

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	434 315,04	434 315,04	100,00	414 315,04	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	414 315,04	414 315,04	100,00	414 315,04	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
020			<b>LESNICTWO</b>						
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	7 200,00	7 200,00	14 712,14	204,34	14 712,14	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	14 712,14	204,34	14 712,14	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	10 500,00	632 051,24	607 975,57	96,19	11 379,00	596 596,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	11 379,00	11 379,00	100,00	11 379,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	620 672,24	596 596,57	96,12	0,00	596 596,57
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 672,24	596 596,57	96,12	0,00	596 596,57
630			<b>TURYSTYKA</b>						
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	13 000,00	10 777,09	82,90	10 777,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	10 777,09	82,90	10 777,09	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	716 210,00	659 410,00	646 676,16	98,07	269 945,29	376 730,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	716 210,00	654 410,00	642 358,86	98,16	265 627,99	376 730,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	2 910,18	19,40	2 910,18	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	13 638,10	90,92	13 638,10	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	236 000,00	242 732,88	102,85	242 732,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	10 329,76	0,00	0,00	10 329,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 210,00	377 710,00	366 401,11	97,01	0,00	366 401,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 662,99	0,00	5 662,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	387,84	55,41	387,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 000,00	4 317,30	86,35	4 317,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 317,30	86,35	4 317,30	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	8 000,00	8 000,00	7 757,26	96,97	7 757,26	0,00
		71035	<b>Cmentarze</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	4 000,00	3 757,26	93,93	3 757,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 757,26	93,93	3 757,26	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	287 615,00	245 789,33	202 098,32	82,22	202 098,32	0,00
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	25 800,00	41 789,33	39 535,39	94,61	39 535,39	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	41 789,33	39 532,29	94,60	39 532,29	0,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 000,00	10 000,00	1 471,68	14,72	1 471,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	771,68	7,72	771,68	0,00
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	71 815,00	90 000,00	76 300,00	84,78	76 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	1 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	24 800,00	70,86	24 800,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	180 000,00	104 000,00	84 791,25	81,53	84 791,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	104 000,00	84 701,25	81,44	84 701,25	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyko- nania	z tego:	
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212,00	44 048,00	44 048,00	100,00	44 048,00	0,00
				1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	0,00
				1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	0,00
				0,00	18 076,00	18 076,00	100,00	18 076,00	0,00
75101		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 076,00	18 076,00	100,00	18 076,00
75108		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 076,00	18 076,00	100,00	18 076,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 118,00	7 118,00	100,00	7 118,00
75109		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 118,00	7 118,00	100,00	7 118,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 642,00	17 642,00	100,00	17 642,00
75113		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 642,00	17 642,00	100,00	17 642,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 990,00	49 990,00	49 100,00	98,22	49 100,00
754		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 990,00	49 990,00	49 100,00	98,22	49 100,00	0,00
				Ochotnicze straże pożarne	49 990,00	49 990,00	49 100,00	98,22	49 100,00
756		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 990,00	49 990,00	49 100,00	98,22	49 100,00	0,00
				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 950 950,00	9 025 825,00	9 074 609,12	100,54	9 074 609,12
75601		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 819,80	122,75	9 819,80	0,00
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 426,92	117,84	9 426,92
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	392,88	0,00	392,88	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 645 200,00	2 410 200,00	2 377 717,66	98,65	2 377 717,66	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 119 000,00	1 899 000,00	1 882 055,00	99,11	1 882 055,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego	219 000,00	219 000,00	207 639,00	94,81	207 639,00	0,00
			Wpływy z podatku leśnego	297 000,00	282 000,00	275 579,00	97,72	275 579,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	8 700,00	4 376,00	50,30	4 376,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	68,00	13,60	68,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	127,60	0,00	127,60	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	7 873,06	787,31	7 873,06	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 680 500,00	1 974 500,00	2 032 340,15	102,93	2 032 340,15	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	795 000,00	1 024 000,00	1 083 643,57	105,82	1 083 643,57	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego	538 000,00	538 000,00	541 692,92	100,69	541 692,92	0,00
			Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 260,34	93,15	3 260,34	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	102 000,00	98 704,26	96,77	98 704,26	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	37 000,00	31 414,80	84,90	31 414,80	0,00
			Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 832,00	94,40	2 832,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	167 000,00	161 426,17	96,66	161 426,17	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	4 153,22	0,00	4 153,22	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	100 000,00	105 212,87	105,21	105 212,87	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	218 000,00	233 875,00	227 705,82	97,36	227 705,82	0,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 730,00	103,65	20 730,00	0,00
75618			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	95 875,00	95 875,00	100,00	95 875,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	107 607,67	97,83	107 607,67	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	2 932,35	36,65	2 932,35	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:		
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 399 250,00	4 399 250,00	4 427 025,69	100,63	4 427 025,69	0,00	
				4 289 250,00	4 289 250,00	4 329 847,00	100,95	4 329 847,00	0,00	
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	97 178,69	88,34	97 178,69	0,00
				<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	6 432 401,00	7 412 326,00	7 412 193,91	100,00	7 384 917,16	27 276,75
			75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 070 517,00	5 217 387,00	5 217 387,00	100,00	5 217 387,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 517,00	5 217 387,00	5 217 387,00	100,00	5 217 387,00	0,00
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 218,00	99 218,00	100,00	99 218,00	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 218,00	99 218,00	100,00	99 218,00	0,00
			75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 304 879,00	1 304 879,00	1 304 879,00	100,00	1 304 879,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 304 879,00	1 304 879,00	1 304 879,00	100,00	1 304 879,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	774 837,00	774 704,91	99,98	747 428,16	27 276,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	14 419,06	68,66	14 419,06	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	703 000,00	709 449,70	100,92	709 449,70	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 560,00	23 559,40	100,00	23 559,40	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 277,00	27 276,75	100,00	0,00	27 276,75	
801	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 005,00	16 005,00	16 005,00	100,00	16 005,00	0,00	
				16 005,00	16 005,00	16 005,00	100,00	16 005,00	0,00	
				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	325 300,00	361 545,83	383 160,97	105,98	383 160,97	0,00
			80101	Szkoły podstawowe	16 800,00	16 800,00	21 121,69	125,72	21 121,69	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 853,64	117,07	5 853,64	0,00
			0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	12 323,88	104,44	12 323,88	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 496,17	0,00	1 496,17	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 821,00	9 821,00	100,00	9 821,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 821,00	9 821,00	100,00	9 821,00	0,00	
		80104	Przedszkola	190 500,00	175 434,00	197 909,47	112,81	197 909,47	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 881,40	108,81	10 881,40	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	67 548,00	120,62	67 548,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 046,07	0,00	10 046,07	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 500,00	109 434,00	109 434,00	100,00	109 434,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	118 000,00	114 630,72	97,14	114 630,72	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	118 000,00	114 630,72	97,14	114 630,72	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 490,83	39 678,09	95,63	39 678,09	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 490,83	39 678,09	95,63	39 678,09	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	500 512,00	553 462,60	526 226,77	95,03	526 226,77	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 706,00	21 706,00	18 133,08	83,54	18 133,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 706,00	21 706,00	18 133,08	83,54	18 133,08	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 625,00	106 625,00	103 353,47	96,93	103 353,47	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 625,00	106 625,00	103 353,47	96,93	103 353,47	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	38,60	38,60	100,00	38,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38,60	38,60	100,00	38,60	0,00
	85216		Zasiłki stałe	175 181,00	209 151,00	207 098,51	99,02	207 098,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 181,00	209 151,00	207 098,51	99,02	207 098,51	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	125 942,00	127 146,49	100,96	127 146,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 111,50	106,18	19 111,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	107 942,00	107 899,99	99,96	107 899,99	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	90 000,00	69 456,62	77,17	69 456,62	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	90 000,00	69 456,62	77,17	69 456,62	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85415		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	75 679,00	60 179,20	79,52	60 179,20	0,00
		2030	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0,00	75 679,00	60 179,20	79,52	60 179,20	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			60 179,20		79,52	60 179,20
855	85501		<b>RODZINA</b>	5 637 593,00	6 804 676,00	6 762 935,11	99,39	6 762 935,11	0,00
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	3 215 000,00	4 292 900,00	4 292 620,40	99,99	4 292 620,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	291 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 215 000,00	4 001 584,00	4 292 620,40	107,27	4 292 620,40	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 215 593,00	2 268 393,00	2 233 203,40	98,45	2 233 203,40	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00	2 252 800,00	2 210 382,33	98,12	2 210 382,33	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 593,00	15 593,00	22 821,07	146,35	22 821,07	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	806,00	659,03	81,77	659,03	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	806,00	656,11	81,40	656,11	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	180 000,00	216 500,00	211 190,00	97,55	211 190,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	200 000,00	194 690,00	97,35	194 690,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyko- nania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	26 077,00	25 262,28	96,88	25 262,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	26 077,00	25 262,28	96,88	25 262,28	0,00
	90002		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 189 500,00	1 408 416,49	1 425 792,31	101,23	1 395 292,31	30 500,00
			<b>Gospodarka odpadami</b>	745 000,00	861 417,00	898 233,46	104,27	898 233,46	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	745 000,00	835 000,00	874 219,44	104,70	874 219,44	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 303,62	0,00	1 303,62	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 417,00	22 710,40	85,97	22 710,40	0,00
		90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	407 500,00	509 999,49	510 398,75	100,08	479 898,75	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,26	0,00	59,26	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 795,00	3 135,00	112,16	3 135,00	0,00
	2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	385 000,00	476 704,49	476 704,49	100,00	476 704,49	0,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00	30 500,00	
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	32 000,00	32 000,00	10 509,68	32,84	10 509,68	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	10 509,68	32,84	10 509,68	0,00	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	0,00	475,92	0,00	475,92	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	475,92	0,00	475,92	0,00	
	90026	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia</b>	5 000,00	5 000,00	6 174,50	0,00	6 174,50	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 500,00	3 500,00	2 362,40	67,50	2 362,40	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 655,91	243,73	3 655,91	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00	



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyko- nania	z tego:	
								Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6257	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2057	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	31 800,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	31 800,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00
			<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>24 248 083,00</b>	<b>27 754 234,53</b>	<b>27 681 056,97</b>	<b>99,74</b>	<b>26 580 852,78</b>	<b>1 100 204,19</b>

BURMISTRZ  
*Maciej Ziechowski*

Zestawienie źródeł dochodów na dzień 31.12.2019 r.

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 289 250,00	4 289 250,00	4 329 847,00	100,95	4 329 847,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	97 178,69	88,34	97 178,69	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 914 000,00	2 923 000,00	2 965 698,57	101,46	2 965 698,57	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	757 000,00	757 000,00	749 331,92	98,99	749 331,92	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	300 500,00	285 500,00	278 839,34	97,67	278 839,34	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 700,00	110 700,00	103 080,26	93,12	103 080,26	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 426,92	117,84	9 426,92	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	37 000,00	31 414,80	84,90	31 414,80	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	475,92	0,00	475,92	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 730,00	103,65	20 730,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 832,00	94,40	2 832,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	95 875,00	95 875,00	100,00	95 875,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	2 910,18	19,40	2 910,18	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	107 607,67	97,83	107 607,67	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 000,00	843 000,00	877 151,79	104,05	877 151,79	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 500,00	167 500,00	161 494,17	96,41	161 494,17	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 638,10	90,92	13 638,10	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 500,00	3 500,00	6 678,02	0,00	6 678,02	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 881,40	108,81	10 881,40	0,00

S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	67 548,00	120,62	67 548,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	10 752,60	33,60	10 752,60	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 200,00	248 200,00	263 298,66	106,08	263 298,66	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	10 329,76	0,00	0,00	10 329,76
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 210,00	377 710,00	366 401,11	97,01	0,00	366 401,11
0830	Wpływy z usług	152 800,00	152 800,00	157 612,17	103,15	157 612,17	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	102 500,00	117 134,72	114,28	117 134,72	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 817,74	103,27	25 817,74	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	708 000,00	714 063,00	100,86	714 063,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	2 391,46	341,64	2 391,46	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	37 795,00	27 935,00	73,91	27 935,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	33 000,00	14 137,96	42,84	14 137,96	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 434 012,00	3 312 680,80	2 968 602,74	89,61	2 968 602,74	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	607 012,00	770 418,00	725 435,27	94,16	725 435,27	0,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 215 000,00	4 001 584,00	4 292 620,40	107,27	4 292 620,40	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 615,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	476 704,49	476 704,49	100,00	476 704,49	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	11 379,00	11 379,00	100,00	11 379,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 593,00	15 593,00	22 824,17	146,37	22 824,17	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	104 000,00	84 701,25	81,44	84 701,25	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 417,00	22 710,40	85,97	22 710,40	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 218,00	99 218,00	100,00	99 218,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 391 401,00	6 538 271,00	6 538 271,00	100,00	6 538 271,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 290,00	49 990,00	49 100,00	98,22	0,00	49 100,00

§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 277,00	27 276,75	100,00	0,00	27 276,75
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 672,24	596 596,57	96,12	0,00	596 596,57
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00	30 500,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>24 248 083,00</b>	<b>27 754 234,53</b>	<b>27 681 056,97</b>	<b>99,74</b>	<b>26 580 852,78</b>	<b>1 100 204,19</b>

BURMISTRZ  
Marian Zieliński

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2019 r.

DZ. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyko- nania	7	w tym:				z tego				Wnio- sne nie wkładó w do spółek prawa handlo wego			
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręcz on i gwaran cji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów w		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 100,00	464 415,04	459 288,53	98,90	429 343,60	0,00	412 762,04	15 028,56	0,00	0,00	0,00	29 944,93	29 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	izby rolnicze	15 100,00	20 100,00	15 028,56	74,77	15 028,56	0,00	0,00	15 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	444 315,04	444 259,97	99,99	414 315,04	1 553,00	412 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,93	29 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 500,00	870 639,00	233 677,97	26,84	150 086,99	0,00	150 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83 590,98	83 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	61 379,00	61 379,00	100,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	84 000,00	809 260,00	172 298,97	21,29	138 707,99	0,00	138 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 590,98	33 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	39 900,00	56 560,00	56 541,66	99,97	56 541,66	19 436,66	37 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	39 900,00	56 560,00	56 541,66	99,97	56 541,66	19 436,66	37 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	221 000,00	336 140,00	311 179,87	92,57	123 282,52	0,00	123 282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187 897,35	187 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	23 000,00	20 386,13	88,64	20 386,13	0,00	20 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	84 986,00	80 227,21	94,40	80 227,21	0,00	80 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	131 000,00	228 154,00	210 566,53	92,29	22 669,18	0,00	22 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187 897,35	187 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	w tym:			z tego:								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DZ. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyko- nania	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań realizacją zadań Gminy	Wydatek i z tytułu poręcz gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 000,00	54 000,00	51 690,35	95,72	51 690,35	900,00	50 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	49 500,00	47 685,88	96,34	47 685,88	900,00	46 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 500,00	4 004,47	88,99	4 004,47	0,00	4 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 807 300,00	3 118 592,33	3 067 595,77	98,36	3 048 095,77	1 917 830,25	807 561,22	11 410,00	222 764,30	88 530,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	25 800,00	41 789,33	39 532,29	94,60	39 532,29	31 056,81	8 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	129 900,00	162 170,00	161 041,20	99,30	161 041,20	0,00	14 541,12	0,00	146 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	2 217 400,00	2 967 497,42	2 924 810,26	98,20	2 905 310,26	1 828 246,93	449 610,11	0,00	27 451,22	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	116 011,00	114 088,05	98,34	114 088,05	2 420,00	23 138,05	0,00	0,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Począta działalność	154 200,00	431 124,56	428 123,97	99,30	428 123,97	56 104,51	311 796,46	11 410,00	48 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 212,00	44 046,00	44 046,00	100,00	44 046,00	7 805,51	10 582,49	0,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00	1 212,00	358,65	853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 076,00	18 076,00	100,00	18 076,00	4 269,00	3 057,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. ROZ	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	7	Wydanki budżetowych				z tego:															
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego w tym:		18	19							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 118,00	7 118,00	100,00	7 118,00	459,00	2 505,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 642,00	17 642,00	100,00	17 642,00	2 724,86	4 167,14	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	491 400,00	395 849,24	383 046,24	96,77	323 257,09	87 153,52	130 706,27	13 255,00	92 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	491 400,00	370 849,24	358 046,24	96,55	323 257,09	87 153,52	130 706,27	13 255,00	92 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	293 700,00	293 700,00	272 951,95	92,94	272 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 700,00	293 700,00	272 951,95	92,94	272 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 792 659,56	8 419 897,39	8 326 549,74	96,89	8 086 022,18	6 300 345,77	1 465 215,00	72 000,00	246 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 336 350,00	5 680 079,26	5 659 467,56	99,64	5 659 467,56	4 756 965,51	694 301,49	0,00	208 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	z tego:												
						Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań realizacją zadań Gminy	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 019,00	311 760,00	311 760,43	100,00	311 760,43	250 603,76	48 232,71	0,00	12 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	736 542,56	784 662,89	777 552,13	99,09	573 449,57	459 147,83	96 529,14	0,00	17 772,60	0,00	0,00	0,00	204 102,56	204 102,56	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	524 147,00	343 018,08	343 017,39	100,00	343 017,39	286 588,67	50 180,05	0,00	6 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dorozczenie uczniów do szkół	368 166,00	380 191,00	380 043,03	99,96	380 043,03	58 601,68	249 088,91	72 000,00	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 700,00	18 700,00	18 628,57	99,62	18 628,57	0,00	18 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań	360 158,00	420 374,77	420 369,08	100,00	420 369,08	189 707,41	227 718,51	0,00	2 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań	0,00	18 106,67	18 106,20	100,00	18 106,20	18 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	235 386,74	235 384,09	100,00	235 384,09	194 526,56	40 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Róż.	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	Wydatki bieżące	z tego:										Wnieście nie wkładó w do spółki prawa handlo wego			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
							w tym:										z tego			
							Wydatki jednostek budżetowych												w tym:	
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładó w do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152	Realizacja zadań wymagających wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, lasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 741,15	8 741,15	100,00	8 741,15	8 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 450,83	39 678,09	95,63	39 678,09	0,00	39 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	166 577,00	177 377,00	113 802,00	64,16	77 377,00	77 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 425,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00		
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>117 874,58</b>	<b>116 049,10</b>	<b>98,45</b>	<b>116 049,10</b>	<b>19 519,90</b>	<b>61 629,20</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 550,00	4 540,04	99,78	4 540,04	840,00	3 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dz. ROZ.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:										
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatek z tytułu poręcz gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wnieście wkładów w spółkę prawa handlowego	
85154	Przezwiatłanie skłonioliznowi	103 000,00	108 324,58	106 509,06	98,32	106 509,06	18 679,90	52 829,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 224 687,00</b>	<b>1 388 637,60</b>	<b>1 354 081,74</b>	<b>97,51</b>	<b>1 354 081,74</b>	<b>569 611,00</b>	<b>323 219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>461 250,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	201 860,00	200 537,53	99,34	200 537,53	0,00	200 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwwiatrania przemyocy w rodzinie	1 700,00	800,00	799,08	99,89	799,08	0,00	799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 706,00	21 706,00	18 133,08	83,54	18 133,08	0,00	18 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	141 540,00	136 721,09	96,60	136 721,09	0,00	17 981,35	0,00	118 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	44 838,60	44 830,94	99,98	44 830,94	0,00	0,76	0,00	44 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	175 181,00	209 151,00	207 098,51	99,02	207 098,51	0,00	0,00	0,00	207 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	532 100,00	659 242,00	657 710,41	99,77	657 710,41	569 611,00	85 768,01	0,00	2 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				z tego:				16	19		
							Wydajki jednostek budżetowych		w tym:		Wydajki na obsługę długu		Wydajki majątkowe				w tym:	
Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatek i z tytułu poręcz gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w spółkę prawa handlowego
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	110 000,00	88 751,10	80,68	88 751,10	0,00	0,00	0,00	88 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 449,00	286 865,90	271 771,85	94,74	271 771,85	177 604,44	11 329,78	0,00	82 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	161 771,00	196 099,30	195 869,85	99,88	195 869,85	177 604,44	10 651,78	0,00	7 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	90 088,60	75 224,00	83,50	75 224,00	0,00	0,00	0,00	75 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678,00	678,00	678,00	100,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 671 000,00	6 847 083,00	6 797 938,58	99,28	6 797 938,58	255 793,40	69 910,76	0,00	6 472 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 215 000,00	4 292 900,00	4 292 620,40	99,99	4 292 620,40	50 787,21	5 701,79	0,00	4 236 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 252 800,00	2 210 382,33	98,12	2 210 382,33	153 698,44	9 437,94	0,00	2 047 250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	806,00	656,11	81,40	656,11	0,00	656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	250 500,00	245 124,07	97,85	245 124,07	51 312,75	4 959,27	0,00	188 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	24 000,00	23 893,39	99,56	23 893,39	0,00	23 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyko- nania	z tego:							z tego w tym:			Wnie- sienie nie wkład w do spółk prawa handlo wego		
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatek i z tytułu poręcz. gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		16	17
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	26 077,00	25 262,28	96,88	0,00	25 262,28	0,00	25 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 158 390,00	2 773 578,73	2 513 118,95	90,61	578 378,79	2 318 321,56	0,00	1 734 921,76	0,00	5 021,01	0,00	0,00	194 797,39	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	47 510,00	45 207,72	95,15	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	745 000,00	921 917,00	901 405,10	97,78	97 966,06	901 405,10	0,00	803 159,04	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	260 000,00	238 042,14	91,55	0,00	238 042,14	0,00	238 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Ochrona powietrza	38 000,00	40 752,00	34 953,83	85,77	0,00	34 953,83	0,00	34 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	atmosferycznego i klimatu	0,00	9 500,00	9 225,00	97,11	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	468 850,00	593 554,49	593 554,02	100,00	329 964,94	558 274,02	0,00	224 462,09	0,00	3 846,99	0,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Róż.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Wydanki bieżące	w tym:										z tego							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 340,00	475 340,00	302 583,73	63,66	288 651,73	0,00	288 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	342 200,00	425 005,24	388 147,41	91,33	287 539,74	150 417,79	136 197,98	0,00	924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100 607,67	100 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	918 765,44	967 966,20	965 618,45	99,76	632 415,75	6 496,50	105 989,92	519 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 202,70	333 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 785,44	794 093,44	793 255,09	99,90	460 062,39	6 496,50	53 618,35	399 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 202,70	333 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	119 981,79	99,99	119 981,79	0,00	0,00	119 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	49 000,00	53 872,76	52 371,57	97,21	52 371,57	0,00	52 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	337 200,00	357 200,00	354 488,17	99,24	354 488,17	360,00	77 028,17	243 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92501	Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	262 200,00	282 200,00	279 488,17	99,04	279 488,17	360,00	77 028,17	168 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 618 283,00</b>	<b>26 999 047,01</b>	<b>25 579 636,92</b>	<b>94,74</b>	<b>24 430 396,86</b>	<b>9 941 236,74</b>	<b>5 572 021,30</b>	<b>909 622,89</b>	<b>7 644 471,98</b>	<b>88 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 951,95</b>	<b>1 149 250,06</b>	<b>1 149 250,06</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Małgorzata Zielińska

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Golczewo  
na dzień 31.12. 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>954 612,48</b>	<b>954 612,48</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	954 612,48	954 612,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 629 800,00</b>	<b>1 709 800,00</b>	<b>1 709 800,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00	480 000,00	480 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	229 800,00	229 800,00	229 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
Maciej Zieliński

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Goleczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Dział Rozdział	z tego:																16
	w tym:																
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2019 r.	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - % wyko- nania	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze Źródeł z zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe					
010	0,00	414 315,04	414 315,04	100,00	444 259,97	99,99	414 315,04	1 553,00	412 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,93		
01095-2010	0,00	414 315,04	414 315,04	100,00	444 259,97	99,99	414 315,04	1 553,00	412 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,93		
750	25 800,00	41 789,33	39 532,29	94,60	25 800,00	94,60	39 532,29	31 056,81	8 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011-2010	25 800,00	41 789,33	39 532,29	94,60	25 800,00	94,60	39 532,29	31 056,81	8 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	1 212,00	26 406,00	26 406,00	100,00	26 406,00	100,00	26 406,00	5 080,65	6 415,35	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00		
75101-2010	1 212,00	26 406,00	26 406,00	100,00	26 406,00	100,00	26 406,00	5 080,65	6 415,35	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00		
75108-2010	0,00	18 076,00	18 076,00	100,00	18 076,00	100,00	18 076,00	4 269,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00		
75109-2010	0,00	7 118,00	7 118,00	100,00	7 118,00	100,00	7 118,00	453,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00		
75113-2010	0,00	17 642,00	17 642,00	100,00	17 642,00	100,00	17 642,00	2 724,86	4 167,14	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00		
801	0,00	41 490,83	39 678,09	95,63	39 678,09	95,63	39 678,09	0,00	39 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153-2010	0,00	41 490,83	39 678,09	95,63	39 678,09	95,63	39 678,09	0,00	39 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	21 706,00	21 744,60	18 171,68	83,57	21 706,00	83,57	18 171,68	0,00	18 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213-2010	21 706,00	21 744,60	18 171,68	83,54	21 706,00	83,54	18 171,68	0,00	18 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215-2010	0,00	38,60	38,60	100,00	38,60	100,00	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	5 622 000,00	6 772 583,00	6 723 611,12	99,28	5 643 000,00	99,28	6 774 045,19	255 793,40	46 017,39	0,00	0,00	0,00	6 472 234,40	0,00	0,00		
85501-2010	0,00	291 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501-2060	3 215 000,00	4 001 584,00	4 292 620,40	107,27	3 215 000,00	99,99	4 292 620,40	50 787,21	5 701,79	0,00	0,00	0,00	4 236 131,40	0,00	0,00		
85502-2010	2 200 000,00	2 252 800,00	2 210 382,33	98,12	2 200 000,00	98,12	2 210 382,33	153 693,44	9 437,94	0,00	0,00	0,00	2 047 250,95	0,00	0,00		

1 Dział Rozdział	2 Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	3 Dotacje - plan na dzień 31.12.2019 r.	4 Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5 Dotacje % wyko- nania	6 Wydutki - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	7 Wydutki - plan na dzień 31.12.2019 r.	8 Wydutki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	9 Wydutki % wyko- nania	10 Wydutki bieżące	z tego: w tym:						16 Wydutki majątkowe
										11 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	12 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 Dotacje na zadania bieżące	14 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 Wydutki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
85503-2010	0,00	806,00	656,11	81,40	0,00	806,00	656,11	81,40	656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504-2010	180 000,00	200 000,00	194 690,00	97,35	201 000,00	250 500,00	245 124,07	97,85	245 124,07	51 312,75	4 959,27	188 852,05	0,00	0,00	0,00	
85513-2010	27 000,00	26 077,00	25 262,28	96,88	27 000,00	26 077,00	25 262,28	96,88	25 262,28	0,00	25 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>5 670 718,00</b>	<b>7 318 328,80</b>	<b>7 261 714,22</b>	<b>99,23</b>	<b>5 691 718,00</b>	<b>7 398 828,80</b>	<b>7 342 093,22</b>	<b>99,23</b>	<b>7 312 148,29</b>	<b>293 483,86</b>	<b>531 520,03</b>	<b>6 487 144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 944,93</b>	

BURMISTRZ  
Maciej Zieliński



Dochody i wydatki budżetu Gminy Goleczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 r.

w złotych

Dział Rozdział §**	z tego:															
	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2019 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dotacje % wyko- niania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wy- datki % wyko- niania	Wydatki bieżące	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający h zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegający h zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
710	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035-2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dochody i wydatki budżetu Gminy Goleczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	z tego:							17		
										w tym:								15	16
										Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	12	13	14	15			
Dział	Rozdział	Dotacje - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Dotacje - plan na dzień 31.12.2019 r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dotacje - % wykonania	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
												600		10 500,00	11 379,00	11 379,00			
60014	2320	10 500,00	11 379,00	11 379,00	100,00	10 500,00	11 379,00	11 379,00	100,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		407 500,00	507 204,49	507 204,49	100,00	407 500,00	507 204,49	507 204,49	100,00	476 704,49	286 330,23	186 527,27	0,00	3 846,99	0,00	30 500,00	0,00		
90013	2310	385 000,00	476 704,49	476 704,49	100,00	385 000,00	476 704,49	476 704,49	100,00	476 704,49	286 330,23	186 527,27	0,00	3 846,99	0,00	30 500,00	0,00		
90013	6610	22 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00	22 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00		
926		0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	2710	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		418 000,00	518 583,49	518 583,49	200,00	418 000,00	518 583,49	518 583,49	200,00	488 083,49	286 330,23	197 906,27	0,00	3 846,99	0,00	30 500,00	0,00		

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		10 000,00	10 000,00	0,00	9 944,93	9 944,93	0,00	99,45%
600	01095	Sołectwo Mechowo	10 000,00	10 000,00	0,00	9 944,93	9 944,93	0,00	99,45%
	60016		6 034,41	6 034,41	0,00	5 988,62	5 988,62	0,00	99,24%
	60016	Sołectwo Kozielice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Sołectwo Kretlewo	6 034,41	6 034,41	0,00	5 988,62	5 988,62	0,00	99,24%
754	75412		19 349,24	19 349,24	0,00	18 339,10	18 339,10	0,00	94,78%
	75412	Sołectwo Baczysław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Sołectwo Kozielice	15 449,24	15 449,24	0,00	15 439,15	15 439,15	0,00	99,93%
	75412	Sołectwo Kretlewo	2 900,00	2 900,00	0,00	2 899,95	2 899,95	0,00	100,00%
	75412	Sołectwo Mechowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Sołectwo Wołowiec	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004		18 073,62	18 073,62	0,00	15 782,40	15 782,40	0,00	87,32%
	90004	Sołectwo Baczysław	1 300,00	1 300,00	0,00	1 253,96	1 253,96	0,00	96,46%
	90004	Sołectwo Gadom	1 391,62	1 391,62	0,00	1 282,64	1 282,64	0,00	92,17%
	90004	Sołectwo Kozielice	500,00	500,00	0,00	496,45	496,45	0,00	99,29%
	90004	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	0,00	325,19	325,19	0,00	16,26%
	90004	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 988,66	1 988,66	0,00	99,43%
	90004	Sołectwo Niemica	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Samlino	700,00	700,00	0,00	692,16	692,16	0,00	98,88%
	90004	Sołectwo Sosnowice	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Unibórz	500,00	500,00	0,00	479,42	479,42	0,00	95,88%
	90004	Sołectwo Upadły	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
	90004	Sołectwo Wołowiec	600,00	600,00	0,00	181,92	181,92	0,00	30,32%

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	Z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	90015	Sołectwo Samlino	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
900	90095		70 229,96	70 229,96	0,00	68 286,83	68 286,83	0,00	97,23%
	90095	Sołectwo Baczyślaw	7 912,31	7 912,31	0,00	7 752,62	7 752,62	0,00	97,98%
	90095	Sołectwo Drzewica	3 891,62	3 891,62	0,00	3 496,61	3 496,61	0,00	89,85%
	90095	Sołectwo Gadam	11 000,00	11 000,00	0,00	10 932,80	10 932,80	0,00	99,39%
	90095	Sołectwo Kłęby	5 000,00	5 000,00	0,00	4 957,46	4 957,46	0,00	99,15%
	90095	Sołectwo Kretlewo	2 000,00	2 000,00	0,00	1 948,61	1 948,61	0,00	97,43%
	90095	Sołectwo Mechowo	1 003,51	1 003,51	0,00	993,01	993,01	0,00	98,95%
	90095	Sołectwo Niemica	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00%
	90095	Sołectwo Samlino	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	90095	Sołectwo Sosnowice	10 000,00	10 000,00	0,00	9 301,08	9 301,08	0,00	93,01%
	90095	Sołectwo Unibórz	10 822,52	10 822,52	0,00	10 783,17	10 783,17	0,00	99,64%
	90095	Sołectwo Upadły	8 100,00	8 100,00	0,00	7 671,47	7 671,47	0,00	94,71%
921	92109		72 085,00	72 085,00	0,00	65 566,67	65 566,67	0,00	90,96%
	92109	Sołectwo Drzewica	7 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,71%
	92109	Sołectwo Kłęby	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
	92109	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	0,00	432,10	432,10	0,00	86,42%
	92109	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	0,00	2 406,71	2 406,71	0,00	80,22%
	92109	Sołectwo Niemica	6 400,00	6 400,00	0,00	4 433,17	4 433,17	0,00	69,27%
	92109	Sołectwo Wołowiec	11 200,00	11 200,00	0,00	8 824,49	8 824,49	0,00	78,79%
	92109	Sołectwo Wysoka Kamieńska	26 985,00	26 985,00	0,00	26 470,20	26 470,20	0,00	98,09%

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	Z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	Z tego:		Wskaźnik (%)
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195		47 393,40	47 393,40	0,00	44 045,32	44 045,32	0,00	92,94%
	92195	Sołectwo Baczyśław	3 000,00	3 000,00	0,00	1 941,59	1 941,59	0,00	64,72%
	92195	Sołectwo Drzewica	3 500,00	3 500,00	0,00	1 814,11	1 814,11	0,00	51,83%
	92195	Sołectwo Gądom	2 000,00	2 000,00	0,00	1 994,72	1 994,72	0,00	99,74%
	92195	Sołectwo Kłęby	3 123,65	3 123,65	0,00	3 122,31	3 122,31	0,00	99,96%
	92195	Sołectwo Kozielice	3 500,00	3 500,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	99,94%
	92195	Sołectwo Kretlewo	4 000,00	4 000,00	0,00	3 746,97	3 746,97	0,00	93,67%
	92195	Sołectwo Mechowo	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,54	2 498,54	0,00	99,94%
	92195	Sołectwo Niemica	5 832,76	5 832,76	0,00	5 832,76	5 832,76	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Samlino	1 583,08	1 583,08	0,00	1 582,72	1 582,72	0,00	99,98%
	92195	Sołectwo Sosnowice	2 000,00	2 000,00	0,00	1 991,82	1 991,82	0,00	99,59%
	92195	Sołectwo Unibórz	2 000,00	2 000,00	0,00	1 989,17	1 989,17	0,00	99,46%
	92195	Sołectwo Upadły	5 988,68	5 988,68	0,00	5 988,68	5 988,68	0,00	100,00%
	92195	Sołectwo Wólowiec	864,62	864,62	0,00	847,71	847,71	0,00	98,04%
	92195	Sołectwo Wysoka Kamieńska	7 500,61	7 500,61	0,00	7 196,22	7 196,22	0,00	95,94%
<b>Ogółem</b>			<b>247 165,63</b>	<b>247 165,63</b>	<b>0,00</b>	<b>231 953,87</b>	<b>231 953,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85%</b>

BURMISTRZ  
*Maciej Zieliński*

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

w złotych

1	2	Przychody					Koszty					16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	w tym:		12					13	14	15
									10	11								
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku - plan na 31.12.2019 r.	Stan środków obrotowych na początek roku - wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik (%)	ogółem - plan na 31.12.2019 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik (%)	dotacje z budżetu	na wydatki bieżące	na inwestycje	ogółem - plan na 31.12.2019 r.	ogółem - wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik (%)	w tym: wpłata do budżetu	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku - plan na 31.12.2019 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku - wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik (%)	
I. Zakłady budżetowe	315 002,67	281 639,27	89,41	3 360 500,00	4 095 906,52	121,88	0,00	0,00	0,00	3 360 500,00	3 850 625,11	114,58	0,00	33 055,00	315 002,67	493 865,68	156,78	
z tego:																		
1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	315 002,67	281 639,27	89,41	3 360 500,00	4 095 906,52	121,88	0,00	0,00	0,00	3 360 500,00	3 850 625,11	114,58	0,00	33 055,00	315 002,67	493 865,68	156,78	
Ogółem	315 002,67	281 639,27	89,41	3 360 500,00	4 095 906,52	121,88	0,00	0,00	0,00	3 360 500,00	3 850 625,11	114,58	0,00	33 055,00	315 002,67	493 865,68	156,78	

BURMISTRZ  
Maciej Zieliński



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy  
Golczewo w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie (instytucja kultury)	400 000,00	400 000,00	399 947,54	99,99
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	120 000,00	120 000,00	119 981,79	99,98
<b>Ogółem</b>				<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>519 929,33</b>	<b>99,99</b>

BURMISTRZ  
*Maciej Zieliński*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	13 255,00	13 255,00	100,00
2.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
3.	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
4.	926	92601	Utrzymanie obiektów sportowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	171 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>353 000,00</b>	<b>363 255,00</b>	<b>363 255,00</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
*Zdzisław Zieliński*

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Golczewo  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji - plan na 31.12.2019 r.	Kwota dotacji - wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - II etap"	Powiat Kamieński	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
  
Maciej Zieliński

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii budżetu Gminy Goleczewo w 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:							17					
											w tym:								12	13	14	15	16
											Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy										
Dział Rozdział*	§**	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2019 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dota- cje % wyko- nania	Dział Rozdział*	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wy- datki % wyko- nania	Wydatki bieżące	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe								
756		110 000,00	110 000,00	107 607,67	97,83	851	110 000,00	112 874,58	98,38	111 049,10	19 519,90	56 529,20	35 000,00	0,00	0,00	0,00							
75618	0480	110 000,00	110 000,00	107 607,67	97,83	85153	7 000,00	4 550,00	99,78	4 540,04	840,00	3 700,04	0,00	0,00	0,00								
						85154	103 000,00	108 324,58	98,32	106 509,06	18 679,90	52 829,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Ogółem</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 607,67</b>	<b>97,83</b>		<b>110 000,00</b>	<b>112 874,58</b>	<b>98,38</b>	<b>111 049,10</b>	<b>19 519,90</b>	<b>56 529,20</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie z tych opłat budżetu Gminy Gołczewo w 2019 r.

		z tego:																	
		w tym:																	
Dział Rozdział	§	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania	Dział Rozdział	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - % wyko- nania	12	13	14	15	16	17	18			
																	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane
900		32 000,00	32 000,00	32,84	900	32 000,00	32 000,00	10 509,68	32,84	10 509,68	0,00	10 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019	0690	32 000,00	32 000,00	32,84	90095	32 000,00	32 000,00	10 509,68	32,84	10 509,68	0,00	10 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem		32 000,00	32 000,00	32,84		32 000,00	32 000,00	10 509,68	32,84	10 509,68	0,00	10 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ

Maciej Zieliński



Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi budżetu Gminy Golczewo w 2019 r.

		z tego:																
		w tym:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Wydatki jednostek budżetowych		14	15	16	17		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Dział Rozdział*	S**	Dochody - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Dochody - plan na dzień 31.12.2019 r.	Dochody - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Dział Rozdział*	Wydatki - plan wg uchwały budżetowej 2019 r.	Wydatki - plan na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki - % wykonania	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe				
900		745 000,00	861 417,00	898 233,46	104,27	745 000,00	921 917,00	901 405,10	97,78	901 405,10	0,00	803 159,04	250,00	0,00	0,00	0,00		
90002	0490	745 000,00	835 000,00	874 219,44	104,70	745 000,00	921 917,00	901 405,10	97,78	901 405,10	0,00	803 159,04	250,00	0,00	0,00	0,00		
	0950	0,00	0,00	1 303,62	0,00													
	2460	0,00	26 417,00	22 710,40	85,97													
<b>Ogółem</b>		<b>745 000,00</b>	<b>861 417,00</b>	<b>898 233,46</b>	<b>104,27</b>	<b>745 000,00</b>	<b>921 917,00</b>	<b>901 405,10</b>	<b>97,78</b>	<b>901 405,10</b>	<b>0,00</b>	<b>803 159,04</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**BURMISTRZ**  
Maciej Zielinski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Golczewo  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku

*Zob.* w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	różnica (kol. 5 - kol. 6)	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	Święto Golczewskiej Żabki	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	88 985,00	88 985,00	88 530,00	99,49
921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino	Urząd Miejski w Golczewie	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				0,00	288 985,00	288 985,00	288 530,00	99,84

*BURMISTRZ*  
*Maciej Zieliński*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
Gminy Goleczewo na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Limit zobowiązań <sup>1)</sup>
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przedsięwzięcia ogółem:				2 900 000,00	334 102,56	283 076,96	30 000,00	30 000,00	677 179,52
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 900 000,00	334 102,56	283 076,96	30 000,00	30 000,00	677 179,52
	wykonanie stan na 31.12.2019 r.									
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				2 900 000,00	334 102,56	283 076,96	30 000,00	30 000,00	677 179,52
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 900 000,00	334 102,56	283 076,96	30 000,00	30 000,00	677 179,52
	wykonanie stan na 31.12.2019 r.									
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 900 000,00	334 102,56	283 076,96	30 000,00	30 000,00	677 179,52
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 900 000,00	334 102,56	283 076,96	30 000,00	30 000,00	677 179,52
	wykonanie stan na 31.12.2019 r.									
1.	Budowa przedszkola w Goleczewie				2 200 000,00	204 102,56	153 076,96	0,00	0,00	357 179,52
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	204 102,56	153 076,96	0,00	0,00	357 179,52
	wykonanie stan na 31.12.2019 r.									
2.	Zakup pomieszczeń ul. Zwycięstwa w Goleczewie (przy GOKiS)				550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	wykonanie stan na 31.12.2019 r.									
3.	Zakup pomieszczeń z przeznaczeniem na klub w m. Kłęby				150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
	wykonanie stan na 31.12.2019 r.									

## Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2019 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 366 386,00	1 389 154,60	101,67
2.	Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	92 770,00	104 303,50	112,43
3.	Przychody finansowe	860,00	104,94	12,20
4.	Nadwyżka środków z lat poprzednich	166 000,00	166 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 626 016,00</b>	<b>1 659 563,04</b>	<b>102,06</b>

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	%
<b>KOSZTY</b>				
1.	Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	1 100 560,00	1 087 292,70	98,79
2.	Amortyzacja	30 000,00	20 143,28	67,14
3.	Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	74 000,00	54 275,30	73,35
4.	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	35 000,00	26 994,63	77,13
5.	Usługi transportowe	4 000,00	1 897,82	47,45
6.	Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów medycznych	7 500,00	6 034,27	80,46
7.	Badania laboratoryjne (USG, RTG)	75 000,00	58 906,90	78,54
8.	Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	3 000,00	1 675,47	55,85
9.	Fundusz remontowy i usługi remontowe	50 000,00	42 630,05	85,26
10.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	11 000,00	8 353,14	75,94
11.	Pozostałe usługi (sprząatanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	40 000,00	35 950,21	89,88
12.	Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	21 324,48	7 363,47	34,53
13.	Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	8 631,52	8 613,52	99,79
14.	Nadwyżka środków z lat poprzednich	166 000,00	166 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 626 016,00</b>	<b>1 526 130,76</b>	<b>93,86</b>

BURMISTRZ  
  
Maciej Zieliński 1

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie za  
2019 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Dotacje z budżetu	119 981,79	119 981,79	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 430,00	4 430,00	100,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	69,75	69,75	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>124 481,54</b>	<b>124 481,54</b>	<b>100,00</b>

w złotych

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
<b>KOSZTY</b>				
1.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i czasopism	11 192,04	11 192,04	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 622,21	3 622,21	100,00
	<i>zakup materiałów biurowych</i>	247,07	247,07	100,00
	<i>zakup środków czystości</i>	568,04	568,04	100,00
	<i>zakup wyposażenia i pozostałych materiałów</i>	2 807,10	2 807,10	100,00
3.	Zakup energii w tym:	3 887,21	3 887,21	100,00
	<i>woda, kanalizacja</i>	79,49	79,49	100,00
	<i>energia elektryczna, c.o, węgiel</i>	3 807,72	3 807,72	100,00
4.	Usługi obce, w tym usługi telefoniczne, prowizje bankowe	5 489,31	5 489,31	100,00
5.	Podatki i opłaty	539,60	539,60	100,00
6.	Wynagrodzenia	77 191,25	77 191,25	100,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, podróże służbowe	18 133,44	18 133,44	100,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym koszty zarządu nieruchomością, ubezpieczenie majątku	4 426,48	4 426,48	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>124 481,54</b>	<b>124 481,54</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
  
Maciej Zieliński



### Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie za 2019 rok

*w złotych*

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	400 000,00	399 947,54	99,99%
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	161,87	0,00%
3.	Dotacja na warsztaty edukacyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	Dotacja na projekt "Objazdowa Akademia Kultury"	64 000,00	62 000,00	96,88%
<b>RAZEM</b>		<b>468 000,00</b>	<b>466 109,41</b>	<b>99,60%</b>

Wyszczególnienie		Plan finansowy	Wykonanie	%
<b>KOSZTY</b>				
1.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	43 140,00	42 613,25	99,99%
2.	Usługi	37 590,00	38 947,30	99,96%
3.	Podatki i opłaty	316,00	275,41	96,75%
4.	Wynagrodzenia	233 000,00	232 432,06	95,38%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	39 439,00	38 895,92	98,88%
6.	Podróże służbowe i ryczałty	5 415,00	5 398,33	99,15%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 300,00	19 176,60	98,77%
8.	Realizacja projektów	89 600,00	89 595,39	99,74%
9.	Koszty finansowe	200,00	116,28	93,76%
<b>RAZEM</b>		<b>468 000,00</b>	<b>467 450,54</b>	<b>99,88%</b>

**BURMISTRZ**  
  
Maciej Zieliński

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOLCZEWO

za okres od 1 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2019 r.

---

### I. Stan nieruchomości Gminy Golczewo na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Golczewo obejmują powierzchnię ogółem 431,6693 ha, w tym grunty Skarbu Państwa przekazane Gminie w użytkowanie wieczyste o pow. 23,2505 ha.
2. Gmina Golczewo jest właścicielem Przedsiębiorstwa Golczewska Woda sp. z o.o., której wysokość kapitału założycielskiego wynosi 30 000 zł.
3. Gmina posiada w zasobach komunalnych 171 lokali, w tym:
  - 1) 87 lokali mieszkalnych, w tym:
    - a) 33 lokale w budynkach stanowiących własność gminy;
    - b) 33 lokali w budynkach małych wspólnot mieszkaniowych;
    - c) 21 lokali w budynkach dużych wspólnot mieszkaniowych;
  - 2) 12 lokali socjalnych;
  - 3) 1 lokal tymczasowy;
  - 4) 2 lokale użytkowe;
  - 5) 69 lokali gospodarczych i garaży.

### II. Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Golczewo w 2019 r.

1. Sprzedano nieruchomości o ogólnej powierzchni 4,1013 ha w tym:
  - 1) na terenie miasta o pow. 0,2504 ha;
  - 2) na terenach wiejskich o pow. 3,8509 ha.
2. Sprzedano 11 lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 570,20 m<sup>2</sup> w tym:
  - 1) na terenie miasta 7 lokale o pow. 381,73 m<sup>2</sup>.
3. Nabyto nieruchomości o powierzchni 2,9176 ha, w tym:
  - 1) na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o pow. 2,9114 ha;
  - 2) na podstawie aktów notarialnych o pow. 0,0062 ha w tym:
    - prawo własności nieruchomości niezabudowanych o pow. 0,0062 ha;
    - prawo własności nieruchomości zabudowanych o pow. 0,0000 ha.
4. Podpisano 72 umów dzierżawy i najmu mienia komunalnego o łącznej pow. 8,9941 ha,
5. Dochody uzyskane z obrotu nieruchomościami wyniosły 636 012,03 zł, w tym:
  - 1) ze sprzedaży nieruchomości – 366 401,11 zł;
  - 2) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 329,76 zł;
  - 3) opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 13 638,10 zł;
  - 4) opłat z tytułu dzierżaw i najmu – 242 732,88 zł;
  - 5) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności- 2 910,18 zł.
6. Wydatki z tytułu gospodarowania nieruchomościami wyniosły 127 013,09 zł w tym:
  - 1) z tytułu przygotowania dokumentacji nieruchomości do obrotu – 50 895,15 zł;
  - 2) z tytułu opłat sądowych – 5 717,00 zł;
  - 3) z tytułu opracowań geodezyjnych i podziałowych innych opracowań kartograficznych – 46 685,88 zł;
  - 4) inne wydatki – 23 715,06 zł.

### III. Budynki

1. W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje:

- 1) 19 budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek urzędu, filia biblioteki w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica wiejska w Kłodzinie, świetlica wiejska w Kłębach, świetlica wiejska w Wołowcu, świetlica wiejska w Niemicy, świetlica wiejska w Kretlewie, świetlica wiejska w Wysokiej Kamieńskiej, świetlica przy OSP Golczewo, budynek byłej szkoły w Mechowie i budynek szatni na stadionie miejskim, budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wraz z biblioteką publiczną oraz 6 budynków OSP w sołectwach: Kłęby, Kretlewo, Mechowo, Kozielice, Niemica i Wysoka Kamieńska,
- 2) kompleks budynków schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- 3) 24 wiaty przystankowe komunikacji publicznej.

W zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy pozostaje:

- 1) 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
- 2) 4 budynki użyteczności publicznej (szkoły – 2 budynki, 1 budynek przedszkola i 1 budynek administracyjny ZUP).

### IV. Budowle i urządzenia techniczne

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Golczewo posiada:

- 1) 69 km sieci wodociągowej;
- 2) 24,7 km sieci kanalizacji sanitarnej;
- 3) 85 km dróg stanowiących własność Gminy, w tym 22,014 km z kategorią dróg publicznych;
- 4) kompleks oczyszczalni ścieków;
- 5) 5 obiektów sportowych, w tym: stadion miejski w Golczewie, kompleks sportowy ORLIK, kort tenisowy, otwarta siłownia w Golczewie, boisko Wysoka Kamieńska,
- 6) 5 cmentarzy komunalnych - Golczewo, Kozielice, Niemica, Wysoka Kamieńska i Mechowo;
- 7) 17 placów zabaw dla dzieci- Wołowiec, Unibórz, Niemica, Kłodzino, Kłęby, Golczewo (2), Upadły, Kozielice, Wysoka Kamieńska (2), Gadom, Kretlewo, Sosnowice, Ronica, Mechowo, Baczysław.

### V. Mienie ruchome

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje 16 (szt.) środków transportu, w tym w dyspozycji jednostek organizacyjnych 11 (szt.) pojazdów.

### VI. Inwestycje

Stan inwestycji gminnych w toku na koniec 2019 r. wynosi 1 304 203,43 zł.

### VII. Planowanie przestrzenne

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Golczewo objęte są tereny o ogólnej powierzchni 1 265,47 ha w tym:

- 1) na terenie miasta obszar o powierzchni 4,66 ha z przeznaczeniem pod tereny przemysłowe;
- 2) na terenach wiejskich obszar o powierzchni 1 260,81 ha, w tym:
  - a) obszar o pow. 10,14 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne;
  - b) obszar o pow. 21,1 ha z przeznaczeniem pod kopalnię torfu;
  - c) obszar o pow. 1 183,4 ha z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe;
  - d) obszar o pow. 40,2 ha z przeznaczeniem pod tereny rolnicze;
  - e) obszar o pow. 5,27 ha z przeznaczeniem pod teren produkcji rolniczej;
  - f) obszar o pow. 0,70 ha z przeznaczeniem pod teren usług sport i rekreacji.

### **VIII. Związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne**

1. Gmina Golczewo należy do związku komunalnego i 3 stowarzyszeń:
  - 1) Celowy Związek Gmin R – XXI;
  - 2) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie;
  - 3) Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju” w Wolinie;
  - 4) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego w Dziwnowie.
2. Na terenie Gminy Golczewo działają:
  - 1) Stowarzyszenia kultury fizycznej:
    - a) LKS „Baszta” Golczewo,
    - b) UKS „Golczewita” Golczewo,
    - c) LKS „Iskra” Golczewo,
    - d) Golczewska Grupa Sportowa
    - e) LKS „Znicz” Wysoka Kamieńska,
    - f) UKS Aktywni Wysoka Kamieńska.
  - 2) Organizacje pozarządowe:
    - a) Zarząd Miejsko – Gminny OSP RP Golczewo w Golczewie;
    - b) Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej w Golczewie;
    - c) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie;
    - d) Fundacja Golczewo-ulica Zwycięstwa w Golczewie;
    - e) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Golczewie,
    - f) Polski Związek Wędkarski, Koło „Płoteczka” w Golczewie;
    - g) Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Świetlica Środowiskowa w Golczewie;
    - h) Parafa Golczewo;
    - i) Parafia Mechowo;
    - j) Parafia Kozielice;
    - k) Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie Koło w Wysokiej Kamieńskiej,
    - l) Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niemica;
    - m) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej,
    - n) Stowarzyszenie EKO Gmina,
    - o) Koło Gospodyń Wiejskich w Samlinie,
    - p) Koło Gospodyń Wiejskich w Niemicy,
    - q) Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo,
    - r) Stowarzyszenie Wolna Kultura w Niemicy,
    - s) Społeczny Komitet Remontu Kościoła Parafialnego w Golczewie,
    - t) OSP Golczewo,
    - u) OSP Mechowo,
    - v) OSP Kozielice,
    - w) OSP Wysoka Kamieńska,
    - x) OSP Kretlewo,
    - y) OSP Kłęby
3. Gmina Golczewo powołała 8 jednostek organizacyjnych:
  - 1) Zakład Usług Publicznych w Golczewie,
  - 2) Zespół Szkół Publicznych w Golczewie,
  - 3) Szkoła Podstawowa Wysokiej Kamieńskiej,
  - 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Golczewie,
  - 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie,

- 6) Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach,
- 7) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie
- 8) Miejsko-Gminna Publiczna Biblioteka w Golczewie.

Golczewo, dnia 27 marca 2020 r.

BURMISTRZ  
  
Andrzej Zieliński