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	162 222,04
<b>758</b>	Różne rozliczenia	<b>298 400,00</b>	<b>141 056,00</b>	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>14 623 320,00</b>	<b>14 700 527,00</b>	7 482 846,65
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	<b>136 000,00</b>	<b>248 842,00</b>	111 592,44
<b>852</b>	Pomoc społeczna	<b>3 666 442,00</b>	<b>3 658 195,00</b>	1 758 927,61
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>82 437,00</b>	<b>166 437,00</b>	117 687,19
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>541 500,00</b>	<b>622 500,00</b>	312 893,71
<b>855</b>	Rodzina	<b>12 697 440,00</b>	<b>13 210 480,00</b>	7 898 899,03
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 316 799,05</b>	<b>2 829 840,17</b>	1 064 180,11
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2 270 699,16</b>	<b>2 270 699,16</b>	828 525,55
<b>926</b>	Kultura fizyczna	<b>246 657,30</b>	<b>246 657,30</b>	130 211,04
	<b>OGÓLEM</b>	<b>48 348 433,51</b>	<b>51 033 512,67</b>	<b>23 879 895,21</b>



Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2020	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 804 143,23</b>	<b>3 433 020,27</b>	<b>655 059,38</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 837 178,43	1 837 178,43	10 148,25
	01030	Izby rolnicze	31 266,00	31 266,00	16 034,09
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	935 698,80	935 698,80	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	628 877,04	628 877,04
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 606 449,12</b>	<b>2 676 449,12</b>	<b>197 753,19</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 000,00	34 998,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 021 250,00	2 021 250,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	585 199,12	585 199,12	162 755,19
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>323 683,63</b>	<b>323 683,63</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	323 683,63	323 683,63	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 436,00</b>	<b>780 436,00</b>	<b>617 552,54</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 436,00	780 436,00	617 552,54
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 800,00</b>	<b>186 800,00</b>	<b>78 141,23</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	50 241,12
	71035	Cmentarze	56 800,00	56 800,00	27 900,11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 648 174,02</b>	<b>4 705 018,02</b>	<b>2 166 451,64</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	84 530,00	41 726,00
	75022	Rady gmin	191 676,00	191 676,00	75 263,99
	75023	Urzędy gmin	3 770 793,00	3 773 206,00	1 838 302,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
	75075	Promocja j.s.t.	49 000,00	49 000,00	2 250,00
	75095	Pozostała działalność	563 379,02	606 510,02	208 812,86

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>	<b>79 578,00</b>	<b>60 382,45</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	872,73
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	77 819,00	59 509,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 334,00</b>	<b>399 334,00</b>	<b>236 569,41</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 834,00	324 834,00	173 247,43
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 984,65
	75495	Pozostała działalność	9 500,00	11 500,00	1 337,33
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>0,00</b>
		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>162 222,04</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	350 000,00	162 222,04
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>298 400,00</b>	<b>141 056,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 400,00	141 056,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 623 320,00</b>	<b>14 700 527,00</b>	<b>7 482 846,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 959 665,00	10 949 612,00	5 750 083,19

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 671,00	376 588,00	186 885,24
	80104	Przedszkola	1 100 195,00	1 100 195,00	530 674,94
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 792,00	106 805,00	64 734,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 632,00	636 632,00	331 669,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 865,00	48 865,00	14 867,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878 094,00	878 091,00	320 222,11
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	60 000,00	64 730,00	34 238,39
	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	350 689,00	374 442,00	110 333,65

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 717,00	164 567,00	139 138,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>136 000,00</b>	<b>248 842,00</b>	<b>111 592,44</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	166 342,00	53 681,37
	85195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	57 911,07
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 666 442,00</b>	<b>3 658 195,00</b>	<b>1 758 927,61</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	448 400,00	448 400,00	187 252,02
	85203	Ośrodki wsparcia	579 632,00	579 632,00	241 140,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	3 804,35

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	35 000,00	16 414,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	225 200,00	215 000,00	116 547,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	17 130,00	2 477,62
	85216	Zasiłki stałe	308 800,00	308 800,00	182 223,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 330,00	1 025 453,00	481 602,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 970,00	524 670,00	250 299,83
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	415 200,00	415 200,00	248 044,70
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 350,00	80 350,00	29 120,35
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 437,00</b>	<b>166 437,00</b>	<b>117 687,19</b>
	85395	Pozostała działalność	82 437,00	166 437,00	117 687,19
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>541 500,00</b>	<b>622 500,00</b>	<b>312 893,71</b>
	85401	Świetlice szkolne	493 639,00	493 639,00	242 073,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	126 000,00	70 606,72
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 861,00	2 861,00	213,93
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 697 440,00</b>	<b>13 210 480,00</b>	<b>7 898 899,03</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	7 800 000,00	4 789 991,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 570,00	4 703 570,00	2 927 370,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	491 670,00	399 910,00	30 258,52
	85508	Rodziny zastępcze	252 000,00	252 000,00	111 193,99

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	54 000,00	40 084,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 316 799,05</b>	<b>2 829 840,17</b>	<b>1 064 180,11</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 091,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 390 304,24	1 903 345,36	648 043,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	110,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 104,81	462 104,81	277 462,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 004,00	23 004,00	5 998,14
	90095	Pozostała działalność	429 386,00	429 386,00	131 475,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 270 699,16</b>	<b>2 270 699,16</b>	<b>828 525,55</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 143,00	1 349 143,00	647 287,00
	92116	Biblioteki	479 719,00	479 719,00	149 931,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	331 837,16	331 837,16	31 307,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246 657,30</b>	<b>246 657,30</b>	<b>130 211,04</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 657,30	231 657,30	130 211,04
		<b>OGÓLEM</b>	<b>48 348 433,51</b>	<b>51 033 512,67</b>	<b>23 879 895,21</b>

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE  
WYDATKI W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2020	plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>628 877,07</b>	<b>628 877,04</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	628 877,07	628 877,04
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 326,00</b>	<b>84 626,00</b>	<b>41 822,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	84 530,00	41 726,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 759,00</b>	<b>79 578,00</b>	<b>60 382,45</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	872,73
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	77 819,00	59 509,72
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>552 718,00</b>	<b>556 671,00</b>	<b>258 174,28</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	500 518,00	500 518,00	214 110,31
	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	153,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	56 000,00	44 063,97
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 372 110,00</b>	<b>12 885 150,00</b>	<b>7 754 425,64</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	7 800 000,00	4 789 991,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 700 000,00	2 924 349,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00



	85504	Wspieranie rodziny	421 910,00	330 150,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	54 000,00	40 084,56
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 999 913,00</b>	<b>14 234 902,07</b>	<b>8 743 681,41</b>

<b>Gmina Główczyce jest zadłużona na kwotę</b>		<b>10 016 650,00</b>
1	pożyczki w WFOŚiGW	2 944 650,00
2	kredyty BS Ustka	1 792 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	3 280 000,00
4	kredyt BGK	2 000 000,00
5	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	0,00

### D O C H O D Y

w 2020 roku zostały wykonane w 57,11 % w stosunku do planu

<b>Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 017 377,04</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>388 500,00</b>
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	388 500,00
	* sieć sanitarna warblino-Szczyrkowice	
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	0,00
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga ul. Witosza Główczyce)	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 877,04</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	628 877,04
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

<b>Dochody w dziale 600 - Transport i łączność</b>		<b>68 055,83</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>68 055,83</b>

0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	68 055,83
0920	pozostałe odsetki	0,00
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00

<b>Dochody w dziale 630 - Turystyka</b>		<b><u>2 091,00</u></b>
---	--	------------------------

63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	<u>2 091,00</u>
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	2 091,00
	* Kajakiem przez Pomorze	

<b>Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b><u>286 664,83</u></b>
---	--	--------------------------

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b><u>286 664,83</u></b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 251,64
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	147 953,92
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	13 141,56
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 605,06
0920	pozostałe odsetki	7 712,65
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00

<b>Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa</b>		<b><u>7 048,00</u></b>
--	--	------------------------

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b><u>7 048,00</u></b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 048,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. (cmentarze wojenne)	1 000,00

<b>Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna</b>		<b><u>577 688,99</u></b>
---	--	--------------------------

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b><u>41 729,10</u></b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 726,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3,10
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b><u>535 863,89</u></b>
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	* zwrot kosztów Dziedzic	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 612,78
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35,20

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 818,00
	P-le Pobłocie	
0920	pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	9 095,61
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412 085,56
	* zwrot podatku VAT	308 975,00
	*zwrot dotacji P-le Pobłocie	3 722,06
	* kara PGK	99 371,45
	* zwrot nadpłat	17,05
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 161,03
	* kara PGK	
0970	wpływy z różnych dochodów	43 945,13
	* za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	43 655,01
	* prowizje ZUS, US	290,12
	* zwrot podatku VAT	
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
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 310,58
	* zwrot dotacji - transport zbiorowy z Powiatu	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>96,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00
<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>0,00</b>
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
		0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
6207	dotacje celowe w ramach programów UE	0,00

<b>Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>78 702,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>883,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	883,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>77 819,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 819,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	0,00
<b>Dochody w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 980,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 980,00

<b>Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 967 191,14</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>291,49</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	291,49
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 539 023,66</b>
0310	podatek od nieruchomości	1 106 240,40
0320	podatek rolny	267 425,40
0330	podatek leśny	141 899,00
0340	podatek od środków transportowych	15 652,65
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
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	5 306,21
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 481 587,73</b>
0310	podatek od nieruchomości	574 578,60
0320	podatek rolny	578 179,89
0330	podatek leśny	2 475,33
0340	podatek od środków transportowych	168 297,20
0360	podatek od spadków i darowizn	16 780,00

0430	wpływy z opłaty targowej	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	123 129,92
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	18 146,79
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>131 357,31</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 056,40
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 297,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 003,91
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 814 930,95</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 796 736,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	18 194,95

<b>Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>		<b><u>9 826 642,11</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>6 415 496,00</b>
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 415 496,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>3 359 922,00</b>
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 359 922,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62,11</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	62,11
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>51 162,00</b>
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	51 162,00

<b>Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b><u>588 117,82</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>318 929,44</b>
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
0690	wpływy z innych dochodów	9,00
0920	pozostałe odsetki	86,65
0940	wpływy/zwroty z lat ubiegłych	2 161,62
0970	wpływy z różnych dochodów	316 594,17
	* umorzenie składek ZUS	314 609,49
	* prowizje ZUS i US	1 184,68
	* inne(wynajm, legitymacje tid.)	800,00
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
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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>121 861,44</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 885,50
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	0,00
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00
0920	pozostałe odsetki	1 361,94
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 614,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>87 476,94</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	31 721,50
0830	wpływy z usług	55 755,44
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 850,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów UE (zdalna szkoła)	50 651,05
2059	dotacje celowe w ramach programów UE (zdalna szkoła)	9 198,95
<b>Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

<b>Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>978 063,83</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>
0830	wpływy z usług	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>250 178,76</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 064,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,76
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 100,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 100,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>87 000,00</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>153,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>192 800,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 800,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>74 223,78</b>
0920	pozostałe odsetki	1 325,78
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 898,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 218,29</b>
0830	wpływy z usług	14 922,94
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 235,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,35
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>230 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 390,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	2 040,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów UE	53 997,38
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	6 352,62
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00

<b>Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>84 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 803,20
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 196,80
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
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

<b>Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>81 129,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>81 129,00</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

<b>Dochody w dziale 855 - Rodzina</b>		<b>8 002 115,70</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 900 000,00</b>
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 900 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 060 476,30</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	17,60
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 035 000,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 458,70
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,40</b>



2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	138,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,40
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
2690	środki FP przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>41 500,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	41 500,00

<b>Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>493 344,45</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>476 641,60</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	476 641,60
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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 959,01</b>
0690	wpływy z różnych opłat	4 959,01
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 743,84</b>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 029,34
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 714,50

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

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

**OGÓŁEM DOCHODY :**

**27 060 211,74**

## W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w 46,79 % w stosunku do planu.

<b>Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>655 059,38</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 148,25</b>
4300	zakup pozostałych usług	1 120,25
	* dopłata do ścieków	
	* czyszczenie kanalizacji burzowej Michałow, Cecenowo, Wielka Wieś	1 120,25
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 028,00
	dziennik budowy kanaliz. Poblocie, Cecenowo	28,00
	* aktualizacja projektu Zgojewo	9 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 034,09</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 034,09
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 877,04</b>
	zwrot akcyzy	616 546,12

koszty biurowe i obsługi	12 330,92
--------------------------	-----------

<b>Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność</b>		<b>197 753,19</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 998,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 998,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>162 755,19</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 897,30
	* znaki drogowe, materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	
4300	zakup usług pozostałych	109 857,89
	* odśnieżanie dróg	2 070,48
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	104 487,13
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300,28
	wiaty przystankowe	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	remont mostu Czarny Młyn	28 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Wydatki w dziale 630 Turystyka</b>		<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	* konserwacja kładki na rzece Pustynka Skórzyno-Kluki	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* Pomorskie trasy rowerowe	0,00
	*Kajakiem przez Pomorze	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

<b>Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>617 552,54</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>617 552,54</b>
4300	zakup usług pozostałych	67 109,14
	* wycena i podział działek, nieruchomości	1 758,00
	* ogłoszenia w prasie	2 191,60
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	3 941,56
	* służebność	9 200,00
	* wyłączenie gruntów	0,00
	* ewidencja dróg gminnych	17 220,00
	utrzymanie asobu mieszkaniowego ZUP	32 797,98
	* wykup działek	0,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	15 043,40
6060	zakupy inwestycyjne	535 400,00
	* zakup nieruchomości ul. Lipowa	450 400,00
	* zamiana działki Żelkowo	85 000,00

<b>Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa</b>		<b>78 141,23</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 241,12</b>

4300	zakup usług pozostałych	50 241,12
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>27 900,11</b>
4300	zakup usług pozostałych	27 900,11
	* utrzymanie cmentarzy komunalnych (ZUP)	27 900,11
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	0,00

<b>Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna</b>		<b>2 166 451,64</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 726,00</b>
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	34 904,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 967,00
4120	składki na Fundusz Pracy	855,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>75 263,99</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 335,00
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	* nagrody na konkurs "Piękna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 551,52
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, system	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	2 237,62
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	
	* wykonanie grawertonów	400,00
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	0,00
	* obsługa transmisji internetowych	1 837,62

	* podpis elektroniczny= pieczętka	0,00
	* wykonanie tabliczek imiennych	0,00
	* dzień pracownika socjalnego(kwiaty)	0,00
	* usługa gastronomiczna (DEN)	0,00
	* usługa transportowa	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 139,85

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 838 302,79</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 120 630,95
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 204,44
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	210 751,95
4120	składki na Fundusz Pracy	20 018,85
4140	wpłaty na PFRON	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 300,21

4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 395,86
	* materiały do remontu	1 726,95
	* paliwo do samochodu służbowego	6 449,74
	* materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup książek,	24 692,23
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	29 526,94
	* zakup opału	0,00
	* pogotowie kasowe	5 000,00
4260	zakup energii	12 182,78
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	698,72
4300	zakup usług pozostałych	128 943,94
	* prowizje bankowe	1 872,30
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	33 745,76
	* naprawy kserokopiarek	10 668,07
	* usługi kominiarskie	1 362,18
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	870,98
	* konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	1 338,87
	* opłaty pocztowe	13 866,80
	* wyrób pieczętek	715,00
	* koszty egzekucyjne	0,00
	* naprawy samochodu służbowego,przeeglądy	2 041,23
	* *administrator bezpieczeństwa	18 142,50
	* obsługa prawna	14 760,00
	* usługa audytowa	21 000,00
	* drobne usługi i opłaty	7 080,25
	* zabudowa z pleksy(Covid)	1 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	10 970,01
4410	podróże służbowe krajowe	5 098,19

	* delegacje	1 295,68	
	* ryczałty samochodowe	3 802,51	
4430	różne opłaty i składki		10 174,99
	* ubezpieczenie mienia		
4440	odpisy na ZFSS		46 702,00
4700	szkolenia pracowników		15 412,10
	* koszty szkoleń	14 585,00	
	* koszty delegacji	827,10	

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacje wojskowe</b>		<b>96,00</b>
4300	zakup usług pozostałych		96,00
<b>75075</b>	<b>Promocja j.s.t.</b>		<b>2 250,00</b>
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst		0,00
	* zabawa w miasto		
4170	wynagrodzenie bezosobowe		0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
4300	zakup usług pozostałych		50,00
	* wykonaie folderu, wieści gminne		

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>208 812,86</b>
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 660,00
	* KGW Stowięcino	1 780,00	
	* Aktywni na Nowo Poblocie	5 290,00	
	* KGW Cecenowo	2 590,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 133,33
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		0,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		2 115,13
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 065,33
4120	składki na Fundusz Pracy		0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		9 348,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia		33 350,78
	* F-sz sołecki Ciemino Pliwo-rewitalizacja parku	279,43	
	* F-sz sołecki Cecenowo art.. spożywcze, gablota	3 335,88	
	* F-sz sołecki Poblocie art..spożywcze	799,83	
	* F-sz sołecki Klęcino art..spożywcze	201,06	
	* F-sz sołecki Rumsko art..spożywcze	600,00	
	* F-sz sołecki Szczypkowice gabloty	2 435,40	
	* F-sz sołecki Skórzyno gabloty, tablice kierunkowe	2 927,40	
	* F-sz sołecki Osiedle Gł-ce rury na barierki -plac zabaw	2 586,86	
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa, kalendarze	20 184,92	
4260	zakup energii		40 662,17

4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	34 500,68
	* ryczałty telefoniczne soltysów	1 618,00
	* usługi remontowe i inne	32 882,68
	(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, prawne, roboty budowlane, wywóz nieczystości, gabloty, remont przystanków, przeglądy placów zabaw	
4430	różne opłaty i składki	21 077,25
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	15 900,00
	* F-sz sołecki Szczypkowice traktorek-kosiarka	15 900,00

<b>Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>60 382,45</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>872,73</b>
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	730,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	124,84
4120	składki na Fundusz Pracy	17,89
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>59 509,72</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 750,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171,87
4120	składki na Fundusz Pracy	16,42
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 919,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 396,10
4300	zakup usług pozostałych	7 256,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00



<b>Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>236 569,41</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>60 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	* dofinansowanie zakupu samochodu Komisariat Policji w Główczychach	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>173 247,43</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	* OSP Główczyce	8 000,00
	* OSP Poblócie	3 000,00
	8 OSP Dargoleza	1 000,00
	* OSP Izbica	3 000,00
	* OSP Gorzyno	1 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 222,04
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 247,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 356,40
	* paliwo i części do samochodów strażackich	20 740,21
	* sprzęt przeciwpożarowy, art.. przemysłowe, umundurowanie, czasopisma	12 061,25
	* opał	657,47
	* zakup nagród dla dzieci	0,00
	* materiały budowlane	149,47
	* FS Główczyce	7 000,00
	* FS Rumsko	1 500,00
	* FS Główczyce Osiedle	5 000,00
	* FS Gorzyno	1 248,00
4260	zakup energii	12 201,16
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	601,00
4300	zakup usług pozostałych	53 255,07
	* akcje gaśnicze	29 815,00
	* wywóz ścieków, woda, czyszczenie kominów	514,13
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania okresowe kierowców	0,00
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	2 955,86
	* szkolenia	3 813,00
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, alarmowanie, konserwacja kominów, przegląd obiektów, przegląd instalacji gazowej,	16 157,08
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 169,54
4430	różne opłaty i składki	8 195,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6060	zakupy inwestycyjne	0,00
6230	*dofinansowanie zakupu samochodu OSP Główczyce	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 984,65</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia (sptzęt łączności o.c.)	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych *system powiadomień mieszkańców	484,65
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 337,33</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 337,33
4300	zakup usług pozostałych organizacja Dnia Strażaka	

<b>Wydatki w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

<b>Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>162 222,04</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>162 222,04</b>
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	162 222,04

<b>Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>7 482 846,65</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 750 083,19</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 723,38
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Szczypkowicach)	0,00
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	224 667,79
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 600 685,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 196,88
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	717 778,99
4120	składki na Fundusz Pracy	79 429,01
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 434,08
4190	nagrody konkursowe	1 073,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 630,76
	* zakup opału	61 081,83
	* materiały budowlane	7 485,24
	* Covid-19	17 488,82
	* prenumerata czasopism	

* wyposażenie	12 158,61
* materiały biurowe	4 747,44
* środki czystości	7 859,07
* wydatki język kaszubski	
* druki	223,91
materiały język kaszubski	1 085,91
* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, części do komputerów ,gaśnice, wykładzina	13 499,93

4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 134,18
4260	zakup energii	54 460,63
4270	zakup usług remontowych	895,01
4280	zakup usług zdrowotnych	930,00
4300	zakup usług pozostałych	73 035,90
	* wywóz nieczystości	5 253,77
	* prowizje bankowe	494,98
	* usługi kominiarskie	5 305,97
	* usługi transportowe	1 890,15
	* język kaszubski-wycieczki	9 088,09
	* pozostałe drobne usługi (szkolenia, naprawa oświetlenia, licencje, konserwacja urządzeń dźwigowych i alarmowych naprawa kserokopiarki, sprzętu ogrodniczego, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynków, roboty budowlane	51 002,94
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	7 729,32
4410	podróże służbowe krajowe	2 654,79
4430	różne opłaty i składki	9 797,00
4440	odpisy na ZFSS	275 370,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	149,60
4700	szkolenia pracowników	1 410,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	zakupy inwestycyjne	4 897,00
<b>80103</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>186 885,24</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 498,03
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	122 284,70
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 281,19
4120	składki na Fundusz Pracy	2 583,92
4440	odpisy na ZFSS	8 970,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>530 674,94</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	38 798,84

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 450,00
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblóciu	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 223,56
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	177 495,75
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 177,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 988,70
4120	składki na Fundusz Pracy	4 823,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 939,75
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,90
4260	zakup energii	2 689,44
4270	zakup usług remontowych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	6 660,59
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	726,53
4430	różne opłaty i składki	660,00
4440	odpisy na ZFSS	13 771,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 734,36</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 150,96
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 059,06
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	21 298,19
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 631,69
4120	składki na Fundusz Pracy	661,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	2 512,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>331 669,02</b>
4300	zakup usług pozostałych	331 669,02
	*urząd gminy (niepełnosprawni)	24 437,37
	* szkoły (dowóz uczniów)	307 231,65
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	zakup energii	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 867,75</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00

4300	zakup usług pozostałych	7 240,80
4410	podróże służbowe krajowe	407,88
4700	szkolenia pracowników	7 219,07
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>320 222,11</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,69
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	165 054,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 848,46
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 560,17
4120	składki na Fundusz Pracy	2 546,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 808,32
4220	zakup środków żywności	85 853,31
4270	zakup usług remontowych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	8 582,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
<b>80149</b>		<b>34 238,39</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 431,00
	*dotacja P-Le Poblócie	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,32
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 133,21
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	403,37
4120	składki na Fundusz Pracy	57,49
4440	odpisy na ZFSS	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>110 333,65</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	* SRW Szczypkowice	
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 423,94
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	74 239,29
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 028,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 729,10
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 212,57
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
4260	zakup energii	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	700,00

4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 138,00</b>
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	* olimpiada młodzieży	
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(zdalna szkoła)	50 651,05
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zdalna szkoła)	9 198,95
4440	odpisy na ZFSS	76 288,00

<b>Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>111 592,44</b>
<b>85149</b>	<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
	* dotacja dla Powiatu- badania borieloza	
<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 681,37</b>
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	* organizacja kolonii letnich	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 349,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 971,17
4300	zakup usług pozostałych	2 361,00
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	
	* opłaty sądowe	600,00
	* badania psychiatryczne	1 452,00
	* organizacja pikniku senioralnego	0,00
	* podatek dochodowy	0,00
	* szkolenia	0,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	309,00
	* wykonanie materiałów promocyjnych	0,00
	* drobne usługi	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 911,07</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	57 911,07
4300	zakup usług pozostałych	0,00

<b>Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna</b>		<b>1 758 927,61</b>
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>258 174,28</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>214 110,31</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	136 126,34
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 954,31
4120	składki na Fundusz Pracy	2 236,06
4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 956,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 067,91
	* zakup oleju opałowego	4 927,23
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	2 569,68
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	0,00
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	450,12
	* środki czystości	681,78
	* środki ochronne (Covid-19)	1 574,63
	* materiały biurowe, tonery, tusze	2 842,29
	* gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin,	1 022,18
	* zakup wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	1 864,15
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	19 658,85
	* usługi psychologiczne	3 200,00
	* usługi bankowe, pocztowe	211,60
	* usługi kominiarskie	0,00
	* przewóz osób	6 589,23
	* abonament RTV	261,50
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	701,73
	* usługa informatyczna, licencje	5 490,02
	* inne drobne usługi (naprawa sprzętu, pieca c.o. instalacji elektrycznej, usługa kateringowa,	3 204,77
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	446,40
4410	podróże służbowe krajowe	2 129,99
4430	różne opłaty i składki	0,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	7 470,00

4700	szkolenia pracowników	200,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne 45 osób, 545 św.	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne (skorzystało rodziny św. )	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 063,97</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	23 014,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,68
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 211,14
4120	składki na Fundusz Pracy	582,50
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	410,42
4300	zakup usług pozostałych	10 390,00
	* usługi informatyczne	1250
	*usługi specjalne 1 dziecko	9 140,00
4410	podróże służbowe krajowe	346,50
4440	odpisy na ZFŚS	1 238,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00

<b>Wydatki w dziale 855 - Rodzina</b>		<b>7 754 425,64</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 789 991,88</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,90
3110	Świadczenia społeczne skorzystało 1671 dzieci, 9525 św.	4 741 287,60
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	32 213,55
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,21
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 521,63
4120	składki na Fundusz Pracy	625,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia	877,83
4260	zakup energii	500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 551,03
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 290,00
4700	szkolenia pracowników	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 924 349,20</b>



3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,80
3110	Świadczenia społeczne	2 845 150,79
	<b>^ świadczenia opiekuńcze</b>	<b>1 243 058,30</b>
	zasiłki pielęgnacyjne 1767 św.	380 639,50
	świadczenia pielęgnacyjne 449 św.	815 258,80
	specjalny zasiłek opiekuńczy 56 św.	34 720,00
	zasiłki dla opiekuna 22 św.	12 440,00
	<b>^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków</b>	<b>873 078,41</b>
	zasiłki rodzinne 4773.św.	582 032,84
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 17 św.	17 000,00
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 60 św.	24 069,32
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 162 św.	32 226,00
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 410 św.	44 402,00
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 156 św.	1 009,91
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 74 św.	8 362,00
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 799 św.	57 636,46
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1072 św.	106 339,88
	<b>^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 38 św.</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.i zasiłków dla opiekuna 503 św.79 os.</b>	<b>224 174,08</b>
	<b>^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 606 św.</b>	<b>229 150,00</b>
	<b>^ świadczenia rodzicielskie 25 os. 258 św.</b>	<b>237 690,00</b>
	<b>^ świadczenie jednorazowe "za życiem"</b>	<b>0,00</b>
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 440,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,76
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 709,61
4120	składki na Fundusz Pracy	1 481,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4260	zakup energii	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 600,00
	* usługi pocztowe	2 600,00
	*licencje	0,00
	* usługi bankowe	0,00
	* usługi informatyczne	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 145,00
4700	szkolenia pracowników	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	0,00

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny "Dobry start"</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00
	1164 dzieci	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	* zakup druków	
	*materiały biurowe	
4300	zakup usług pozostałych	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 084,56</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 46 os. 284 św.	40 084,56
	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>	<b><u>1 500 753,33</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>187 252,02</b>
4330	świadczenia społeczne	187 252,02
	*skierowano na pobyt w DPS 12osób - 67 św.	

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 030,23</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	21 917,28
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 301,79
4120	składki na Fundusz Pracy	451,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 360,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 804,35</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	98,20
4300	zakup usług pozostałych	1 536,15
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	250,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 414,55</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 414,55
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 61 osób - 343 św.	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>116 547,82</b>
3110	świadczenia społeczne	116 547,82

* zadania własne gminy	33 859,59
^ zasiłki celowe	6 390,00
^ specjalne zasiłki celowe 25 os. 41 św.	10 050,00
^ schronienie 2 os. 45 św.	2 377,00
^ sprawienie pogrzebu 2 os. -2 św.	4 428,00
^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	10 114,59
* zdarzenia losowe 1 osoby 1 św.(pożar)	500,00
* zasiłek okresowy	0,00
* dofinansowanie zadań własnych	82 688,23
^ zasiłki okresowe 57 os. - 175 św.	82 688,23

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 477,62</b>
3110	świadczenia społeczne	2 477,62
	* skorzystało 6 rodzin - 23 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>182 223,35</b>
3110	świadczenia społeczne	182 223,35
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 54 osób - 301 św.	159 067,48
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 14 os. - 73 św.	23 155,87
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>481 602,48</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036,38
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)	277 145,73
	* środki własne Gminy	204 247,73
	* dofinansowanie z PUW	72 898,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 551,82
	* środki własne Gminy	45 551,82
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 550,45
	* środki własne Gminy	57 550,45
	* dofinansowanie z PUW	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 845,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 924,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 357,68
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie	6 507,98
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	1 246,12
	* środki ochrony (Covid)	3 225,53
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy	0,00
	* środki czystości	378,05
4260	zakup energii	7 869,96
4280	zakup usług zdrowotnych	126,00
4300	zakup usług pozostałych	25 673,31
	* opłaty pocztowe	8 232,00

	* prowizje bankowe	1 778,28
	* obsługa systemów komputerowych, licencje	6 389,92
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, czynsz	9 273,11
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 209,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	10 924,62
4410	podróże służbowe krajowe	1 309,60
4430	różne opłaty i składki	2 183,00
4440	odpisy na ZFŚS	21 055,00
4700	szkolenia pracowników	2 840,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 235,86</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	98 928,90
	1 etat kierownika usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,45
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 138,49
4120	składki na Fundusz Pracy	1 681,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 838,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	251,44
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	650,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 145,32
4440	odpisy na ZFŚS	13 758,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>248 044,70</b>
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 271 dzieci	23 773,70
	* środki własne Gminy	23 773,70
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ dożywianie osób dorosłych 7 osób	763,00
	* środki własne Gminy	0,00
	* dofinansowanie z PUW	763,00
	^ dożywianie dzieci wytypowanych przez szkołę 11 dzieci	847,00
	* środki własne Gminy	847,00
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 190 rodzin 1034 św.	222 661,00
	* środki własne Gminy	14 007,00
	* dofinansowanie z PUW	208 654,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków kęsk żywiolowych</b>	<b>0,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 120,35</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00

3110	świadczenia społeczne	5 100,00
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 117,05
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 190,25
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 633,45
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	309,87
4127	składki na Fundusz Pracy	214,49
4129	składki na Fundusz Pracy	25,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie koordynatora wolontariatu	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 746,22
4179	wynagrodzenia bezosobowe	558,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia( dla wolontariatu)	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 916,57
4219	zakup materiałów i wyposażenia	225,49
4307	zakup usług pozostałych	1 351,04
4309	zakup usług pozostałych	158,96
4417	podróże służbowe krajowe	512,99
4419	podróże służbowe krajowe	60,38
4430	różne opłaty i składki (wolontariat)	

<b>Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b><u>117 687,19</u></b>
--	--------------------------

	Projekt edukacyjny	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 687,19</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów UE	64 157,87
2009	Dotacje celowe w ramach programów UE	10 898,13
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	27 432,58
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 226,22
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na F-sz Pracy	713,89
4127	składki na F-sz Pracy	0,00
4129	składki na F-sz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 003,65
4219	zakup materiałów i wyposażenia	340,35
4300	zakup usług pozostałych	3 840,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00

<b>Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b><u>312 893,71</u></b>
---	--------------------------

<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>242 073,06</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 956,02

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	164 244,91
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,16
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 222,53
4120	składki na Fundusz Pracy	1 385,44
4440	szkolenia pracowników	13 456,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 606,72</b>
3240	stypendia dla uczniów	
3260	inne formy pomocy dla uczniów 57 rodzin, 118 dzieci	70 606,72
	^ finansowane ze środków Gminy	7 254,17
	^ finansowane ze środków PUW	63 352,55
	^ finansowane ze środków PUW(szkoly)	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>213,93</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	213,93

<b>Wydatki w dziale 855 - Rodzina - ZADANIA WŁASNE GMINY</b>		<b>144 473,39</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 020,88</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 020,88
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 258,52</b>
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	20 707,88
	^ finansowane ze środków Gminy	20 707,88
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
	^ finansowane ze środków FP	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,05
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 008,68
	^ finansowane ze środków Gminy	4 008,68
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
	^ finansowane ze środków Gminy	0,00
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	^ finansowane ze środków Gminy	0,00
	^ finansowane ze środków PUW	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	98,32
4410	podróże służbowe krajowe	953,69
4440	odpis na ZFŚS	1 163,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>111 193,99</b>
4330	zakup usług przez jst od innych jst	111 193,99
	* pobyt 17 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 9 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	

<b>Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b><u>1 064 180,11</u></b>
<b>9001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 091,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 091,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>648 043,11</b>
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	29 389,78
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 071,53
4120	składki na Fundusz Pracy	583,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 931,89
4300	zakup usług pozostałych	611 066,55

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	110,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00
	*dofinansowanie do wymoany pieców	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>277 462,20</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4260	zakup energii	270 148,47
4300	zakup usług pozostałych	7 313,73
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 998,14</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 998,14
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	4 000,00
	dotacja-przydomowe oczyszczalnie ścieków	
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 475,66</b>
4300	zakup usług pozostałych	131 475,66

<b>Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>828 525,55</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>647 287,00</b>
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 287,00
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	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>149 931,00</b>
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 931,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 307,55</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 616,70
	* FS Stowięcino-sptzęt nagłaśniejący, gabloty, kuchnia gazowa	6 616,70
4260	zakup energii	0,00
4300	zakup usług pozostałych	8 400,00
	*FS Izbica ogrodzenie placu zabaw	8 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 291,15
	* FS Osiedle Gł-ce-ogrodzenie placu zabwa	9 291,15
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999,70
	* FS Wolinia- nagłośnienie	6 999,70
<b>Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>130 211,04</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* dokumentacja- budowa kompleksu boisk w Główczykach	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>130 211,04</b>
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00
	* dotacja dla klubów sportowych	
	* Szczypkowice	26 000,00
	*Główczyce	30 000,00
	* Poblócie	36 000,00
	* Żelkowo	27 000,00



4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 992,18
	* FS Choćmirówko-bramki, płotek UKS "Żelki"	992,18	
	*FS Żelkowo	8 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		1 563,10
	*FS Pobłocie-materiały budowlane, mapa	1 563,10	
4430	różne opłaty i składki		655,76
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	środki FS		
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b><u>23 879 895,21</u></b>

Zał.Nr 2

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	I półrocze 2020 r.	Dotacja
<b>1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>1 349 143,00</b>	<b>557 358,00</b>	<b>557 358,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>134 810,00</b>	<b>65 875,24</b>	
	opłata za zajęcia	8 000,00	639,84	
	wynajmy sal	60 000,00	4 047,56	
	pozostałe usługi	15 000,00	2 404,86	
	odsetki z oprocentowania bankowego	810,00	171,80	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	8 000,00	4 649,00	
	wpływy z zabaw	30 000,00		
	czynsz Księgarnia	13 000,00	5 198,76	
	odszkodowanie PZU		1 859,09	
	zwolnienie z opłaty należności składek ZUS		46 904,33	
<b>3</b>	<b>Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	
	<b>Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 01.01.2020</b>		<b>10 949,31</b>	
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM WPLÝWY</b>	<b>1 492 453,00</b>	<b>642 682,55</b>	<b>557 358,00</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wydatkowność z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>710 909,00</b>	<b>317 752,97</b>	<b>317 752,97</b>
	osobowy fundusz płac	642 909,00	300 007,36	300 007,36
	bezosobowy fundusz płac	68 000,00	17 745,61	17 745,61
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>136 244,00</b>	<b>56 915,91</b>	<b>56 915,91</b>
	składki ZUS	111 698,00	49 196,24	49 196,24
	koszty bhp	1 000,00	76,67	76,67
	badania profilaktyczne pracowników	1 250,00	244,00	244,00
	szkolenia	4 500,00	199,00	199,00
	ZFŚSoc	17 796,00	7 200,00	7 200,00
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>254 100,00</b>	<b>89 138,49</b>	<b>89 138,49</b>
	energia	91 000,00	40 394,55	40 394,55
	zakup opału	46 000,00	13 297,15	13 297,15
	zakup oleju opałowego	38 000,00	8 386,00	8 386,00
	środki czystości	7 100,00	2 449,97	2 449,97
	zakup gazu	22 000,00	5 420,36	5 420,36
	materiały biurowe	2 800,00	913,73	913,73
	materiały budowlane	11 000,00	2 731,75	2 731,75
	wyposażenie	17 000,00	8 282,50	8 282,50

## Zbiorczo\_2

	zakup pozostałych materiałów	10 200,00	6 271,01	6 271,01
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	9 000,00	991,47	991,47
	<b>4 zakup usług</b>	<b>128 800,00</b>	<b>26 343,73</b>	<b>26 343,73</b>
	usługi telekomunikacyjne	4 200,00	1 127,21	1 127,21
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	15 800,00	561,09	561,09
	usługi pocztowe	1 100,00	431,80	431,80
	usługi transportowe	7 000,00		
	przeeglądy techniczne budynków	10 800,00	2 735,81	2 735,81
	usługi kominiarskie	13 000,00	4 607,04	4 607,04
	usługi remontowe i konserwacyjne	21 500,00	5 168,65	5 168,65
	usuwanie odpadów komunalnych	10 100,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	3 700,00	1 538,81	1 538,81
	usługi informatyczne	3 200,00	329,62	329,62
	usługi pozostałe	18 500,00	4 635,65	4 635,65
	koszenie terenów zielonych	12 000,00	3 715,60	3 715,60
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na ga	7 900,00	1 492,45	1 492,45
	<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 954,90</b>	<b>1 483,90</b>
	opłaty bankowe	700,00	231,76	231,76
	opłaty ZAiKS	3 400,00	1 252,14	1 252,14
	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	471,00	
	<b>6 pozostałe koszty</b>	<b>13 600,00</b>	<b>11 224,06</b>	<b>11 224,06</b>
	podróże służbowe	1 800,00	911,06	911,06
	ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	7 817,00	7 817,00
	ryczałt za samochód	3 800,00	2 496,00	2 496,00
	<b>8 Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>161 000,00</b>	<b>9 587,47</b>	<b>9 587,47</b>
	<b>Zakup pucharów i nagród w turniejach</b>			
	<b>9 Wójta Gminy Główczyce</b>	<b>7000,00</b>		
	<b>10 Klub Wolontariatu AMIKUS</b>	<b>15000,00</b>	<b>1 559,58</b>	<b>1559,58</b>
	<b>11 Zakup materiałów i usług Klęciniarki</b>	<b>3 000,00</b>		
	<b>12 Działalność KGW</b>	<b>5 000,00</b>		
	<b>13 Spłata kredytu inwestycyjnego</b>	<b>44 200,00</b>	<b>13 447,31</b>	
	<b>14 Projekt</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 637,39</b>	
	<b>Gotówka w kasie i na rach bankowych</b>			
	<b>16 na 30.06.2020 r.</b>		<b>113 120,74</b>	<b>43 351,89</b>
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 492 453,00</b>	<b>642 682,55</b>	<b>557 358,00</b>





**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020R.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie do 30.06.2020 r.	Dotacja
<b>1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>1 349 143,00</b>	<b>557 358,00</b>	<b>557 358,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>134 810,00</b>	<b>65 875,24</b>	
	opłata za zajęcia	8 000,00	639,84	
	wynajmy sal	60 000,00	4 047,56	
	pozostałe usługi	15 000,00	2 404,86	
	odsetki z oprocentowania bankowego	810,00	171,80	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	8 000,00	4 649,00	
	wpływy z zabaw	30 000,00		
	czynsz Księgarnia	13 000,00	5 198,76	
	odszkodowanie PZU		1 859,09	
	zwolnienie z opłaty należności składek ZUS		46 904,33	
<b>3</b>	<b>Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	
	<b>Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2020</b>		<b>10 949,31</b>	
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM WPŁYWY</b>	<b>1 492 453,00</b>	<b>642 682,55</b>	<b>557 358,00</b>

**Wydatki GOK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wydatkowno z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>177 380,00</b>	<b>94 230,41</b>	<b>94 230,41</b>
	osobowy fundusz płac	139 380,00	80 384,80	80 384,80
	bezosobowy fundusz płac	38 000,00	13 845,61	13 845,61
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>31 727,00</b>	<b>12 787,91</b>	<b>12 787,91</b>
	składki ZUS	24 920,00	11 962,24	11 962,24
	badania profilaktyczne pracowników	200,00		
	szkolenia	4 500,00	199,00	199,00
	ZFŚSoc	1 907,00	550,00	550,00
	koszty BHP	200,00	76,67	76,67
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>63 800,00</b>	<b>31 819,58</b>	<b>31 819,58</b>

## GOK

energia	19 000,00	9 532,52	9 532,52
zakup opału	22 000,00	5 124,77	5 124,77
środki czystości	2 500,00	2 180,42	2 180,42
materiały biurowe	2 800,00	913,73	913,73
materiały budowlane	4 000,00	585,37	585,37
wyposażenie	5 000,00	6 464,50	6 464,50
zakup pozostałych materiałów	6 000,00	6 026,80	6 026,80
zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 500,00	991,47	991,47
<b>4 zakup usług</b>	<b>44 900,00</b>	<b>7 071,54</b>	<b>7 071,54</b>
usługi telekomunikacyjne	4 200,00	1 127,21	1 127,21
odprowadzenie ścieków i pobór wody	5 200,00	51,21	51,21
usługi pocztowe	1 100,00	431,80	431,80
usługi transportowe	7 000,00		
przeeglądy techniczne budynków	4 500,00		
usługi kominiarskie	800,00	200,28	200,28
usługi remontowe i konserwacyjne	5 500,00	295,77	295,77
usuwanie odpadów komunalnych	1 200,00		
konserwacja urządzeń alarmowych	1 200,00		
usługi informatyczne	3 200,00	329,62	329,62
usługi pozostałe	11 000,00	4 635,65	4 635,65
<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 954,90</b>	<b>1 483,90</b>
opłaty bankowe	700,00	231,76	231,76
opłaty ZAiKS	1 700,00	1 252,14	1 252,14
pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	471,00	
<b>6 pozostałe koszty</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5 907,06</b>	<b>5 907,06</b>
podróże służbowe	1 800,00	911,06	911,06
ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ryczałt za samochód	3 800,00	2 496,00	2 496,00
<b>7 Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>143 000,00</b>	<b>5 447,47</b>	<b>5 447,47</b>
<b>Zakup pucharów i nagród w Turniejach</b>			
<b>8 Wójta Gminy Głowczyce</b>	<b>7 000,00</b>		

<b>9 Klub Wolontariatu AMIKUS</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 559,58</b>	<b>1 559,58</b>
<b>10 Spłata kredytu inwestycyjnego</b>	<b>44 200,00</b>	<b>13 447,31</b>	
<b>11 Działalność KGW</b>	<b>5 000,00</b>		
<b>12 Działalność zespołu Klęciniarki</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>13 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 637,39</b>	
<b>x Ogółem</b>	<b>555 007,00</b>	<b>175 863,15</b>	<b>160 307,45</b>

### Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	półrocze 2020 r.	Wydatkowno z dotacji
<b>1 Wynagrodzenia</b>		<b>435 139,00</b>	<b>181 396,15</b>	<b>181 396,15</b>
	osobowy fundusz płac	418 139,00	181 396,15	181 396,15
	bezosobowy fundusz płac	17 000,00		
<b>2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>85 417,00</b>	<b>35 754,72</b>	<b>35 754,72</b>
	składki ZUS	70 670,00	29 760,72	29 760,72
	badania profilaktyczne pracowników	800,00	194,00	194,00
	ZFSSoc	13 347,00	5 800,00	5 800,00
	ksztzy BHP	600,00		
<b>3 Zużycie materiałów</b>		<b>95 000,00</b>	<b>38 853,79</b>	<b>38 853,79</b>
	energia	32 000,00	21 005,74	21 005,74
	zakup opału	24 000,00	8 172,38	8 172,38
	zakup opału – gaz	22 000,00	5 420,36	5 420,36
	środki czystości	3 000,00	269,55	269,55
	materiały budowlane	4 000,00	2 123,33	2 123,33
	wyposażenie	2 000,00	1 818,00	1 818,00
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	44,43	44,43
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	6 500,00		
<b>4 zakup usług</b>		<b>49 900,00</b>	<b>14 846,06</b>	<b>14 846,06</b>



## GOK

	pobór wody	2 000,00	63,31	63,31
	odprowadzenie ścieków	2 500,00	446,57	446,57
	przeeglądy techniczne budynków	4 500,00	2 735,81	2 735,81
	usługi remontowe i konserwacyjne	10 000,00	4 872,88	4 872,88
	usuwanie odpadów komunalnych	7 000,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	928,41	928,41
	usługi kominiarskie	11 000,00	4 306,63	4 306,63
	pozostałe usługi	4 000,00		
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	7 900,00	1 492,45	1 492,45
	<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>1 000,00</b>		
	opłaty ZAiKS	1 000,00		
	<b>6 pozostałe koszty</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 817,00</b>	<b>3 817,00</b>
	ubezpieczenie budynków i inne	4 000,00	3 817,00	3 817,00
	<b>7 Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>6 500,00</b>		
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>676 956,00</b>	<b>274 667,72</b>	<b>274 667,72</b>

**Wydatki Hali Sportowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	I półrocze 2020r.	Wydatkowa no z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>98 390,00</b>	<b>42 126,41</b>	<b>42 126,41</b>
	osobowy fundusz płac	85 390,00	38 226,41	38 226,41
	bezosobowy fundusz płac	13 000,00	3 900,00	3 900,00
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>19 100,00</b>	<b>8 373,28</b>	<b>8 373,28</b>
	składki ZUS	16 108,00	7 473,28	7 473,28
	badania profilaktyczne pracowników	250,00	50,00	50,00
	ZFŚSoc	2 542,00	850,00	850,00
	koszty bhp	200,00		
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>83 600,00</b>	<b>17 484,83</b>	<b>17 484,73</b>
	energia	30 000,00	8 876,00	8 876,00
	zakup oleju opałowego	38 000,00	8 386,00	8 386,00
	środki czystości	1 100,00		
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	199,78	199,78

## GOK

	zakup wyposażenia	10 000,00		
	zakup materiałów budowlanych	3 000,00	23,05	23,05
	<b>4 zakup usług</b>	<b>14 500,00</b>	<b>710,53</b>	<b>710,53</b>
	pobór wody	1 800,00		
	odprowadzenie ścieków	2 800,00		
	usługi remontowe i konserwacyjne	3 000,00		
	usuwanie odpadów komunalnych	1 400,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	610,40	610,40
	przeglądy techniczne budynków	1 200,00		
	pozostałe usługi	2 000,00		
	usługi kominiarskie	800,00	100,13	100,13
	<b>5 podatki i opłaty</b>	<b>1 200,00</b>		
	opłaty ZAiKS	1 200,00		
	<b>6 Pozostałe wydatki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	<b>7 Organizacja imprez</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>228 290,00</b>	<b>74 335,05</b>	<b>74 335,05</b>

**Wydatki Sport**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	I półrocze 2020 r.	Wydatkowa no z dotacji
	zuzycie energii	10 000,00	980,29	980,29
	usługi remontowe	3 000,00		
	odprowadzenie ścieków i pobór wóy	1 500,00		
	koszenie boiska	12 000,00	3 715,60	3715,6
	zakup pozostałych materiałów	1 700,00		
	zakup pozostałych usług	1 500,00		
	ubezpieczenie budynków i inne	1 000,00		
	SPRAWOZDANIE	400,00		
	przeglądy techniczne budynków	600,00		
	usuwanie odpadów komunalnych	500,00		
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>32 200,00</b>	<b>4 695,89</b>	<b>4695,89</b>

## GOK

	<b>Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2020 r.</b>		<b>113 120,74</b>	<b>43 351,89</b>
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM GOK</b>	<b>1 492 453,00</b>	<b>642 682,55</b>	<b>557 358,00</b>

GOK

GOK

|

GOK

GOK

**57304,8**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R  
BIBLIOTEKA**

**WPLÝWY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wpływy za I półrocze 2020	Dotacja
<b>1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>479 719,00</b>	<b>239 860,00</b>	<b>239 860,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>6 600,00</b>	<b>353,33</b>	
	usługi ksero i upomnienia	1 200,00	353,33	
	Biblioteka Narodowa	5 400,00		
	<b>OGÓŁEM WPLÝWY</b>	<b>486 319,00</b>	<b>240 213,33</b>	<b>239 860,00</b>

**WYDATKI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	półrocze 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia – osobowy fund płac</b>	<b>366 730,00</b>	<b>189 715,45</b>	<b>189 715,45</b>
<b>2</b>	<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>76 789,00</b>	<b>31 716,37</b>	<b>31 716,37</b>
	ubezpieczenie społeczne	65 929,00	27 803,37	27 803,37
	ZFŚSoc	6 460,00	3 913,00	3 913,00
	usługi medyczne	400,00		
	szkolenia pracowników	3 200,00		
	koszty bhp	800,00		
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>9 900,00</b>	<b>2 612,96</b>	<b>2 612,96</b>
	zakup opału	3 000,00		
	zakup mat biurowych	600,00	100,64	100,64
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	1 200,00		
	środki czystości bhp	600,00	72,49	72,49
	zakup wyposażenia	3 000,00	1 390,00	1 390,00
	zakup pozostałych materiałów	1 500,00	1 049,83	1 049,83
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>11 300,00</b>	<b>3 685,31</b>	<b>3 685,31</b>
	usługi kominiarskie	450,00		
	usługi telefoniczne	1 200,00	1 266,57	1 266,57
	użytkowanie programu MAK+	1 500,00	605,16	605,13



## Biblioteka

	pobór wody	250,00		
	usługi remontowe i konserwacyjne	1 000,00		
	odprowadzenie ścieków	600,00		
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 400,00	195,32	195,32
	pozostałe usługi	1 700,00	725,00	725,00
	usługi pocztowe	200,00		
	dzierżawa ksero	1 800,00	893,26	893,26
	przeglady techniczne budynków i inne	1 200,00		
	<b>5 Pozostałe koszty</b>	<b>2 600,00</b>	<b>192,01</b>	<b>192,01</b>
	podróże służbowe	1 800,00	192,01	192,01
	ubezpieczenie budynków	800,00		
	<b>6 zakup książek</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 562,00</b>	<b>2 562,00</b>
	<b>7 Organizacja konkursów i imprez kult</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>8 Gotówka na rachunkach bankowych</b>		<b>7 729,23</b>	<b>7 375,90</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>486 319,00</b>	<b>240 213,33</b>	<b>239 860,00</b>

2.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	47 329 483,95	46 093 130,14	4 199 444,00	35 000,00	17 247 342,00	15 677 392,04	8 933 952,10	3 394 580,00	1 236 353,81	490 400,00	743 953,81	
2021	44 669 512,00	44 169 512,00	4 200 881,00	40 000,00	16 628 631,00	14 500 000,00	8 800 000,00	3 394 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	46 154 127,60	45 654 127,60	4 100 000,00	40 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	11 014 127,60	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	44 619 509,00	44 619 509,00	4 100 000,00	40 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	9 479 509,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 558 004,00	41 558 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 299 509,00	42 299 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 869 509,00	41 869 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 629 509,00	41 629 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 149 509,00	41 149 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 089 302,98	42 089 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	50 982 053,67	44 893 380,82	17 016 170,74	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 000,00	6 088 672,85	6 088 672,85	2 025 250,00	
2021	48 245 143,00	37 362 950,44	12 421 576,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 882 192,56	0,00	0,00	
2022	49 823 269,60	37 578 512,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	12 244 757,60	0,00	0,00	
2023	46 919 509,00	39 876 071,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 043 438,00	0,00	0,00	
2024	38 690 509,00	37 690 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	38 699 509,00	37 699 509,00	12 421 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	38 649 509,00	37 649 509,00	12 221 576,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	39 806 366,26	38 806 366,26	12 421 576,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	40 100 000,00	39 100 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	40 600 000,00	39 600 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	40 600 000,00	39 600 000,00	12 421 576,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	40 694 227,00	39 694 227,00	12 421 576,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 652 569,72	0,00	5 385 473,72	4 799 431,72	3 066 527,72	0,00	0,00	586 042,00	586 042,00
2021	-3 575 631,00	0,00	4 646 631,00	4 646 631,00	3 575 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 669 142,00	0,00	4 959 142,00	4 959 142,00	3 669 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 300 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 867 495,00	2 867 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 282 936,72	2 282 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 405 773,00	1 405 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 904,00	1 732 904,00	388 154,00	388 154,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 495,00	2 867 495,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 936,72	2 282 936,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 773,00	1 405 773,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211 431,72	0,00	1 199 749,32	1 785 791,32		
2021	x	x	x	x	0,00	17 787 062,72	0,00	6 806 561,56	6 806 561,56		
2022	x	x	x	x	0,00	21 456 204,72	0,00	8 075 615,60	8 075 615,60		
2023	x	x	x	x	0,00	23 756 204,72	0,00	4 743 438,00	4 743 438,00		
2024	x	x	x	x	0,00	20 888 709,72	0,00	3 867 495,00	3 867 495,00		
2025	x	x	x	x	0,00	17 288 709,72	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	14 118 709,72	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	11 188 709,72	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	8 688 709,72	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	6 405 773,00	0,00	3 282 936,72	3 282 936,72		
2030	x	x	x	x	0,00	4 405 773,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 905 773,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 405 773,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 405 773,00	2 405 773,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,56%	5,10%	5,56%	11,36%	13,94%	TAK	TAK
2021	4,79%	24,12%	24,63%	8,05%	10,62%	TAK	TAK
2022	5,42%	27,21%	27,53%	12,89%	15,46%	TAK	TAK
2023	13,17%	17,37%	16,01%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2024	7,86%	10,27%	9,31%	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2025	9,46%	11,82%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2026	8,53%	10,91%	x	15,10%	16,07%	TAK	TAK
2027	7,76%	10,16%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2028	6,80%	9,23%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2029	5,90%	8,28%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2030	5,23%	7,60%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2031	3,80%	6,18%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	3,68%	6,06%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	3,39%	5,76%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	204 200,00	204 200,00	176 451,56	743 953,81	743 953,81	743 953,81	204 200,00	204 200,00	176 451,56
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	323 683,63	323 683,63	146 247,74	2 167 607,06	0,00	2 167 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 561,56	1 020 561,56	0,00	10 882 192,56	0,00	10 882 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	12 244 757,60	0,00	12 244 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 043 438,00	0,00	7 043 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 732 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 319 535,75	2 167 607,06	10 882 192,56	12 244 757,60	7 043 438,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 319 535,75	2 167 607,06	10 882 192,56	12 244 757,60	7 043 438,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 421 041,96	323 683,63	1 020 561,56	1 020 000,00	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				2 421 041,96	323 683,63	1 020 561,56	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Główny	2016	2020	301 066,18	295 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe R-10 -	Urząd Gminy	2014	2022	2 119 975,78	28 077,95	1 020 561,56	1 020 000,00	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				30 898 493,79	1 843 923,43	9 861 631,00	11 224 757,60	7 043 438,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 898 493,79	1 843 923,43	9 861 631,00	11 224 757,60	7 043 438,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Głównych -	Urząd Gminy	2016	2022	1 486 670,00	1 000,00	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2018	2022	1 417 940,00	15 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlic wiejskich w m. Gorzyno, Cecenowo, Skórzyno i Będziechowo -	Urząd Gminy Główny	2014	2022	453 397,04	3 000,00	1 000,00	1 615,60	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GŁÓWCZYCE, UL. 9 MARCA -	Urząd Gminy	2015	2022	30 888,60	1 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi osiedlowej w m. Główny ul. Na Wzgórzu, dawniej 22-Lipca -	Urząd Gminy	2015	2022	249 519,00	3 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z boiskiem, pomostem, zbiornikiem bezodpływowym i placem zabaw w m. Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2022	20 185,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków m. Będziechowo -	Urząd Gminy Główny	2016	2022	2 741 836,00	1 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pobłocie, Cecenowo, Wolinia -	Urząd Gminy Główny	2016	2023	16 110 431,00	3 000,00	4 304 631,00	4 619 142,00	7 043 438,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Żoruchowo, Zgojewo -	Urząd Gminy	2016	2022	43 590,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zgojewo -	Urząd Gminy Główny	2016	2022	6 057 949,00	1 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w m. Żelkowo,Żoruchowo, Zgojewko, Zgojewo wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Zgojewie -	Urząd Gminy Główny	2016	2020	1 769 087,56	1 698 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki nr 552/1- urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Główny -	GŁÓWCZYCE	2016	2022	82 000,00	80 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 319 535,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 319 535,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 041,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 041,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 066,18
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 975,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 898 493,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 898 493,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 670,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 940,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 397,04
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 888,60
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 519,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 185,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 836,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 431,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 590,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 949,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 087,56
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, m. Czarny Młyn -	Urząd Gminy	2020	2022	435 000,00	35 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00



Informacja o stanie Mienia Komunalnego  
na dzień 30.06.2020 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
<b>I</b>	<b>Grunty komunalne</b>	<b>ha</b>							
		<b>846</b>	<b>9.931.000,00</b>	<b>9.706.090,00</b>	-	-	-	<b>116.800,00</b>	<b>108.110,00</b>
1	Użytki rolne	ha		<u>114,80</u>	-	-	-	<u>28,2</u>	
		143	603.000,00	486.200,00	-	-	-	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>				

<b>II</b>	<b>Obiekty komunalne</b>	<b>X</b>	<b>35.076.248,50</b>	<b>1.013.353,02</b>	<b>17.568.408,05</b>	<b>-</b>	<b>16.286.256,43</b>	<b>208.231,00</b>	<b>-</b>
		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	-	-	-	-	-