

**ZARZĄDZENIE NR 6/Z/2021
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główny
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok.**

Na podstawie:

Art.267. ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305/

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za **2020 rok** 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 opublikowane mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Główny oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Wójt Gminy Główny

Danuta May

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA 2020 ROK**

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/12219 Rady Gminy w Główczych z dnia 19 grudnia 2019 roku i przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości	45.281.905,79
w tym zadania zlecone	12.999.913,00
wydatki w wysokości	48 348 433,51
w tym zadania zlecone	12.999.913,00

Deficyt budżetu w kwocie **3.652.569,72** pokryty zostanie przychodami z kredytów w kwocie 3.066.527,72 i pożyczkami w kwocie 0,00, wolnymi środkami w kwocie 586.042,00 pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 0,00

Do dnia 31 grudnia 2020 roku budżet gminy został zwiększony:

po stronie dochodów o kwotę	7.188.853,69
po stronie wydatków o kwotę	7.774895,69

Budżet w 2020 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody	45 281 905,79	52 470 759,48	58 236 249,90	110,99
w tym:				
zadania zlecone	12 999 913,00	18 057 880,73	17 941 358,42	99,35
Wydatki	48 348 433,51	56 123 329,20	50 874 765,73	90,65
w tym				
zadania zlecone	12 999 913,00	18 057 880,73	17 941 358,42	99,35
Wynik finansowy	-3 066 527,72	-3 652 569,72	7 361 484,17	x

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczono zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w decyzjach organów administracji rządowej. Wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w zestawieniach tabelarycznych. Sprawozdania roczne wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2019 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 2020 roku przedstawiają się następująco:

Dział		Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	597 706,07	1 877 378,80	1 876 992,99
600		Transport i łączność	66 988,98	66 988,98	80 669,19
630		Turystyka	146 247,74	146 247,74	2 091,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 280,00	552 357,00	671 064,38
710		Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	17 200,00
750		Administracja publiczna	436 610,00	509 336,00	686 845,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	140 341,00	139 991,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 620,00	3 960,00	990,00
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	10 422 305,00	10 563 208,96
758		Różne rozliczenia	17 231 042,00	18 083 269,00	23 583 365,25
801		Oświata i wychowanie	631 414,00	886 480,30	1 002 800,51
851		Ochrona zdrowia	0,00	484,00	484,00
852		Pomoc społeczna	1 581 628,00	1 913 597,54	1 956 269,20
853		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 000,00	128 063,83
855		Rodzina	12 372 110,00	15 987 024,00	15 960 274,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 449,00	1 649 490,12	1 481 939,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	45 281 905,79	52 470 759,48	58 236 249,90

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

dział	rozdział	nazwa	plan na 2020	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	597 706,07	1 877 378,80	1 876 992,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 706,07	597 706,07	597 320,26
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	137 790,00	137 790,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 141 882,73	1 141 882,73
600		Transport i łączność	66 988,98	66 988,98	80 669,19
	60016	Drogi publiczne gminne	66 988,98	66 988,98	80 669,19
630		Turystyka	146 247,74	146 247,74	2 091,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 247,74	146 247,74	2 091,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 280,00	552 357,00	671 064,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 280,00	552 357,00	671 064,38
710		Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	17 200,00
	71035	Cmentarze	10 500,00	10 500,00	17 200,00
750		Administracja publiczna	436 610,00	509 336,00	686 845,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	76 530,00	76 534,65
	75023	Urzędy gmin	363 284,00	407 384,00	590 888,83
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00
	75075	Promocja jst	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	140 341,00	139 991,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	1 759,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	138 582,00	138 232,00

	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 620,00	3 960,00	990,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 620,00	3 960,00	990,00
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	10 422 305,00	10 563 208,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	8 805,00	638,89
	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	3 349 892,00	3 438 323,45

	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	2 805 145,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	201 000,00	201 000,00	204 043,51
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 235 881,00	4 234 444,00	4 115 057,39
758		Różne rozliczenia	17 231 042,00	18 083 269,00	23 583 365,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 408 877,00	10 478 087,00	10 478 087,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 719 843,00	6 719 843,00	6 719 843,00
	78514	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	96,25
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	783 017,00	6 283 017,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	102 322,00	102 322,00	102 322,00
801		Oświata i wychowanie	631 414,00	886 480,30	1 002 800,51
	80101	Szkoły podstawowe	7 900,00	13 831,00	329 660,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	252 342,00	241 708,00	238 195,44
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 172,00	380 732,00	186 304,44

	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	85 526,00	83 956,76
	80195	Pozostała działalność	0,00	164 683,30	164 683,30
851		Ochrona zdrowia	0,00	484,00	484,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	484,00	484,00
852		Pomoc społeczna	1 581 628,00	1 913 597,54	1 956 269,20
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500 618,00	500 618,00	497 345,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	64,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	35 000,00	32 448,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	196 400,00	194 293,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	308 800,00	382 000,00	375 986,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 260,00	152 260,00	187 991,49

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 200,00	121 700,00	148 884,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 200,00	440 000,00	440 000,00
	85295	Pozostała działalność	64 350,00	85 466,54	78 954,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 000,00	84 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 000,00	128 063,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	137 000,00	128 063,83
855		Rodzina	12 372 110,00	15 987 024,00	15 960 274,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	9 612 000,00	9 574 162,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	5 929 124,00	5 946 570,79
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	307,63
	85504	Wspieranie rodziny	421 910,00	359 200,00	358 954,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	85 700,00	80 279,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 449,00	1 649 490,12	1 481 939,36
	90002	Gospodarka odpadami	1 067 805,00	1 580 846,12	1 397 088,16
	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	7 875,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	28 335,21

	90095	Pozostała działalność	48 640,00	48 640,00	48 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		OGÓLEM	45 281 905,79	52 470 759,48	58 236 249,90

ZADANIA USTAWOWO ZLECONE DOTACE W 2020 ROKU

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2020	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 141 882,73	1 141 882,73
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 141 882,73	1 141 882,73
750		Administracja publiczna	73 326,00	101 952,00	95 952,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	76 530,00	76 530,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	140 341,00	139 991,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	1 759,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	138 582,00	138 232,00
	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	85 526,00	83 956,76
	80101	Szkoły podstawowe	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	85 526,00	83 956,76
851		Ochrona zdrowia	0,00	484,00	484,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	484,00	484,00
852		Pomoc społeczna	552 718,00	602 371,00	592 534,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500 518,00	500 518,00	496 834,00
	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	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	101 700,00	95 700,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 372 110,00	15 985 324,00	15 886 557,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	9 612 000,00	9 574 162,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	5 929 124,00	5 876 649,90

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	303,93
	85504	Wspieranie rodziny	421 910,00	357 500,00	355 162,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	85 700,00	80 279,01
		OGÓLEM	12 999 913,00	18 057 880,73	17 941 358,42

W okresie sprawozdawczym skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 840.102,00 zł. Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę: podatek rolny 32.582,00 zł, ulga inwestycyjna 21.373,00 zł, ulga żołnierska 0,00. Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości. Ponadto z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy indywidualne na temat możliwości i formy spłaty zadłużenia. Nieterminowość regulowania zobowiązań podatkowych i innych jest wynikiem wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej naszych mieszkańców. Ministerstwo Finansów podało prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.199.444,00 zł. Przekazano z rachunku centralnego kwotę 4.079.792,00 zł tj 97,15 % planowanych wpływów w/w podatku.

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

Dział	Nazwa	wykonanie na 31.12.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 620 470,40	3,19%
600	Transport i łączność	2 385 449,93	4,69%
630	Turystyka	2 706,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 814,89	1,35%
710	Działalność usługowa	128 167,16	0,25%
750	Administracja publiczna	4 320 575,41	8,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 991,00	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 199,88	0,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	990,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	279 374,98	0,55%
801	Oświata i wychowanie	14 775 202,14	29,04%
851	Ochrona zdrowia	218 475,81	0,43%
852	Pomoc społeczna	3 761 114,46	7,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 434,74	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	651 644,02	1,28%
855	Rodzina	16 255 378,47	31,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 883,99	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 714,37	4,18%
926	Kultura fizyczna	181 178,08	0,36%
	OGÓLEM:	50 874 765,73	100,00%

Wydatki budżetowe według działów w 2020 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 804 143,23	4 080 715,96	1 620 470,40
600	Transport i łączność	2 606 449,12	2 720 937,19	2 385 449,93
630	Turystyka	323 683,63	323 683,63	2 706,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 436,00	780 436,00	687 814,89
710	Działalność usługowa	186 800,00	186 800,00	128 167,16
750	Administracja publiczna	4 648 174,02	4 843 218,36	4 320 575,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	140 341,00	139 991,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 334,00	429 334,00	372 199,88
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	990,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	279 374,98
758	Różne rozliczenia	298 400,00	52 156,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 623 320,00	14 977 263,30	14 775 202,14
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	323 726,00	218 475,81
852	Pomoc społeczna	3 666 442,00	4 201 240,54	3 761 114,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 437,00	151 266,00	137 434,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 500,00	687 004,00	651 644,02
855	Rodzina	12 697 440,00	16 360 964,00	16 255 378,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 799,05	2 968 389,36	2 828 883,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 699,16	2 318 241,68	2 127 714,37
926	Kultura fizyczna	246 657,30	223 652,18	181 178,08
	OGÓLEM	48 348 433,51	56 123 329,20	50 874 765,73

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

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 2020	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 804 143,23	4 080 715,96	1 620 470,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 837 178,43	1 832 178,43	27 578,85
	01030	Izby rolnicze	31 266,00	33 166,00	33 100,94
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	935 698,80	1 073 488,80	417 907,88
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 141 882,73	1 141 882,73
600		Transport i łączność	2 606 449,12	2 720 937,19	2 385 449,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	89 000,00	89 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 021 250,00	2 021 250,00	1 783 675,00
	60016	Drogi publiczne gminne	585 199,12	610 687,19	512 774,93
630		Turystyka	323 683,63	323 683,63	2 706,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	323 683,63	323 683,63	2 706,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 436,00	780 436,00	687 814,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 436,00	780 436,00	687 814,89
710		Działalność usługowa	186 800,00	186 800,00	128 167,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	71 367,95
	71035	Cmentarze	56 800,00	56 800,00	56 799,21
750		Administracja publiczna	4 648 174,02	4 843 218,36	4 320 575,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	76 530,00	76 530,00
	75022	Rady gmin	191 676,00	191 676,00	159 071,36
	75023	Urzędy gmin	3 770 793,00	3 814 113,00	3 486 756,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00
	75075	Promocja j.s.t.	49 000,00	49 000,00	16 077,56
	75095	Pozostała działalność	563 379,02	686 477,36	562 717,61

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	140 341,00	139 991,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	1 759,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	138 582,00	138 232,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 334,00	429 334,00	372 199,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	58 149,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 834,00	354 834,00	305 709,30
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 004,25
	75495	Pozostała działalność	9 500,00	11 500,00	6 337,33
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	990,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	990,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	279 374,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00	350 000,00	279 374,98
758		Różne rozliczenia	298 400,00	52 156,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 400,00	52 156,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 623 320,00	14 977 263,30	14 775 202,14
	80101	Szkoły podstawowe	10 959 665,00	11 249 417,00	11 215 334,24

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 671,00	346 480,00	345 415,29
	80104	Przedszkola	1 100 195,00	1 079 599,00	1 052 077,08
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 792,00	126 306,00	126 237,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 632,00	636 632,00	555 509,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 865,00	48 865,00	36 989,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	878 094,00	682 965,00	653 918,66
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	60 000,00	72 992,00	72 782,11
	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	370 158,00	356 263,23

		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
	80152				
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
	80153	ćwiczeniowych	0,00	85 526,00	83 956,76
	80195	Pozostała działalność	104 717,00	278 323,30	276 718,90
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	323 726,00	218 475,81
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	166 342,00	74 919,66
	85195	Pozostała działalność	0,00	142 884,00	140 556,15
852		Pomoc społeczna	3 666 442,00	4 201 240,54	3 761 114,46
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	448 400,00	384 790,00	368 617,04
	85203	Ośrodki wsparcia	579 632,00	831 071,00	609 588,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	7 606,05

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 000,00	35 000,00	32 448,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	225 200,00	269 400,00	269 293,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	17 130,00	4 040,11
	85216	Zasiłki stałe	308 800,00	382 000,00	375 986,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 330,00	1 036 453,00	951 783,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 970,00	570 370,00	493 266,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	415 200,00	565 000,00	562 472,20
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 350,00	101 466,54	86 012,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 437,00	151 266,00	137 434,74
	85395	Pozostała działalność	82 437,00	151 266,00	137 434,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 500,00	687 004,00	651 644,02
	85401	Świetlice szkolne	493 639,00	500 290,00	497 203,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 853,00	1 852,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	182 000,00	152 149,81
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 861,00	2 861,00	437,48
855		Rodzina	12 697 440,00	16 360 964,00	16 255 378,47
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	9 612 000,00	9 574 162,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 603 570,00	5 932 694,00	5 877 614,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	303,93

	85504	Wspieranie rodziny	491 670,00	447 570,00	443 599,92
	85508	Rodziny zastępcze	252 000,00	282 000,00	279 419,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	85 700,00	80 279,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 799,05	2 968 389,36	2 828 883,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 091,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 390 304,24	1 910 845,36	1 873 041,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	190,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 104,81	562 174,00	539 909,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 004,00	23 004,00	18 498,14
	90095	Pozostała działalność	429 386,00	460 366,00	396 154,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 699,16	2 318 241,68	2 127 714,37
	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	1 225 199,00
	92116	Biblioteki	479 719,00	479 719,00	479 719,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	95 000,00
	92195	Pozostała działalność	331 837,16	379 379,68	327 796,37
926		Kultura fizyczna	246 657,30	223 652,18	181 178,08
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 657,30	208 652,18	181 178,08
		OGÓLEM	48 348 433,51	56 123 329,20	50 874 765,73

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W 2020 ROKU**

Dział	rozdział	Nazwa	plan na 2020	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 141 822,73	1 141 882,73
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 141 822,73	1 141 882,73
750		Administracja publiczna	73 326,00	101 952,00	95 952,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 326,00	76 530,00	76 530,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	96,00	96,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	25 326,00	19 326,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	140 341,00	139 991,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	1 759,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	138 582,00	138 232,00
	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	85 526,00	83 956,76
	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	85 526,00	83 956,76
851		Ochrona zdrowia	0,00	484,00	484,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	484,00	484,00
852		Pomoc społeczna	552 718,00	602 371,00	592 534,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500 518,00	500 518,00	496 834,00
	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	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	101 700,00	95 700,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 372 110,00	15 985 324,00	15 886 557,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 300 000,00	9 612 000,00	9 574 162,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	5 929 124,00	5 876 649,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	303,93

	85504	Wspieranie rodziny	421 910,00	357 500,00	355 162,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 200,00	85 700,00	80 279,01
		OGÓLEM	12 999 913,00	18 057 820,73	17 941 358,42

Gmina Główczyce jest zadłużona na kwotę		<u>9 412 000,00</u>
1	pożyczki w WFOŚiGW	2 890 000,00
2	kredyty BS Ustka	1 500 000,00
3	kredyt SGB Koszalin	3 022 000,00
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 110,99 % w stosunku do planu

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		<u>1 876 992,99</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 320,26
6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	597 320,26
	* kanalizacja Izbica-Zgierz	208 820,26
	* sieć sanitarna Warblino-Szczyrkowice	388 500,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień jst	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 790,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (droga Gostkowo)	137 790,00
01095	Pozostała działalność	1 141 882,73
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	1 141 882,73
	środki na zwrot akcyzy dla rolników	

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność		80 669,19
60016	Drogi publiczne gminne	80 669,19
0690	wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	68 430,19
	* odszkodowanie za zniszczony wyświetlacz prędkości	
0920	pozostałe odsetki	0,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 239,00
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	0,00

Dochody w dziale 630 - Turystyka		2 091,00
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 091,00
6257	dotacje celowe w ramach programów z udziałem UE	2 091,00
	* Kajakiem przez Pomorze	

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		671 064,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 064,38
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 667,55
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 316,02
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	268 385,22
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	14 693,12
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	315 556,16
0920	pozostałe odsetki	10 446,31
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa		17 200,00
71035	Cmentarze	17 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00
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

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna		686 845,48
75011	Urzędy wojewódzkie	76 534,65
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 530,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4,65

75023	Urzędy gmin	590 888,83
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	12 127,25
0690	wpływy z różnych opłat	35,20
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
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	423 251,74
	* zwrot podatku VAT	308 975,00
	*zwrot dotacji P-le Pobłocie	14 888,24
	* 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	80 289,42
	* za energię, rozmowy telefoniczne, refundacja PUP, odpłatności DPS i inne	79 719,40
	* prowizje ZUS, US	570,02
	* 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	
75045	Kwalifikacja wojskowa	96,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,00
75056	Spis powszechny i inne	19 326,00
	spis rolny	
75075	Promocja j.s.t.	0,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00
		0,00
75095	Pozostała działalność	0,00
6207	dotacje celowe w ramach programów UE	0,00

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		139 991,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759,00
75107	Wybory Prezydenta RP	138 232,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 232,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00
75495	Pozostała działalność	0,00
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	0,00
Dochody w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		990,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	990,00
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	990,00

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 563 208,96
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	638,89
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	638,88
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,01
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 438 323,45
0310	podatek od nieruchomości	2 428 681,55
0320	podatek rolny	656 472,65
0330	podatek leśny	283 813,00
0340	podatek od środków transportowych	32 757,71
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 838,00
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	18 291,54

2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od SPN)	15 469,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 805 145,72
0310	podatek od nieruchomości	1 055 844,38
0320	podatek rolny	1 075 122,88
0330	podatek leśny	4 488,66
0340	podatek od środków transportowych	335 160,82
0360	podatek od spadków i darowizn	17 192,00
0430	wpływy z opłaty targowej	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 539,89
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	36 797,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	204 043,51
0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 309,40
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 910,60
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 823,51
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 115 057,39
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 079 792,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 265,39

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		<u>23 583 365,25</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 478 087,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 478 087,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 719 843,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 719 843,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	96,25
0970	wpływy z różnych dochodów	96,25
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
75816	Wpływy do rozliczenia(RFIL)	6 283 017,00
	* droga Podole Wielkie-Poblócie	783 017,00
	*kanalizacja Poblócie_Cecenowo	5 500 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	102 322,00
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	102 322,00

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		<u>1 002 800,51</u>
80101	Szkoły podstawowe	329 660,57
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
0690	wpływy z innych dochodów	117,00
0920	pozostałe odsetki	86,65
0940	wpływy/zwroty z lat ubiegłych	2 161,62
0970	wpływy z różnych dochodów	327 061,30
	* umorzenie składek ZUS	319 903,88
	* prowizje ZUS i US	2 407,50
	* inne(wynajm, legitymacje tid.)	4 749,92
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
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80104	Przedszkola	238 195,44
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 832,50
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	
0970	wpływy z różnych dochodów	3 949,92
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 413,02
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	186 304,44
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	83 910,50
0830	wpływy z usług	102 393,94
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 956,76

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 956,76
80195	Pozostała działalność	164 683,30
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
2057	dotacje celowe w ramach programów UE (zdalna szkoła)	139 371,47
2059	dotacje celowe w ramach programów UE (zdalna szkoła)	25 311,83

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia		484,00
85195	Pozostała działalność	484,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484,00

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna		1 956 269,20
85202	Domy pomocy społecznej	300,00
0830	wpływy z usług	300,00
85203	Ośrodki wsparcia	497 345,30
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496 834,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511,30
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64,80
0970	wpływy z różnych dochodów	64,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 448,74
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	32 448,74
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	194 293,38
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 293,38
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
85216	Zasilki stałe	375 986,42
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 986,42

85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 991,49
0920	pozostałe odsetki	1 332,44
0970	wpływy z różnych dochodów	34 399,05
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 260,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 884,95
0830	wpływy z usług	39 403,58
0970	wpływy z różnych dochodów	13 657,30
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 700,00
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,07
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 000,00
85295	Pozostała działalność	78 954,12
0970	wpływy z różnych dochodów	8 160,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 472,52
2057	dotacje celowe w ramach programów UE	57 550,91
2059	dotacje celowe w ramach programów UE	6 770,69
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		84 000,00
85395	Pozostała działalność	84 000,00
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

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		128 063,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 063,83
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 934,83
2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w	0,00

Dochody w dziale 855 - Rodzina		15 960 274,75
85501	Świadczenia wychowawcze	9 574 162,44
2060	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 574 162,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 570,79
0970	wpływy z różnych dochodów	17,60
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	5 876 649,90
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 903,29
85503	Karta Dużej Rodziny	307,63
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	303,93
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,70
85504	Wspieranie rodziny	358 954,88
0970	wpływy z różnych dochodów	2 092,23
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	355 162,65
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	1 700,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	80 279,01
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	80 279,01

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>1 481 939,36</u>
90002	Gospodarka odpadami	1 397 088,16
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 397 088,16
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 875,99
0690	wpływy z różnych opłat	7 875,99
2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 335,21
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 056,45
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 278,76
90095	Pozostała działalność	48 640,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	48 640,00

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

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

OGÓLEM DOCHODY :

58 236 249,90

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe w 2020 roku zostały wykonane w 90,65 % w stosunku do planu.

Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo		<u>1 620 470,40</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 578,85
4300	zakup pozostałych usług	5 734,25
	* dopłata do ścieków	
	* czyszczenie kanalizacji burzowej Michałow, Cecenowo, Wielka Wieś	1 120,25
	instalacja Izbica, za użytkowanie gruntu, naprawa przepustu Rzuszcze	4 614,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 844,60
	dziennik budowy kanaliz. Pobłocie, Cecenowo	28,00
	* aktualizacja projektu Zgojewo	9 000,00
	*budowa sieci wodociągowej w m. Żoruchowo, Żelkowo	2 829,00
	* budowa oczyszczalni ścieków w m. Żgojewo-aktualizacja dokumentacji projektowej	9 987,60
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
01030	Izby rolnicze	33 100,94
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 100,94
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	417 907,88
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 907,88
	modernizacja dróg transportu rolnego droga Gostkowo	

01095	Pozostała działalność	1 141 882,73
	zwrot akcyzy	1 119 492,87
	koszty biurowe i obsługi	22 389,86

Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność		<u>2 385 449,93</u>
60004	Lokalny transport zbiorowy	<u>89 000,00</u>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>89 000,00</u>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	<u>0,00</u>
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	<u>1 783 675,00</u>
6300	Dotacja celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 783 675,00
	*droga Podole Wielkie-Pobłocie	1 658 675,00
	* budowa chodników Dargoleza, Pobłocie	125 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	<u>512 774,93</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	<u>78 288,58</u>
	* znaki drogowe, ,materiały do remontu chodników, żużel, paliwo, farby, płytki	56 556,38
	* FS Pobłocie- tablice kierunkowe	1 862,00
	*FS Gorzysław- płyty drogowe	11 262,86
	*FS Skórzyno- lustro drogowe	1 525,20
	*FS Szczypkowice- kruszywo	7 082,14
4300	zakup usług pozostałych	<u>382 858,85</u>
	* odśnieżanie dróg	2 070,48
	* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługi równiarką, remont przepustów, wycinka drzew	337 132,64
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300,28
	* FS Szelewo- transport szlaki	12 265,33
	* FS Pobłocie- naprawa drogi	9 025,12
	* FS Rumsko- remont drogi	19 065,00
	wiaty przystankowe	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>51 627,50</u>
	*remont mostu Czarny Młyn	28 000,00
	*FS Główczyce- projekt budowy ul. Lipowa	23 627,50
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>

Wydatki w dziale 630 Turystyka		<u>2 706,00</u>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 706,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	* konserwacja kładki na rzece Pustynka Skórzyno-Kluki	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	* Pomorskie trasy rowerowe	0,00
	*Kajakiem przez Pomorze	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,00
	*Kajakiem przez Pomorze	2 706,00

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa		<u>687 814,89</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 814,89
4300	zakup usług pozostałych	116 756,09
	* wycena i podział działek, nieruchomości	15 556,57
	* ogłoszenia w prasie	4 012,00
	* opłaty sądowe i notarialne, wypisy	5 171,56
	*służebność	9 200,00
	* wyłączenie gruntów	0,00
	* ewidencja dróg gminnych	17 220,00
	utrzymanie zasobu mieszkaniowego ZUP	65 595,96
	* wykup działek	0,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	35 658,80
6060	zakupy inwestycyjne	535 400,00
	*zakup nieruchomości ul. Lipowa	450 400,00
	* zamiana działki Żelkowo	85 000,00

Wydatki w dziale 710 - działalność usługowa		<u>128 167,16</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 367,95

4300	zakup usług pozostałych	71 367,95
	* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie urbanistyczne	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
71035	Cmentarze	56 799,21
4300	zakup usług pozostałych	56 799,21
	* utrzymanie cmentarzy komunalnych (ZUP)	55 799,21
	* utrzymanie cmentarzy wojennych	1 000,00

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna		<u>4 320 575,41</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	76 530,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	64 015,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 947,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 568,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00

75022	Rady gmin	159 071,36
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 338,00
	* diety radnych	
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	* nagrody na konkurs "Piekna wieś"	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 951,44
	* artykuły spożywcze, materiały biurowe, wiązanki kwiatów, system	
4300	zakup materiałów i wyposażenia	5 980,76
	* nekrologi, ogłoszenia w prasie	1 199,25
	* wykonanie grawertonów	800,00
	* dofinansowanie do wycieczek uczniów	0,00
	* obsługa transmisji internetowych	3 981,51
	* podpis elektroniczny= pieczęć	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	2 801,16

75023	Urzędy gmin	3 486 756,88
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 164,33
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 215 536,53
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 204,44
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	402 324,44
4120	składki na Fundusz Pracy	37 045,14
4140	wpłaty na PFRON	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	48 081,62

4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 176,31
	* materiały do remontu	25 429,47
	* paliwo do samochodu służbowego	20 068,74
	63122,14	49 555,96
	* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne (środki czystości, aparaty telefoniczne, licencje, karty do podpisu, serwer drukarki, wyposażenie biur)	63 122,14
	* zakup opału	0,00
	* pogotowie kasowe	0,00
4260	zakup energii	21 484,57
4270	zakup usług remontowych	12 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	931,04
4300	zakup usług pozostałych	278 001,63
	* prowizje bankowe	3 513,96
	* usługi informatyczne (ZETO, Lex)	73 667,44
	* naprawy konserwacja kserokopiarek	23 416,33
	* usługi kominiarskie	2 951,39
	* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	2 110,09

	* konserwacja centrali telefonicznej i urzędzeń alarmowych	3 020,31
	* opłaty pocztowe	21 982,40
	* wyrób pieczętek	970,00
	* koszty egzekucyjne	0,00
	* naprawy samochodu służbowego, przeglądy	8 362,73
	* *administrator bezpieczeństwa	43 542,00
	* obsługa prawna	22 140,00
	* usługa audytowa	45 500,00
	* drobne usługi i opłaty	25 344,98
	* zabudowa z pleksy(Covid)	1 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	22 431,05
4410	podróże służbowe krajowe	10 220,67
	* delegacje	3 193,83
	* ryczałty samochodowe	7 026,84
4430	różne opłaty i składki	20 269,49
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFSS	61 314,59
4700	szkolenia pracowników	26 071,03
	* koszty szkoleń	24 818,50
	* koszty delegacji	1 252,53
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	96,00
4300	zakup usług pozostałych	96,00
75056	Spis powszechny i inne	19 326,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 427,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 637,99
4120	składki na Fundusz Pracy	275,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	986,00
75075	Promocja j.s.t.	16 077,56
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	0,00
	* zabawa w miasto	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 796,56
4300	zakup usług pozostałych	10 281,00
	* wykonanie folderu, wieści gminne	
75095	Pozostała działalność	562 717,61
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 127,00
	* KGW Stowięcino	1 780,00
	* Aktywni na Nowo Poblocie	3 757,00
	* KGW Cecenowo	2 590,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 650,01

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 550,65
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 760,96
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 474,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 556,20
	* FS Ciemino paliwo-rewitalizacja parku	279,43
	* FS Cecenowo art.. spożywcze, gablota	3 335,88
	* FS Poblocie art..spożywcze	799,83
	* FS Klęcino art.spożywczemateriały do modernizacji terenu wokół krzyża	4 187,34
	* FS Rumsko art..spożywcze, mareały do	2 498,71
	* FS Szczypkowice gabloty, garaż	5 665,40
	* FS Skórzyno gabloty, tablice kierunkowe	2 927,40
	* FS Osiedle Gł-ce rury na barierki -plac zabaw	2 586,86
	* FS Izbica -materiał na stroje i art.. AGD dla KGW	2 000,00
	* FS Choćmirówko - art..spożywcze, doposażenie placu zabaw	3 990,80
	* FS Podole Wielkie- art.. Spożywcze	1 743,54
	* FS Rzuszcze- tablica informacyjna	1 500,00
	*FS Żelkowo- doposażenie KGW	1 500,00
	*FS Żoruchowo - kosa spalinowa	1 500,00
	* FS Wolinia - art.. Spożywcze, frytkownica, piłki	9 661,23
	* FS Siosłonie - garaż	2 000,00
	materiały budowlane, kwiaty, ziemia, narzędzia, paliwa, kalendarze, ławki	56 379,78
4260	zakup energii	72 881,69
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	*remont dachu ul. Lipowa	
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	163 299,03
	* ryczałty telefoniczne sołtysów	3 222,01
	* nsystem monitorowania jakości powietrza	738,00
	*FS Klęcino- naprawa kosiarki	2 000,00
	*FS Poblocie- naprawa przystanku	1 800,00
	*FS Warblino- zagospodarowanie ternu wokół przystanku	5 000,00
	*FS Szczypkowice- zgarnianie kruszywa	368,00
	* FS Główczyce- montaż barierki	6 000,00
	*FS Gorzyno- czyszczenie rowu	5 499,99

	* usługi remontowe i inne	138 671,03
	(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	49 440,00
	* park rekreacyjny Izbica	34 440,00
	* FS Stowięcino- remont przystanku	15 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	15 900,00
	* FS Szczypkowice traktorek-kosiarka	15 900,00

Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		<u>139 991,00</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 759,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 471,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	252,00
4120	składki na Fundusz Pracy	36,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
75107	Wybory Prezydenta RP	138 232,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 150,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 472,17
4120	składki na Fundusz Pracy	415,78
4170	wynagrodzenie bezosobowe	23 705,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 483,05
4300	zakup usług pozostałych	23 006,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00

Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		372 199,88
75404	Komendy wojewódzkie policji	58 149,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	58 149,00
	* dofinansowanie zakupu samochodu Komisariat Policji w Główczycach	
75412	Ochotnicze straże pożarne	305 709,30
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	2 216,30
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	64 389,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 230,71
	* paliwo i części do samochodów strażackich	40 369,25
	* sprzęt przeciwpożarowy, art.. przemysłowe, medyczne, umundurowanie, czasopisma, brana OSP Izbica	19 250,27
	* opał	2 224,94
	* zakup nagród dla dzieci	0,00
	* materiały budowlane	10 638,25
	* FS Główczyce	7 000,00
	* FS Rumsko	1 500,00
	* FS Główczyce Osiedle	5 000,00
	*FS Ciemino -	2 000,00
	* FS Gorzyno	1 248,00
4260	zakup energii	21 840,31
4270	zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 301,00
4300	zakup usług pozostałych	96 958,13
	* akcje gaśnicze	51 241,25
	* wywóz ścieków, woda, czyszczenie kominów	1 555,29
	* ryczałty telefoniczne	0,00
	* badania okresowe kierowców	0,00
	* badania techniczne, przegląd sprzętu	11 905,72
	* szkolenia	3 813,00
	* drobne naprawy, regeneracja gaśnic, alarmowanie, konserwacja kominów, przegląd obiektów, przegląd instalacji gazowej,	28 442,87

4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 320,60
4430	różne opłaty i składki	11 453,00
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
75414	Obrona cywilna	2 004,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia (sptzęt łączności o.c.)	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych *system powiadomień mieszkańców	504,25
75495	Pozostała działalność	6 337,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 337,33
4300	zakup usług pozostałych * FS Izbica -zakup bramy	5 000,00
6060	Wydatki na zkupy inwestycyjne	
Wydatki w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości		990,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	990,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	265,00
4260	zakup energii	575,00
4300	zakup usług pozostałych	150,00
Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego		279 374,98
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	279 374,98
8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	279 374,98
Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie		14 775 202,14
80101	Szkoły podstawowe	11 215 334,24
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 227,50
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	493 352,37
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 430 180,36
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 196,88
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 377 208,66
4120	składki na Fundusz Pracy	147 652,87
4170	wynagrodzenie bezosobowe	51 003,08

4190	nagrody konkursowe	4 116,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	396 632,56
	* zakup opału	139 302,30
	* materiały budowlane	80 096,35
	* Covid-19	29 017,25
	* prenumerata czasopism	0,00
	* wyposażenie	77 217,40
	* materiały biurowe	18 316,83
	* środki czystości	26 486,27
	* wydatki język kaszubski	686,80
	* druki	223,91
	* inne (części do ksera, komputerów i licencje, paliwo, puchary, statuetki, znaczki pocztowe, nagrody, pogotowie kasowe, części do komputerów ,gaśnice, wykładzina	25 285,45

4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 785,62
4260	zakup energii	87 925,10
4270	zakup usług remontowych	64 610,61
4280	zakup usług zdrowotnych	9 476,74
4300	zakup usług pozostałych	149 931,32
	* wywóz nieczystości	6 753,89
	* prowizje bankowe	1 099,68
	* usługi kominiarskie	13 341,99
	* usługi transportowe	2 109,75
	* język kaszubski-wycieczki	14 321,03
	* pozostałe drobne usługi (szkolenia, naprawa oświetlenia, licencje, konserwacja urządzeń dźwigowych i alarmowych naprawa kserokopiarki, sprzętu ogrodniczego, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynków, roboty budowlane	112 304,98
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	16 004,56
4410	podróże służbowe krajowe	6 004,41
4430	różne opłaty i składki	9 797,00
4440	odpisy na ZFSS	362 662,00
4530	podatek od towarów i usług VAT	299,20
4700	szkolenia pracowników	4 432,40
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 937,69
6060	zakupy inwestycyjne	4 897,00
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	345 415,29
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 060,77
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	246 347,15
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 267,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 378,06
4120	składki na Fundusz Pracy	5 246,91

4440	odpisy na ZFSS	12 115,00
80104	Przedszkola	1 052 077,08
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	94 080,12
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 681,18
	* dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Poblöciu	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 870,38
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	368 941,72
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 177,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 703,35
4120	składki na Fundusz Pracy	9 379,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 888,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,94
4260	zakup energii	3 667,02
4270	zakup usług remontowych	1 799,63
4280	zakup usług zdrowotnych	607,26
4300	zakup usług pozostałych	10 073,04
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 340,04
4430	różne opłaty i składki	660,00
4440	odpisy na ZFSS	18 209,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 237,45
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 185,12
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 582,59
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37 224,04
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 749,82
4120	składki na Fundusz Pracy	1 105,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	2 969,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	555 509,14
4300	zakup usług pozostałych	555 509,14
	*urząd gminy (niepełnosprawni)	49 094,44
	* szkoły (dowóz uczniów)	506 414,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 989,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 186,72
4300	zakup usług pozostałych	12 986,60
4410	podróże służbowe krajowe	732,14
4700	szkolenia pracowników	21 083,82
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	653 918,66
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	358 775,52
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 848,46
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 308,70
4120	składki na Fundusz Pracy	4 579,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 992,44

4220	zakup środków żywności	183 020,37
4270	zakup usług remontowych	0,00
4440	odpisy na ZFSS	14 156,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
80149		72 782,11
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 864,42
	*dotacja P-Le Poblocie	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,85
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	8 133,49
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 208,63
4120	składki na Fundusz Pracy	150,72
4440	odpisy na ZFSS	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	356 263,23
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	15 725,04
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	157 250,12
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 028,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 391,65
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 449,73
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 782,97
4230	zakup leków i materiałów medycznych	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 103,33
4260	zakup energii	0,00
4270	zakup usług remontowych	55 251,64
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 280,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4430	różne opłaty i składki	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 956,76
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,76

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 110,00
80195	Pozostała działalność	276 718,90
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	1 395,60
	* olimpiada młodzieży	
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(zdalna szkoła)	130 804,12
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zdalna szkoła)	23 755,88
4367	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	8 567,35
4369	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 555,95
4440	odpisy na ZFSS	110 640,00

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia		<u>218 475,81</u>
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	<u>2 000,00</u>
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst	2 000,00
	* dotacja dla Powiatu- badania borieloza	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 919,66
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	27 082,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 391,66
4300	zakup usług pozostałych	4 446,00
	* spektakle o tematyce profilaktycznej	
	* opłaty sądowe	978,00
	* badania psychiatryczne	1 614,00
	* organizacja pikniku senioralnego	0,00
	* podatek dochodowy	0,00
	* szkolenia	0,00
	* korzystanie z izby wytrzeźwień	1 854,00
	* wykonanie materiałów promocyjnych	0,00
	* drobne usługi	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0,00
85195	Pozostała działalność	140 556,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	140 072,15
4300	zakup usług pozostałych	484,00

Wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna		3 761 114,46
	ZADANIA ZLECONE	592 534,00
85203	Ośrodki wsparcia	496 834,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,81
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	273 320,78
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 561,05
4120	składki na Fundusz Pracy	3 793,35
4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 327,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 075,60
	* zakup oleju opałowego	9 581,23
	* zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne	6 241,81
	* część kosztów zakupu oleju napędowego do samochodu służbowego	0,00
	* materiały na zajęcia plastyczno-techniczne prowadzone z podopiecznymi	4 729,94
	* środki czystości	2 798,45
	* środki ochronne (Covid-19)	4 049,70
	* materiały biurowe, tonery, tusze	6 890,14
	* gaz butlowy, nasiona, środki ochrony roślin,	4 605,23
	* zakup wyposażenia	55 179,10
4260	zakup energii	3 894,47
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	zakup usług pozostałych	49 278,81
	* usługi psychologiczne	8 800,00
	* usługi bankowe, pocztowe	434,06
	* usługi kominiarskie	0,00
	* przewóz osób	22 790,00
	* abonament RTV	261,50
	* usuwanie odpadów (wywóz śmieci)	2 068,21
	* usługa informatyczna, licencje	8 294,47
	* inne drobne usługi (naprawa sprzętu, pieca c.o. instalacji elektrycznej, usługa kateringowa,	6 630,57
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1 563,92
4410	podróże służbowe krajowe	4 854,05
4430	różne opłaty i składki	35,00
	* ubezpieczenie mienia	
4440	odpisy na ZFŚS	8 976,01
4500	pozostałe podatki na rzecz jst - podatek rolny	80,00
4700	szkolenia pracowników	1 109,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00

4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	* opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne osób, św.	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
3110	świadczenia społeczne	0,00
	(skorzystało rodziny św.)	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 700,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,55
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,34 etatu	51 025,68
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,68
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 208,97
4120	składki na Fundusz Pracy	1 064,73
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 562,09
4300	zakup usług pozostałych	27 452,10
	* usługi informatyczne	3 652,10
	*usługi specjalne 1 dziecko	23 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	592,20
4440	odpisy na ZFŚS	1 650,00
85295	Pozostała działalność	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00

Wydatki w dziale 855 - Rodzina		15 886 557,93
ZADANIA ZLECONE		
85501	Świadczenia wychowawcze	9 574 162,44
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,48
3110	Świadczenia społeczne	9 491 911,48
	skorzystało 1767 dzieci, 1022 rodziny 19070 św.	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	59 827,15
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073,21
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 034,43
4120	składki na Fundusz Pracy	1 101,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	zakup energii	1 150,00
4300	zakup usług pozostałych	1 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	1 720,00
4700	szkolenia pracowników	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 649,90
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,91
3110	Świadczenia społeczne	5 714 744,62
	^ świadczenia opiekuńcze	2 511 910,39
	zasiłki pielęgnacyjne 3549 św.	765 050,54
	świadczenia pielęgnacyjne 919 św.	1 669 319,85

	specjalny zasiłek opiekuńczy 89 św.	55 180,00
	zasiłki dla opiekuna 38 św.	22 360,00
	^ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków	1 740 965,90
	zasiłki rodzinne 9734.św.	1 134 728,86
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka 39 św.	39 000,00
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 130 św.	47 233,74
	dodatek z tytułu samotnie wychowywania dziecka 338 św.	66 495,68
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 816 św.	86 526,30
	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 879 św.	57 437,27
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła 106 św.	11 978,00
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 1394 św.	92 074,22
	dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2194 św.	205 491,83
	^ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 73 św.	73 000,00
	^ składka emerytalno-rentowa od św. pielęgnacyjnych specjal.zasi. opiek.i zasiłków dla opiekuna 998 św.86 os.	453 872,48
	^ świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1069 św.	440 493,55
	^ świadczenia rodzicielskie 40os. 529 św.	490 502,30
	^ świadczenie jednorazowe "za życiem" 1os. 1 św.	4 000,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	105 264,48
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,76
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 176,49
4120	składki na Fundusz Pracy	2 523,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 262,29
4260	zakup energii	2 721,35
4300	zakup usług pozostałych	16 289,78
	* usługi pocztowe	9 233,60
	*licencje	3 020,88
	* usługi bankowe	2 100,00
	* inne drobne usługi	135,30
	* usługi informatyczne	1 800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 860,00
4700	szkolenia pracowników	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	303,93
4300	zakup usług pozostałych	303,93
85504	Wspieranie rodziny "Dobry start"	355 162,65
3110	Świadczenia społeczne	344 100,00
	1147 dzieci	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	7 668,31

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 348,08
4120	składki na Fundusz Pracy	149,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	243,54
	* zakup druków	103,32
	*materiały biurowe	140,22
4300	zakup usług pozostałych	1 653,68
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80 279,01
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 68 os. 674 św.	80 279,01
		80 279,01
	ZADANIA WŁASNE GMINY	3 168 580,46
85202	Domy pomocy społecznej	368 617,04
4330	świadczenia społeczne	368 617,04
	*skierowano na pobyt w DPS 12osób - 131 św.	
85203	Ośrodki wsparcia	112 754,04
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,81
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny	40 353,96
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 480,87
4120	składki na Fundusz Pracy	729,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	377,70
4300	zakup usług pozostałych	9 678,73
4440	odpisy na ZFŚS	1 813,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 438,60
	* projekt remontu Szczypkowice	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 606,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	284,55
4300	zakup usług pozostałych	1 536,15
4360	opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	505,35
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 448,74
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 448,74
	* opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 68 osób - 674 św.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 293,38
3110	świadczenia społeczne	269 293,38
	* zadania własne gminy	75 000,00
	^ zasiłki celowe	16 900,41
	^ specjalne zasiłki celowe 51 os. 100 św.	27 455,00

^ schronienie 4 os. 107 św.	5 813,59
^ za pozostawienie w stanie gotowości-schronienie	15 633,00
^ sprawienie pogrzebu 2 os. -2 św.	4 428,00
^ pobyt w Domu Interwencji Kryzysowej	0,00
* zdarzenia losowe 4 osoby 4 św.	4 770,00
* zasiłek okresowy	0,00
* dofinansowanie zadań własnych	<u>194 293,38</u>
^ zasiłki okresowe 88 os. - 407 św.	194 293,38

85215	Dodatki mieszkaniowe	4 040,11
3110	świadczenia społeczne	4 040,11
	* skorzystało 7 rodzin - 30 św. finansowane w całości ze środków Gminy	
85216	Zasiłki stałe	375 986,42
3110	świadczenia społeczne	375 986,42
	* zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodarującej 60 osób - 587 św.	329 360,29
	* zasiłki stałe dla osoby pozostającej w rodzinie 17 os. - 145 św.	46 626,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	951 783,35
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 352,71
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (10,66 etatu -11 osób)	623 407,34
	* środki własne Gminy	471 147,34
	* dofinansowanie z P UW	152 260,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 821,67
	* środki własne Gminy	47 821,67
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111 442,02
	* środki własne Gminy	111 442,02
	* dofinansowanie z P UW	
4120	składki na Fundusz Pracy	5 601,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 813,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 100,15
	* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy, wyposażenie, laptopy	30 606,62
	* zakup oleju napędowego do samochodu służbowego	1 246,12
	* środki ochrony (Covid)	3 633,35
	* zakup publikacji, książek, kalendarzy	0,00
	* środki czystości	614,06
4260	zakup energii	13 729,25
4280	zakup usług zdrowotnych	646,80
4300	zakup usług pozostałych	39 340,50
	* opłaty pocztowe	10 052,60
	* prowizje bankowe	1 709,48

	* obsługa systemów komputerowych, licencje	5 435,91
	* pozostałe usługi tj. konserwacja kserokopiarki, naprawy bieżące samochodu służbowego, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, czynsz i inne	22 142,51
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 716,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	10 924,62
4410	podróże służbowe krajowe	1 505,16
4430	różne opłaty i składki	2 183,00
4440	odpisy na ZFŚS	25 740,00
4700	szkolenia pracowników	4 458,90
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 566,88
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324,38
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	218 019,41
	0,5 etat koordynator usług opiekuńczych, 6 etatów stałych opiekunek środowiskowych	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 694,81
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 725,88
4120	składki na Fundusz Pracy	3 597,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 188,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	471,25
4280	zakup usług zdrowotnych	348,25
4300	zakup usług pozostałych	850,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 337,03
4440	odpisy na ZFŚS	16 010,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	562 472,20
	^ dożywianie dzieci w szkołach ogółem dożywiano 252 dzieci 128 rodzin	50 300,70
	* środki własne Gminy	50 300,70
	* 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 19 dzieci	2 226,50
	* środki własne Gminy	2 226,50
	* dofinansowanie z PUW	0,00
	^ zasiłki celowe na żywność dla rodzin 247 rodzin 1807 św.	509 182,00
	* środki własne Gminy	69 945,00
	* dofinansowanie z PUW	439 237,00
85278	Usuwanie skutków kęsk żywiolowych	0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
85295	Pozostała działalność	86 012,25
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	0,00
3110	świadczenia społeczne	13 600,00

4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		4 969,00
	* środki własne Gminy	993,80	
	* dofinansowanie z PUW	3 975,20	
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników		20 536,80
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników		2 416,13
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		873,55
	* środki własne Gminy	174,71	
	* dofinansowanie z PUW	698,84	
4117	składki na ubezpieczenie społeczne		7 254,75
4119	składki na ubezpieczenie społeczne		853,58
4120	składki na Fundusz Pracy		46,55
	* środki własne Gminy	9,31	
	* dofinansowanie z PUW	37,24	
4127	składki na Fundusz Pracy		747,98
4129	składki na Fundusz Pracy		87,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora wolontariatu)		0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe		21 223,53
4179	wynagrodzenia bezosobowe		2 496,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia(dla wolontariatu)		2 000,95
	* środki własne Gminy	400,19	
	* dofinansowanie z PUW	1600,76	
4217	zakup materiałów i wyposażenia		3 947,24
4219	zakup materiałów i wyposażenia		464,43
4307	zakup usług pozostałych		2 789,76
4309	zakup usług pozostałych		328,24
4410	podróże służbowe krajowe		200,60
	* środki własne Gminy	40,12	
	* dofinansowanie z PUW	160,48	
4417	podróże służbowe krajowe		1 050,62
4419	podróże służbowe krajowe		123,67

Wydatki w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		137 434,74
85395	Pozostała działalność	137 434,74
2007	Dotacje celowe w ramach programów UE	64 157,87
2009	Dotacje celowe w ramach programów UE	10 898,13
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00
2910		
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37 720,24
4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 702,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	składki na F-sz Pracy	1 098,00
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	5 641,68
4309	zakup usług pozostałych	958,32
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00

Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		651 644,02
85401	Świetlice szkolne	497 203,88
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 213,14
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	359 539,09
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 808,16
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 322,11
4120	składki na Fundusz Pracy	3 119,38
4440	szkolenia pracowników	19 202,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 852,85
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 852,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 149,81
3240	stypendia dla uczniów	
3260	inne formy pomocy dla uczniów 68 rodzin, 139 dzieci	152 149,81
	^ finansowane ze środków Gminy	10 000,00
	^ finansowane ze środków PUW	127 934,83
	^ finansowane ze środków PUW(szkoly)	14 214,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4700	szkolenia pracowników	437,48

Wydatki w dziale 855 - Rodzina - ZADANIA WŁASNE GMINY		368 820,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964,13
4300	zakup usług pozostałych	964,13
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
85504	Wspieranie rodziny	88 437,27
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 125,04
	^ finansowane ze środków Gminy	68 679,04
	^ finansowane ze środków PUW	1 446,00
	^ finansowane ze środków FP	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 817,27
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 130,74
	^ finansowane ze środków Gminy	7 876,74
	^ finansowane ze środków PUW	254,00
4120	składki na Fundusz Pracy	226,67
	^ finansowane ze środków Gminy	226,67

	^ 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		114,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne		251,66
4410	podróże służbowe krajowe		2 458,89
4440	odpis na ZFSS		1 163,00
85508	Rodziny zastępcze		279 419,14
4330	zakup usług przez jst od innych jst		279 419,14
	* pobyt 21 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 9 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej		

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<u>2 828 883,99</u>
---	--	--	----------------------------

9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 091,00
4300	zakup usług pozostałych		1 091,00
90002	Gospodarka odpadami		1 873 041,23
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		59 600,58
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 174,01
4120	składki na Fundusz Pracy		1 314,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia		36 550,57
4300	zakup usług pozostałych		1 766 401,63

90003	Oczyszczanie miast i wsi		190,00
4300	zakup usług pozostałych		190,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00
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		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		539 909,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4260	zakup energii		514 440,06
4300	zakup usług pozostałych		17 495,23
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 974,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		18 498,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 998,14
4300	zakup usług pozostałych		12 500,00
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		
90095	Pozostała działalność		396 154,23
4300	zakup usług pozostałych		396 154,23
	* wyłapywanie bezpańskich psów	37 900,00	
	* tereny zielone ZUP	286 651,37	
	* usuwanie azbestu	71 602,86	

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>2 127 714,37</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	środki FS	
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	środki FS	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	środki FS	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 199,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 199,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	środki FS	
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	środki FS	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	środki FS	
92116	Biblioteki	479 719,00
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 719,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	80 000,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	15 000,00
	* remont bramy ul .Mickiewicza	
92195	Pozostała działalność	327 796,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 688,81
	* FS Wielka Wieś- sprzęt i materiały ogrodnicze	8 683,18
	* FS Będziechowo- materiały do remontu świetlicy	15 887,47
	* FS Cecenowo- art.. AGD, huśtawka	5 628,50
	*FS Gorzyno - piłkarzyki	1 000,00
	*FS Izbica- rośliny, krzewy, ziemia na plac zabaw	2 000,00
	*FS Klęcino-ogrodzenie placu zabaw	15 243,30
	*FS Woliniabruk pod wiatę, kuchenka	3 353,00
	*FS Żelkowo- brama, wyposażenie placu zabaw	3 156,44
	*FS Siosłonie-piłkarzyki, doposażenie placu zabaw	10 505,00
	FS Skórzyno-nasiona, środki ochrony roślin, materiały do wykonania kładki, ławki parkowe, deski	2 807,48

	* FS Szczypkowie- kuchnia gazowa, wyposażenie świetlicy	1 718,00	
	*FS Warblino-zestaw przepłotnia	2 829,00	
	*FS Wielka Wieś-materiały na meble	2 659,74	
	* FS Stowięcino-sptżet nagłaśniejący, gabloty, kuchnia gazowa	5 217,70	
4260	zakup energii		0,00
4300	zakup usług pozostałych		54 840,76
	*FS Izbica ogrodzenie placu zabaw, remont schodów	15 650,00	
	*FS Choćmirówko- zagospodarowanie placu wokół świetlicy	10 000,00	
	*FS Siosłonie-plac zabaw	6 500,00	
	*FS Skórzyno-równanie terenu, odmulenie rowu, mulczowanie działki przy placu zabaw	7 737,00	
	*FS Warblino-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	8 000,00	
	*FS Żelkowo- plac zabaw	753,76	
	*FS Żoruchowo- wymiana okien w świetlicy	6 200,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 006,16
	* FS Osiedle Gł-ce-ogrodzenie placu zabwa	12 996,90	
	*FS Ciemino- projekt i montaż wiaty	15 749,66	
	*FS Cecenowo-montaż wiaty	14 617,60	
	*FS Choćmirówko- drewnutnia	3 000,00	
	*FS Podole Wielkie- projekt i montaż wiaty	17 000,00	
	*FS Rzuszcze- remont kuchni, zakup stołu	17 642,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111 260,64
	* FS Wolinia- nagłośnienie, stół bilardowy	11 999,70	
	*FS Drzezewo-boisko do piłki nożnej	2 790,44	
	*FS Gorzyno-montaż siłownbi zewnętrznej	14 942,00	
	*FS Pobłocie-urządzenie placu zabaw	15 000,00	
	*FS Wielka Wieś-wyposażenie placu zabaw	18 660,00	

	*FS Żelkowo-plac zabaw Zgojewo	18 000,00	
	* FS Żoruchowo-wyposażenie placu zabaw	22 500,00	
	*FS Osiedle Głównyzyce-zabawki na plac zabaw	7 368,50	
Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport			181 178,08
92601	Obiekty sportowe		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		181 178,08
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t. na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		118 000,00
	* dotacja dla klubów sportowych		
	* Szczypkowice	25 000,00	
	*Głównyzyce	30 000,00	
	* Poblocie	36 000,00	
	* Żelkowo	27 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 324,22
	*FS Będziechowo-sprzęt sportowy dla UKS "Żelki"	495,42	
	*FS Cecenowo-stroje, , materiały szatnie Poblocie, blacha na wiatę	2 497,27	
	* FS Choćmirówko-bramki, płotek UKS "Żelki"	992,18	
	*FS Dargoleza-ogrodzenie boiska, siatka	1 396,00	
	*FS Woilnia-doposażenie KS"Jantaria"	1 000,00	
	*FS Rzuszcze-materiały do malowania ogrodzenia boiska,doposażenie KS "Jantaria"	4 958,67	
	*FS Osiedle Głównyzyce-doposażenie KS "Błękitni"	2 992,50	
	*FS Żoruchowo-zakup sprzętu sportowego	992,18	
	*FS Żelkowo- doposażenie UKS "Żelki"	8 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		9 429,70
	*FS Rumsko-bramki	1500	
	*FS Poblocie-materiały budowlane, mapa,montaż piłkochwyków	7 929,70	
4430	różne opłaty i składki		655,76
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 550,80
	*FS Dargoleza-projekt i montaż wiaty	18 550,80	

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217,60
	*FS Główny - zakup i montaż piłkochwyty	11 217,60
	OGÓLEM WYDATKI	50 874 765,73

Zgodnie z art. 6r ust. e ustawy z dnia 13 września 1996 roku Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późniejszymi zmianami przedstawiam informację o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Plan dochodów w 2020 roku 1.580.846,12 natomiast wykonanie 1.397.088,16 tj. 88,38 % wykonania planu. Wydatki plan 1.910.845,36, wykonanie 1.83.041,23 tj. 98,02 % planu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne 70.089,03, zakup materiałów i wyposażenia 36.550,57 (zakup narzędzi na PSZOK, zakup pojemników do segregacji. Zakup usług 1.766.401,63 tj wywóz odpadów z PSZOK - 13.288,77; podatek od nieruchomości PSZOK - 3.379,02; operat p.po.z PSZOK- 7.011,00; odbiór odpadów 1.742.722,84.

GOK

	zakup pozostałych materiałów	8 800,00	8 829,17	8 829,17
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	1 950,00	1 975,50	1 975,50
	materiały promocyjne	1 050,00	1 036,39	1 036,39
	4 zakup usług	38 200,00	38 164,93	38 164,93
	usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 487,82	2 487,82
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	400,00	391,83	391,83
	usługi pocztowe	600,00	600,10	600,10
	usługi transportowe	1 650,00	1 668,50	1 668,50
	przeglądy techniczne budynków	300,00	297,76	297,76
	usługi kominiarskie	400,00	405,15	405,15
	usługi remontowe i konserwacyjne	18 850,00	18 845,77	18 845,77
	usługi informatyczne	1 500,00	1 491,37	1 491,37
	usługi pozostałe	12 000,00	11 976,63	11 976,63
	5 podatki i opłaty	1 200,00	1 192,70	1 192,70
	opłaty bankowe	730,00	721,70	721,70
	pozostałe podatki i opłaty	470,00	471,00	471,00
	6 pozostałe koszty	8 400,00	8 361,48	8 361,48
	podróże służbowe	2 100,00	2 123,38	2 123,38
	ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	ryczałt za samochód	3 800,00	3 738,10	3 738,10
	7 Organizacja imprez kulturalnych	19 500,00	19 514,29	18 064,29
	9 Klub Wolontariatu AMIKUS	5 150,00	5 139,77	5 139,77
	10 Spłata kredytu inwestycyjnego	31 600,00	31 623,30	
	Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Głównych - realizacja projektów	43 533,00	43 533,00	43 533,00
	12 Niewydatkowana dotacja za rok 2020	123 944,00	123 944,00	123 944,00
	13 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	7 823,95	7 823,95	
X	Ogółem	575 750,95	575 550,74	507 537,76

Wydatki Świetlic

GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	324 057,00	324 120,17	324 120,17
	osobowy fundusz płac	314 807,00	314 858,23	314 858,23
	bezosobowy fundusz płac	9 250,00	9 261,94	9 261,94
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 510,00	70 537,51	45 935,95
	składki ZUS	47 510,00	47 549,41	22 947,85
	badania profilaktyczne pracowników	1 150,00	1 120,00	1 120,00
	ZFSSoc	21 850,00	21 868,10	21 868,10
3	Zużycie materiałów	116 850,00	116 896,91	103 980,27
	energia	40 650,00	40 701,21	40 701,21
	zakup opału	16 250,00	16 260,41	16 260,41
	zakup opału – gaz	13 600,00	13 583,74	13 583,74
	środki czystości	1 150,00	1 164,86	1 164,86
	materiały budowlane	32 700,00	32 772,33	19 855,69
	wyposażenie	3 150,00	3 105,25	3 105,25
	zakup pozostałych materiałów	4 250,00	4 234,53	4 234,53
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	5 100,00	5 074,58	5 074,58
4	zakup usług	143 650,00	143 606,69	124 868,74
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	1 700,00	1 694,71	1 694,71
	przeglądy techniczne budynków	15 550,00	15 550,00	15 550,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	108 200,00	108 170,47	89 432,52
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 500,00	1 481,75	1 481,75
	usługi kominiarskie	11 200,00	11 211,77	11 211,77
	pozostałe usługi	2 500,00	2 525,30	2 525,30
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	3 000,00	2 972,69	2 972,69
5	pozostałe koszty	3 000,00	3 017,00	3 017,00
	ubezpieczenie budynków i inne	3 000,00	3 017,00	3 017,00
X	Ogółem	658 067,00	658 178,28	601 922,13

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	81 250,00	81 266,41	81 266,41
	osobowy fundusz płac	74 100,00	74 116,41	74 116,41
	bezosobowy fundusz płac	7 150,00	7 150,00	7 150,00

GOK

2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 800,00	17 787,52	10 306,52
	składki ZUS	14 500,00	14 467,52	6 986,52
	badania profilaktyczne pracowników	100,00	120,00	120,00
	ZFŚS	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3	Zużycie materiałów	62 900,00	62 845,38	62 845,38
	energia	14 150,00	14 147,07	14 147,07
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 802,90	32 802,90
	środki czystości	350,00	323,17	323,17
	zakup pozostałych materiałów	550,00	556,54	556,54
	zakup wyposażenia	1 250,00	1 255,00	1 255,00
	zakup materiałów budowlanych	13 800,00	13 760,70	13 760,70
4	zakup usług	69 250,00	69 300,57	69 300,57
	usługi remontowe i konserwacyjne	67 500,00	67 532,21	67 532,21
	konserwacja urządzeń alarmowych	900,00	915,60	915,60
	przeglądy techniczne budynków	550,00	547,76	547,76
	usługi kominiarskie	300,00	305,00	305,00
6	Pozostałe wydatki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	ubezpieczenie budynków i inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00
7	Organizacja imprez - puchary i nagrody w turniejach	4 240,00	4 240,00	4 240,00
X	Ogółem	236 940,00	236 939,88	229 458,88

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	2 000,00	1 958,63	1958,63
	koszenie boiska	8 250,00	8 265,60	8265,6
X	Ogółem	10 250,00	10 224,23	10224,23

	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2020 r.	9 151,73	9 189,30	
--	--	-----------------	-----------------	--

X	OGÓLEM GOK	1 490 159,68	1 490 082,43	1 349 143,00
----------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Dotacja
1	Dotacja	1 349 143,00	1 349 143,00	1 349 143,00
2	Przychody własne	122 243,42	122 166,17	
	opłata za zajęcia	1 500,00	1 461,80	
	wynajmy sal	11 850,00	11 824,38	
	pozostałe usługi	44 900,00	44 892,46	
	odsetki z oprocentowania bankowego	180,00	177,59	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	4 650,00	4 649,00	
	wpływy z zabaw			
	czynsz Księgarnia	10 400,00	10 397,52	
	odszkodowanie PZU	1 859,09	1 859,09	
	zwolnienie z opłaty należności składek ZUS	46 904,33	46 904,33	
3	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	7 823,95	7 823,95	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2020	10 949,31	10 949,31	
	OGÓLEM WPŁYWY	1 490 159,68	1 490 082,43	1 349 143,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2020	Wykonanie za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	582 907,00	582 907,34	582 907,34
	osobowy fundusz płac	539 707,00	539 725,80	539 725,80
	bezosobowy fundusz płac	43 200,00	43 181,54	43 181,54
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 560,00	119 500,42	72 596,09
3	składki ZUS	90 660,00	90 659,65	43 755,32
	koszty bhp	100,00	76,67	76,67
	badania profilaktyczne pracowników	1 300,00	1 272,00	1 272,00
	szkolenia	200,00	199,00	199,00
	ZFŚS	27 300,00	27 293,10	27 293,10
3	Zużycie materiałów	269 300,00	269 258,09	244 047,49
	energia	75 350,00	75 350,25	75 350,25
	zakup opału	30 150,00	30 159,05	30 159,05
	zakup oleju opałowego	32 800,00	32 802,90	32 802,90
	środki czystości	7 600,00	7 592,01	7 592,01
	zakup gazu	13 600,00	13 583,74	13 583,74
	materiały biurowe	2 800,00	2 795,74	2 795,74
	materiały budowlane	48 200,00	48 201,05	35 284,41
	wyposażenie	37 100,00	37 066,64	24 772,68
	zakup pozostałych materiałów	13 600,00	13 620,24	13 620,24
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 050,00	7 050,08	7 050,08

GOK

	materiały promocyjne	1 050,00	1 036,39	1 036,39
4	zakup usług	259 350,00	259 337,79	240 599,84
	usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 487,82	2 487,82
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	2 100,00	2 086,54	2 086,54
	usługi pocztowe	600,00	600,10	600,10
	usługi transportowe	1 650,00	1 668,50	1 668,50
	przeeglądy techniczne budynków	16 400,00	16 395,52	16 395,52
	usługi kominiarskie	11 900,00	11 921,92	11 921,92
	usługi remontowe i konserwacyjne	194 550,00	194 548,45	175 810,50
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 400,00	2 397,35	2 397,35
	usługi informatyczne	1 500,00	1 491,37	1 491,37
	usługi pozostałe	14 500,00	14 501,93	14 501,93
	koszenie terenów zielonych	8 250,00	8 265,60	8 265,60
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika na gaz	3 000,00	2 972,69	2 972,69
5	podatki i opłaty	1 200,00	1 192,70	1 192,70
	opłaty bankowe	730,00	721,70	721,70
	pozostałe podatki i opłaty	470,00	471,00	471,00
6	pozostałe koszty	12 900,00	12 878,48	12 878,48
	podróże służbowe	2 100,00	2 123,38	2 123,38
	ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	7 017,00	7 017,00
	ryczałt za samochód	3 800,00	3 738,10	3 738,10
7	Organizacja imprez kulturalnych	19 500,00	19 514,29	18 064,29
8	Zakup pucharów i nagród w turniejach Wójta Gminy Główczyce	4240,00	4 240,00	4 240,00
9	Klub Wolontariatu AMIKUS	5150,00	5 139,77	5139,77
10	Splata kredytu inwestycyjnego	31 600,00	31 623,30	
11	Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych Główczyce realizacja projektów	43 533,00	43 533,00	43 533,00
12	Projekt Równać Szanse	7 823,95	7 823,95	
13	Nie wydatkowana dotacja za rok 2020	123 944,00	123 944,00	123 944,00
14	Gotówka w kasie i na rach bankowych na 31.12.2020 r.	9 151,73	9 189,30	
x	Ogółem	1 490 159,68	1 490 082,43	1 349 143,00

GOK

GOK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R.
BIBLIOTEKA**

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wpływy za 2020	Dotacja
1	Dotacja	479 719,00	479 719,00	479 719,00
2	Przychody własne	5 784,00	5 780,26	
	usługi ksero i upomnienia	400,00	396,26	
	Biblioteka Narodowa	5 384,00	5 384,00	
	OGÓŁEM WPLÝWY	485 503,00	485 499,26	479 719,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wydatki za 2020 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	368 000,00	368 083,61	368 083,61
2	Świadczenia pracownicze	79 300,00	79 271,96	79 271,96
	ubezpieczenie społeczne	64 600,00	64 591,76	64 591,76
	ZFŚS	14 200,00	14 183,00	14 183,00
	usługi medyczne	500,00	497,20	497,20
3	Zużycie materiałów i energii	10 750,00	10 776,82	10 380,56
	zakup opału	3 300,00	3 334,88	3 334,88
	zakup mat biurowych	100,00	100,64	100,64
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	1 000,00	975,50	975,50
	środki czystości bhp	250,00	264,27	264,27
	zakup wyposażenia	3 300,00	3 292,40	3 292,40
	zakup pozostałych materiałów	1 150,00	1 168,51	772,25
	czasopisma	1 650,00	1 640,62	1 640,62
4	Usługi obce	9 200,00	9 113,30	9 113,30
	usługi kominiarskie	200,00	202,62	202,62
	usługi telefoniczne	2 300,00	2 287,67	2 287,67
	użytkowanie programu MAK+	1 250,00	1 210,32	1 210,32
	usługi remontowe i konserwacyjne	300,00	297,76	297,76
	konserwacja urządzeń alarmowych	300,00	277,09	277,09

Biblioteka

	pozostałe usługi	1 950,00	1 935,34	1 935,34
	usługi pocztowe	280,00	284,00	284,00
	dzierżawa ksero	1 780,00	1 786,54	1 786,54
	przeeglądy techniczne budynków i inne	840,00	831,96	831,96
	5 Pozostałe koszty	1 040,00	1 040,01	1 040,01
	podróże służbowe	240,00	240,01	240,01
	ubezpieczenie budynków	800,00	800,00	800,00
	6 zakup książek	15 213,00	15 213,56	9 829,56
	7 Organizacja konkursów i imprez kult.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	8 Gotówka na rachunkach bankowych			
	OGÓŁEM WYDATKI	485 503,00	485 499,26	479 719,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	51 191 378,48	49 134 217,67	4 199 444,00	35 000,00	17 247 342,00	18 888 748,57	8 763 683,10	3 394 580,00	2 057 160,81	390 400,00	1 664 760,81	
2021	45 347 317,00	44 847 317,00	4 200 881,00	40 000,00	16 628 631,00	14 500 000,00	9 477 805,00	3 394 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	46 448 989,60	45 948 989,60	4 100 000,00	40 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	11 308 989,60	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	42 519 509,00	42 519 509,00	4 100 000,00	40 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	7 379 509,00	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	41 549 509,00	41 549 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 589 302,98	42 589 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 982 256,43	42 982 256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	54 843 948,20	48 320 965,34	17 219 166,42	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 522 982,86	6 522 982,86	2 025 250,00
2021	50 589 066,43	37 362 950,44	12 421 576,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 226 115,99	0,00	0,00
2022	50 234 269,60	37 578 512,00	12 421 576,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 655 757,60	0,00	0,00
2023	48 319 509,00	41 276 071,00	12 421 576,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	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	550 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	-5 241 749,43	0,00	6 345 554,43	6 345 554,43	5 241 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-3 785 280,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 785 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-5 800 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	5 800 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 782 936,72	2 782 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 288 029,43	2 288 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	1 103 805,00	1 103 805,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 720,00	1 414 720,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 936,72	2 782 936,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 029,43	2 288 029,43	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211 431,72	0,00	813 252,33	1 399 294,33
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 453 181,15	0,00	7 484 366,56	7 484 366,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 238 461,15	0,00	8 370 477,60	8 370 477,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 038 461,15	0,00	1 243 438,00	1 243 438,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 170 966,15	0,00	3 867 495,00	3 867 495,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 570 966,15	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 966,15	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 966,15	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 570 966,15	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 788 029,43	0,00	3 782 936,72	3 782 936,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 288 029,43	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 288 029,43	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 029,43	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 029,43	3 288 029,43

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,59%	3,85%	5,14%	12,87%	15,21%	TAK	TAK
2021	5,28%	26,31%	27,96%	8,95%	11,29%	TAK	TAK
2022	6,25%	28,36%	29,95%	14,47%	16,81%	TAK	TAK
2023	14,90%	6,70%	6,70%	21,02%	21,02%	TAK	TAK
2024	8,34%	10,75%	10,75%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2025	9,81%	12,18%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2026	8,77%	11,15%	x	13,99%	14,97%	TAK	TAK
2027	8,12%	10,52%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2028	7,94%	10,35%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2029	7,24%	9,59%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2030	6,46%	8,80%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2031	7,34%	9,63%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	7,22%	9,52%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	5,56%	7,88%	x	9,94%	9,94%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	314 712,84	314 712,84	270 253,67	743 953,81	743 953,81	743 953,81	314 712,84	314 712,84	270 253,67
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 ^X	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	2 476 546,06	0,00	2 476 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 561,56	1 020 561,56	0,00	13 226 115,99	0,00	13 226 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	12 655 757,60	0,00	12 655 757,60	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	1 732 904,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wylczenia 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.

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

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)				36 383 398,18	2 476 546,06	13 226 115,99	12 655 757,60	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				36 383 398,18	2 476 546,06	13 226 115,99	12 655 757,60	7 043 438,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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				33 962 356,22	2 152 862,43	12 205 554,43	11 635 757,60	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				33 962 356,22	2 152 862,43	12 205 554,43	11 635 757,60	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 bezodpornym 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	7 752 872,43	1 695 923,43	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	2021	1 773 087,56	4 000,00	1 698 923,43	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	36 383 398,18
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	36 383 398,18
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	33 962 356,22
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	33 962 356,22
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	7 752 872,43
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 087,56
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
1.3.2.14	Teren rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarnym w m. Izbica -	Urząd Gminy	2020	2022	80 500,00	34 500,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przekształcenie budynku SP w Szcypkowicach na ŚDS -	Urząd Gminy	2020	2022	461 439,00	251 439,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną przy ZSP w Główczykach ul. Szkolna 2 -	Urząd Gminy	2020	2022	823 000,00	23 000,00	400 000,00	400 000,00	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 439,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 31.12.2020 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
I	Grunty komunalne	ha							
		849	9.943.000,00	9.734.730,00	-	-	-	100.160,00	108.110,00
1	Użytki rolne	ha		<u>120,96</u>	-	-	-	<u>25,04</u>	
		146	615.000,00	514.840,00	-	-	-	100.160,00	-
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>31,30</u>		-	-	-	<u>5,7</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	70.831.212,98	2.056.036,05	11.774.104,08	-	56.876.439,85	124.633,00	-
1	Budynki mieszkalne	<u>szt</u>					<u>14</u>		
		14	758.263,32	-	-	-	758.263,32	-	-
2	Szkoły	<u>szt</u>			<u>4</u>				
		4	5.854.447,34	-	5.854.447,34	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	<u>szt</u>			<u>2</u>				
		2	614.278,81	614.278,81	-	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szt</u>			1			<u>1</u>	
		2	565.633,00	441.000,00	-	-	-	124.633,00	-
5	Remizy strażackie	<u>szt</u>			<u>7</u>				
		7	403.977,46	403.977,46	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	<u>szt</u>			<u>5</u>				
		5	70.820,22	70.820,22	-	-	-	-	-
7	Hale sportowe	<u>szt</u>			<u>3</u>			<u>1</u>	
			-	-	-	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	70.831.212,98	2.056.036,05	11.774.104,08	-	56.876.439,85	124.633,00	-
		4	10.994.592,07	-	5.919.656,74	-	5.074.935,33	-	-
8	Przystanki PKS	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	126.491,58	-	-	-	126.491,58	-	-
9	Świetlice wiejskie	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>20</u>	-	-
		20	857.953,85	-	-	-	857.953,85	-	-
10	Zbiorniki p.poż.	<u>szt</u>	-	<u>11</u>	-	-	-	-	-
		11	88.916,88	88.916,88	-	-	-	-	-
11	Hydrofornie i wodociągi	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>28</u>	-	-
		28	37.021.621,21	-	-	-	37.021.621,21	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>14</u>	-	-
		14	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szt</u>	-	-	-	-	<u>6</u>	-	-
		6	11.991.390,54	-	-	-	11.991.390,54	-	-

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	-	-	-	-	-